

Prognos 1, 2021

- Kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltning
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Innehållsförteckning

1 Kommunstyrelse	4
2 Kommunstyrelseförvaltningen	6
3 Samhällsbyggnadsförvaltningen	8
4 Samhällsbyggnadsförvaltningens administration	10
5 Fastighetsenheten	11
6 Gata parkenheten	14
7 Offentlig Renhållning	17
8 Serviceenheten	18
9 Renhållningsenheten	20
10 VA-enheten	22
11 Fjärrvärmeenheten	25

1 Kommunstyrelse

1.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

Verksamheten bedrivs i två förvaltningar. Kommunstyrelsens förvaltning samt kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning. Tillväxtenheten som tillhör kommunstyrelsens förvaltning arbetar för både byggnadsnämnden (genom bygglov, byggnämnan, strandskyddsdispens och enkla detaljplaner) och kommunstyrelsen (näringslivssamordning, turismutveckling, detaljplaner och pågående arbete med översiktsplan)

1.2 Driftredovisning

Ordf. Morgan E Andersson

Prognos 1, 2021

Beskrivning	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-189 066	-187 826	-1 240
Personalkostnader	88 344	88 924	-580
Löpande kostnader	188 957	187 657	1 300
Sa kostnader	277 301	276 581	720
Resultat	88 235	88 755	-520

1.2.1 Analys av ekonomi

Totalt prognostiserar Kommunstyrelsen (exklusive taxefinansierad verksamhet) ett överskott på 1,3 mnkr

Var av:

Kommunstyrelseförvaltningen +1,3 mnkr

Samhällsbyggnadsförvaltningen

- Skattefinansierad verksamhet +/- 0 mnkr
- Taxefinansierad verksamhet -1,9 mnkr

Kommunstyrelsens förvaltning

Inom kommunstyrelsens förvaltning prognostiseras ett överskott på +1,3 mnkr, varav förfogandeanslaget + 1,0 mnkr.

Av förfogandeanslaget på 5,8 mnkr finns beslut på 1,8 mnkr. Det är flera ärenden på ingång som föreslås finansieras ur förfogande anslaget men en bedömning är att 1 mnkr kvarstår av anslaget vid årets slut.

Till följd av Covid -19 har inga utvecklingsprojekt startats under året. I prognosen är inräknat att återbetalningen från Dalslands miljö- och energiförbund tillfaller förfogande anslaget.

Covid 19 medför lägre kostnader än budget med +0,9 mnkr för bland annat färdtjänst och utbildningsinsatser samtidigt beräknas för Rådahallens stängning ett underskott med -0,7 mnkr. Enligt prognosen förblir Rådahallen stängt för verksamheten till 1 september och övrig verksamhet återgår till ordinarie verksamhet under hösten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Den **skattefinansierade verksamheten** inom samhällsbyggnads förvaltningen beräknar ingen avvikelse mot budget. För att kunna följa affärsverksamheternas resultat och att de över tid finansieras i enlighet med självkostnadsprincipen redovisas resultaten som en skuld eller fordran till respektive taxekollektiv.

Inom den **taxefinansierade verksamheten** redovisas ett underskott på totalt -1,9 mnkr. Ökade kostnader för omhändertagande av avfall innebär ett resultat med -1,1 mnkr avseende renhållningen. Taxan har justerats för 2021 men täcker inte de merkostnader som tillkommit. För VA-verksamheten beräknas ett resultat på -0,8 mnkr. Till VA-kollektivet finns en skuld på 0,8 mkr. De taxefinansierade verksamheterna håller på med översyn av taxorna och målet är att de ska ha genomarbetade förslag till taxor inför 2022

1.2.2 Åtgärder

Inga åtgärder kring skattefinansierad verksamhet

Rådahallens intäktsbortfall kan man inte påverka så länge restriktionerna och allmänhetens försiktighet i samband med Covid -19 håller i sig.

Översyn och anpassning av taxa krävs på Renhållningsenheten, VA-enheten samt Fjärrvärmeenheten.

Inom Renhållningsenheten krävs även en översyn av öppettider och bemanning vid Hunnebyns ÅVC för att kunna minska kostnader.

1.3 Förfogandeanslaget

Förfogandeanslag 2021	
Ram	800 000
Tilläggsbudget enligt KS 2020/84	5 000 000
Summa avsatt till förfogandeanslaget	5 800 000
Beslut	
Jobbredo	-500 000
Jobbredo	-48 000
Samordning av samverkansområden inom social förvaltningen	-200 000
Jobbredo	-60 000
Jobbredo	-49 000
Jobbredo 50%	-30 000
Jobbredo	-72 000
Jobbredo	-72 000
Jobbredo	-108 000
Besöksmätning, Viconia	-35 200
Besöksnäring i samverkan Dalsland	-100 000
Tornet 1, nyttjanderätt 5000kr x 12 mån år 2021	-60 000
Kanalmuseet och skans 453 i Håverud	-60 000
Campus Dalsland, medfinansiera fördjupningsstudie	-200 000
Feriearbete för ungdomar	-150 000
Hållbar platsutveckling i Dals Rostock	-50 000
Summa	-1 794 200
Kvar av förfogandeanslaget april 2021	4 005 800

2 Kommunstyrelseförvaltningen

2.1 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 t.ex. 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 .

2.2 Driftredovisning

Ordförande Morgan E Andersson

Kommunchef Karl-Olof Pettersson

Prognos 1, 2021

Beskrivning	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-11 734	-11 134	-600
Personalkostnader	30 506	30 456	50
Löpande kostnader	42 125	40 225	1 900
Sa kostnader	72 631	70 681	1 950
Resultat	60 897	59 547	1 350

2.2.1 Analys av ekonomi

Inom kommunstyrelsens förvaltning prognostiseras ett överskott på +1,3 mnkr

- Förfogandeanslaget +1mnkr
- Färdtjänsten +0,6mnkr
- Chefsutbildningar +0,3mnkr
- Rådahallen -0,7 mnkr
- Friskvårdsbidrag +0,5 mnkr
- Systemkostnader HR -0,3 mnkr

Av förfogandeanslaget på 5,8 mnkr finns beslut på 1,8 mnkr. Det är flera ärenden på ingång som föreslås finansieras ur förfogande anslaget men en bedömning är att 1 mnkr kvarstår av anslaget vid årets slut.

Till följd av Covid -19 har inga utvecklingsprojekt startats under året. I prognosen är inräknat att återbetalningen från Dalslands miljö- och energiförbund tillfaller förfogande anslaget.

Covid 19 medför lägre kostnader än budget med +0,9 mnkr för bland annat färdtjänst och utbildningsinsatser samtidigt beräknas för Rådahallens stängning ett underskott med -0,7 mnkr. Enligt prognosen förblir Rådahallen stängt för verksamheten till 1 september och övrig verksamhet återgår till ordinarie verksamhet under hösten.

2.2.2 Åtgärder

Prognosen visar på ett överskott, därav inga åtgärder.

2.3 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2020	2021
Sjukfrånvaro % *	2,69	3,1
Kostnader för korttidssjukfrånvaro **	100 461	75 988
Antal tillbud	2	3
<i>* Avser period 2020-01-01 - 2020-03-31 och 2021-01-01 - 2021-03-31</i>		
<i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron i kronor</i>		

Sjukfrånvaro ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5%

Sjukfrånvaron är trots pandemin fortfarande låg inom förvaltningen vilket är glädjande. Jämförande med föregående år har procentsiffran ökat något men vi har också haft med oss Covid-19 effekterna från årets början. Vi när ändå det satta målet.

Kostnaden för korttidssjukfrånvaro ska minska

Enligt uppföljningen når vi målet.

Antal upprättade tillbudsrapporter ska öka

Efterlevnaden av att lämna tillbudsrapporter har ökat enligt målsättningen

3 Samhällsbyggnadsförvaltningen

3.1 Verksamhetsbeskrivning

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

3.2 Driftredovisning

Ordförande Morgan E Andersson

Förvaltningschef Magnus Olsson

Prognos 1, 2021

Beskrivning	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-177 332	-176 692	-640
Personalkostnader	57 838	58 468	-630
Löpande kostnader	146 832	147 432	-600
Sa kostnader	204 670	205 900	-1 230
Resultat	27 338	29 208	-1 870

3.2.1 Analys av ekonomi

För skattefinansierade verksamheter så ser prognosen ut att ha budget i balans. Tät uppföljning månadsvis gör att vi tillsammans kan sätta in åtgärder för att uppnå detta.

För taxefinansierade verksamheter så krävs ett mer omfattande arbete. När det gäller renhållningsenheten så pågår en översyn av taxan med hjälp av extern konsult. Detta för att täcka ökade kostnader från leverantör som tar hand om vårt avfall, men även hur investeringar i en kretsloppsanpassad ÅVC påverkar samt om man inför ett antal fria besök på vår ÅVC som man efterfrågar.

VA-enheten arbetar också med översyn av taxan. Här har man inget befintligt underskott men enheten utför just nu en hög volym av investeringsprojekt vilket kommer leda till ökade kapitalkostnader. Genom denna översyn kommer vi kunna ha en plan så att de ökande kostnaderna inte överraskar oss.

Fjärrvärmens håller på att analysera sin verksamhet och taxebeslag för att kunna möta mer varierande klimat. I dag är taxan uppbyggd så att milda vintrar slår hårt mot våra intäkter vilket gör att vi får svårt att få kostnadstäckning på de fasta utgifter som finns oavsett väder.

Målet med samtliga taxefinansierade verksamheter är att de skall ha ett väl genomarbetat förslag till taxa inför 2022.

Verksamhet	Ingående skuld (-)/fordran(+) 2021	Beräknad vinst (-)/förlust(+) 2021	Beräknad utgående skuld(-)/fordran(+) 2021
Renhållning	1 713 443	1 100 000	2 813 443
VA	-767 825	770 000	2 175
Fjärrvärme	-266 924	0	-266 924
Totalt	678 693	1 870 000	2 548 693

3.2.1.1 Särredovisning affärsverksamhet

Beskrivning	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-49 898	-48 758	-1 140
Summa intäkter	-49 898	-48 758	-1 140
Personalkostnader	12 658	12 888	-230
Löpande kostnader	37 240	37 740	-500
Summa kostnader	49 898	50 628	-730
Resultat	0	1 870	-1 870

3.2.2 Åtgärder

Översyn och anpassning av taxa krävs på Renhållningsenheten, VA-enheten samt Fjärrvärmeenheten. Inom Renhållningsenheten krävs även en översyn av öppettider och bemanning vid Hunnebyns ÅVC för att kunna minska kostnader.

3.3 Investeringsredovisning

Investeringsprojekt redovisas på enhetsnivå.

3.4 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2020	2021
Sjukfrånvaro % *	3,79	7,76%
Kostnader för korttidssjukfrånvaro **	217 549	310 411
Antal tillbud	3	4
<i>* Avser period 2020-01-01 - 2020-03-31 och 2021-01-01 - 2021-03-31</i>		
<i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron i kronor</i>		

Sjukfrånvaro ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5%

Pga. Covid-19 så har sjukfrånvaron ökat. Vi tror att när denna avtar så kommer siffrorna att gå ned igen.

Kostnaden för korttidssjukfrånvaro ska minska

Covid-19 har påverkat dessa kostnader. När pandemin har klingat av så kommer det bli lättare att följa dessa siffror och planera åtgärder.

Antal upprättade tillbudsrapporter ska öka

Detta är en utmaning som vi jobbar med. Flera informationsmöten har hållits samt att det lyfts på APT. I år kommer vi genomföra en aktivitet där vi säkerställer att samtliga medarbetare som har arbetstelefon skall ha KIA-app installerad samt rapportera en riskobservation. Detta för att göra tekniken känd och visa på att det är enkelt att utföra.

4 Samhällsbyggnadsförvaltningens administration

4.1 Verksamhetsbeskrivning

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

4.2 Driftredovisning

Förvaltningschef Magnus Olsson

Prognos 1, 2021

Beskrivning	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-8 186	-8 186	0
Personalkostnader	3 014	3 014	0
Löpande kostnader	7 517	7 517	0
Sa kostnader	10 531	10 531	0
Resultat	2 345	2 345	0

4.2.1 Analys av ekonomi

Enheten bedömer att man kommer hålla budget i balans. Vi har ett intäktsbortfall på intäkter från utbildning i Första hjälpen som vi planerar att hålla för samtliga kommunens verksamheter. Detta hanteras i befintlig budget.

4.2.2 Åtgärder

Inga åtgärder krävs.

4.3 Investeringsredovisning

Projekt	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)	Slutredovisning
Västerråda	2697	2 697	0	
Tekniska övergripande	300	300	0	
Summa	2 997	2 997	0	

4.3.1 Analys av utfall

Västerråda:

Detta projekt fortlöper eftersom det finns vissa återställningar kvar vid östra sidan av E45 vid norra rondellen. Vi har även startat ett arbete där vi upphandlat trafikingenjör från Sweco för att hjälpa oss att titta på möjliga lösningar för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter. Målet är att lättare kunna hitta förbättringsåtgärder som Trafikverket kan acceptera. Eftersom vi inte vet vilka åtgärder som kan komma ifråga så vill vi behålla det utrymme som finns kvar i projektet.

4.3.2 Slutredovisning

Inga slutredovisningar görs i denna prognos.

5 Fastighetsenheten

5.1 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 74 600 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.

5.2 Driftredovisning

Enhetschef Peter Mossberg

Prognos 1, 2021

Beskrivning	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-63 262	-63 262	0
Personalkostnader	7 223	7 623	-400
Löpande kostnader	67 444	67 044	400
Sa kostnader	74 667	74 667	0
Resultat	11 405	11 405	0

5.2.1 Analys av ekonomi

Enheten beräknar att följa budget.

- Ökade personalkostnader beror på att beredskapen för snö- och halkbekämpning för kommunala fastigheter har tillkommit.
- Hyresstöd på grund av Covid-19 har under första halvåret lämnats med ca 350 tkr. Vi kan återsöka ca 238 tkr av Boverket, resterande ca 112 tkr är bidrag kommunen har beslutat om.
- Underskottet på ovanstående förändringar gör att vi får minska på övriga löpande kostnader och skjuta en del på framtiden.

5.2.2 Åtgärder

I dagsläget har vi ingen obalans som behöver åtgärdas.

Vi försöker anpassa vår verksamhet efter den budget vi har.

5.3 Investeringsredovisning

Projekt	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)	Slutredovisning
Särskilt boende	15 413	3 000	12 413	
Särskilt boende, bidrag	0	-10 568	10 568	
Överordnat övervakningssystem fastighet	389	389	0	
Polisstationen tillgänglighetsanpassning	878	878	0	
Ny entré kommunhus, projektering	300	0	300	
Renovering Bergs	3 000	1 800	1 200	
Ombyggnad Fagerlids korttids	11 073	11 073	0	
Köp Sandlycke 1:26 och 1:6	0	25	-25	
Tillgänglighet fastighet 2020	100	100	0	
Utbyte tak	459	459	0	
Lyftning av Magasinsgatan	750	750	0	
Bryggor Sunnanå, utbyte	400	400	0	
Rådavallen, friidrott - allvädersbanor/MIF	100	100	0	
Om -Ny byggnad förråd - projektering	100	100	0	
Takbyte	750	750	0	
Upprustning lokaler inom skolvht	100	100	0	
Uppdatering av utemiljö skolor (1 skola/år)	400	400	0	
Kameraövervakning	100	100	0	
Elverk	400	400	0	
Reinvestering	1 500	1 500	0	
Summa	36 211	11 755	24 456	

5.3.1 Analys av utfall

- **Ängenäs:**

Projektet planeras att slutredovisas efter sommaren, några kompletterande åtgärder utförs under vår/sommar. Kostnaderna för projektet beräknas bli lägre än fastställd budget. Vi har även ansökt om statligt bidrag för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer. Detta bidrag har vi fått beviljat och pengarna är utbetalade till kommunen, ca 10 milj.

Kostnadsminskningen i projektet beror bla på gynnsamma förhållande vid byggnationen, gott samarbete mellan entreprenörer, beställare och verksamhet där alla har haft ett ekonomiskt tänk och gjort kostnadseffektiva val. Vi har ej gjort avkall på kvalitén på byggnaden eller för verksamheten önskemål. Projektet höll även tidplanen så slutbesiktning kunde genomföras enl plan och utan större anmärkningar.

- **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. Vår förhoppning är att projektet blir utfört under 2021.
- **Renovering Bergs:**
Arbete med att anpassa DMEKs kontorslokaler har utförts under våren och beräknas slutföras under maj månad. Efter semestern påbörjas tillgänglighetsarbeten vid huvudentré samt iordningställa konferensrum.
- **Ombyggnad Fagerlid korttid:**
Projektet löper på enligt plan både kostnads- och tidsmässigt. Ökade kostnader för verksamhetens teknik har uppkommit. Dialog mellan IT, Verksamhet och fastighet har resulterat i ett flertal möten med olika leverantörer och lösningar. Dessa lösningar kommer medföra kostnadsökningar och plan för finansiering kommer att lyftas för beslut.
- **Takbyten:**
Upphandling pågår, skiffertak Resecentrum. Klart under hösten 2021.
- **Lyftning av Magasinsgatan:**
Väntar på geoteknisk utredning, provtagning utförd.
- **Bryggor Sunnanå**
Ryms inom befintlig budget och slutförs under maj.
- **Rådavallen**
Planerar att starta en arbetsgrupp efter sommaren med berörda föreningar och verksamheter.

5.3.2 Slutredovisning

Inga slutredovisningar görs i denna prognos.

6 Gata parkenheten

6.1 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 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.

6.2 Driftredovisning

Enhetschef Patrik Storm

Prognos 1, 2021

Beskrivning	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-16 183	-16 183	0
Personalkostnader	8 647	9 147	-500
Löpande kostnader	20 183	19 683	500
Sa kostnader	28 830	28 830	0
Resultat	12 647	12 647	0

6.2.1 Analys av ekonomi

- Personalkostnaden kommer att överstiga budget för vi har en ny arbetsledare anställd för att handleda ett arbetslag från AME. För vi inte den förväntade intäkten som var tänkt från arbetsförmedlingen för detta så måste detta underskott balanseras mot minskade kostnader.
- Vinterväghållningen är dyrare än beräknad men det balanseras mot att vi inte utfört så mycket underhåll på vara anläggningar under denna period. Merparten av dessa arbeten sker under vår-sommar-höst.
- Inga kostnader finns för Covid-19.

6.2.2 Åtgärder

I dagsläget har vi inget som behöver justeras utan vi anpassar oss efter den budget vi har.

6.3 Investeringsredovisning

Projekt	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)	Slutredovisning
Torg/Parker	360	360	0	
Centrumutveckling - torg/parker	1 000	1 000	0	
Strömbron Håverud	857	500	357	
Ny väg på Ängenäs, särskilt boende	785	785	0	
Ny GC-bro Ängenäs				
Asfalt + belysning gata Ängenäs boende				
Ängenäs Förlängning lokalgata + parkering				
GC-vägar Ängenäs gamla tomten-2178				
Utbyggnad Sapphult	-228	13	-241	
Utbyte Gatubelysning 2019	331	331	0	
Ängenäs Busshållplats	597	597	0	
Tillgänglighetsanpassningar Gata-Park 2020	219	219	0	
Elljusspår belysning	746	746	0	
Elljusspår belysning 2021	500	500	0	
Ängenäs cirkulationsplats	1 700	1 700	0	
Ny lekplats Ängenäs	350	350	0	
Uppdatering av lekplatser	300	300	0	
Tillgänglighetsanpassningar inkl skyltning Torget	600	600	0	
Utbyte Gatubelysning	500	500	0	
Inmätningstrustning	175	175	0	
Gator runt Ugglan	250	250	0	
Trafikhöjande åtgärd korsning N.Kungsg/Bergsg.	500	0	500	Flyttas till år 2023
Trafik/Trivselåtgärder Österrådaplan/Telaris	500	0	500	Flyttas till år 2023
Utbyte badbrygga Sundserud	200	200	0	
GC-väg Vita Sannar - Sunnanå - avtal, skyltning	100	100	0	
Sopvals till L 60	200	150	50	
Reinvestering	600	600	0	
Reinvestering asfalt 2020	662	662	0	
Reinvestering asfalt 2021	4 200	4 200	0	
Summa	16 004	14 838	1 166	

6.3.1 Analys av utfall

- **Torg/parker, Centrumutveckling torg/parker samt Tillgänglighetsanpassningar och skyltning torget**
Dessa projekt används för att göra om Melleruds centrummiljö, projektering pågår.
- **Strömbron Håverud**
Här återstår dykningar som ev. kan leda till reparation av kajkanten.
- **Utemiljöer runt Ängenäs redovisas som ett projekt**
Resterande belopp ska användas till att göra markarbeten för lekplatsen samt väg så att man kommer fram till denna.
- **Ängenäs lekplats**
Detta projekt är för att köpa in lekutrustning och lekplatsen beräknas vara klar innan sommaren.
- **Ängenäs busshållplats och cirkulationsplats**
Projektering pågår och markköpet är klart, beräknas vara klart under hösten
- **Utbyggnad Sapphult**
Här kommer det inte att utföras mer arbete under året utan pengar för toppbeläggnings av asfalt finns i investeringsbudget för år 2023.
- **Utbyte gatubelysning år 2019 och 2021**
Ledningar och belysning kommer att bytas ut på de ställen som VA har sina projekt för grävning av vatten. Vi kommer även att titta på att byta ut några armaturer till energisnålare varianter.
- **Belysning elljusspären**
Här har vi fått offerter och det återstår lite markfrågor innan arbetet kan starta.
- **Reinvestering av asfalt** pågår enligt plan och i samarbete med hur VA gräver sina nya ledningar

6.3.2 Slutredovisning

Inga slutredovisningar sker i denna prognos

Projekten Trafik/trivselåtgärder Österrådaplan/Telaries och Trafikhöjande åtgärder korsningen N Kungsgatan /Bergsgatan är framflyttade och finns med i planeringen för investeringsbudget år 2023.

7 Offentlig Renhållning

7.1 Verksamhetsbeskrivning

Den offentliga renhållningen 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. Hjälper till med snö- & halkbekämpning på kommunala verksamheter/fastigheter. Under detta ansvar finns även förvaltning av kommunens skogsinnehav.

7.2 Driftredovisning

Enhetschef Suzanne Håkansson

Prognos 1, 2021

Beskrivning	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-440	-940	500
Personalkostnader	696	696	0
Löpande kostnader	531	1 031	-500
Sa kostnader	1 227	1 727	-500
Resultat	787	787	0

7.2.1 Analys av ekonomi

Enheten beräknar att gå enligt budget.

7.2.2 Åtgärder

Inga åtgärder behövs.

7.3 Investeringsredovisning

Enheten har inga investeringar under år 2021.

8 Serviceenheten

8.1 Verksamhetsbeskrivning

Serviceenheten inrymmer kost, lokalvård, mattransport och kontorsvaktmästeri och har 52 tillsvidareanställda och ca 26 timanställda. 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. 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".

8.2 Driftredovisning

Enhetschef Martin Zetterström

Prognos 1, 2021

Beskrivning	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-39 362	-39 362	0
Personalkostnader	25 599	25 099	500
Löpande kostnader	13 917	14 417	-500
Sa kostnader	39 517	39 517	0
Resultat	155	155	0

8.2.1 Analys av ekonomi

Prognosen för Serviceenheten visar ett resultat i balans.

8.2.2 Åtgärder

I dagsläget har vi ingen obalans som behöver åtgärdas.

8.3 Investeringsredovisning

Projekt	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)	Slutredovisning
Diskmaskin Ymer	50	50	0	
Kokgryta Skållerud	150	150	0	
Köttbullemaskin	50	50	0	
Stolar Nordalskolan	120	120	0	
Maskiner lokalvården	100	100	0	
Summa	470	470	0	

8.3.1 Analys av utfall

- **Kokgryta Skållerudshemmet**
Detta projekt är startat och inköp pågår. Budget kommer att hållas.
- **Diskmaskin Ymer**
Detta projekt är startat och inköp pågår. Budget kommer att hållas.

- Resterande projekt kommer att startas efter sommaren.

8.3.2 Slutredovisning

Serviceenheten har inte några slutredovisningar att redovisa än.

9 Renhållningsenheten

9.1 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).

9.2 Driftredovisning

Enhetschef Suzanne Håkansson

Prognos 1, 2021

Beskrivning	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-14 209	-13 339	-870
Personalkostnader	2 631	2 861	-230
Löpande kostnader	11 577	11 577	0
Sa kostnader	14 209	14 439	-230
Resultat	0	1 100	-1 100

9.2.1 Analys av ekonomi

Avvikelsen mot budget beräknas till ett underskott på ca 1,1 mkr.

Orsak är nytt avtal för omhändertagande av avfall vilket gett ökade kostnader av hushållssopor med ca 683 tkr, slam med ca 365 tkr, omhändertagande av avfall från Hunnebyn med ca 519 tkr och farligt avfall med ca 90 tkr. Taxan har justerats inför 2021 men kommer inte täcka de merkostnader som har tillkommit.

Konsult har upphandlats för hjälp med total översyn av taxan och arbetet har startat. I detta arbete kommer man titta på hur vi finansierar ökade kostnader för omhändertagande av avfall, vad det skulle innebära att erbjuda ett antal fria lämningar på Hunnebyns ÅVC, hur planer på en enklare kretsloppspark kan påverka taxan samt att nuvarande underskott skall hämtas igen. Arbetet kommer att vara klart inför att nya taxor beslutas inför 2022.

Ytterligare övriga kostnader har vi i samband med två pensionsavgångar och att övertid inte har tagits med i budget.

Kostnader för Covid-19 är ca 20 tkr

9.2.2 Åtgärder

Total översyn av taxor kommer att ske under 2021.

Översyn av dispenser för de som har beviljats uppehåll, men som inte betalar grundavgift.

Se över öppettider och schemalägga arbetstiden på Hunnebyn för att reducera övertidsersättningen.

9.3 Investeringsredovisning

Projekt	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)	Slutredovisning
Utredning kretsloppspark	200	200	0	
Etablering Kretsloppspark Hunnebyn --> Fryken	1 000	0	1 000	
Nya flak, återvinningsmaterial	300	300	0	
Reinvestering	250	250	0	
Summa	1 750	750	1 000	

9.3.1 Analys av utfall

- **Utredning av Kretsloppspark** har inte medfört några kostnader ännu.
- **Nya flak Hunnebyn** kommer att användas på annan investering, då nytt ventilationssystem måste ses över i befintliga lokaler, då det idag inte finns någon.
- **Etablering Kretsloppspark Hunnebyn --> Fryken** kommer inte till att bli aktuellt då ytan är för liten samt att den på sikt inte blir så centralt för alla som bor i Melleruds kommun, geografiskt sett så är Hunnebyn en mera central plats för kommunens invånare.

9.3.2 Slutredovisning

Finns inga slutredovisningar i denna prognos.

10 VA-enheten

10.1 Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetens uppgift är att försörja de delar i kommunen som har kommunalt vatten och avlopp med dricksvatten av god kvalitet samt en avloppsrening som uppfyller myndigheternas krav. För detta ändamål finns tre vattenverk, tre reningsverk, 49 avloppspumpstationer samt 62 LTA-pumpstationer för enskilda fastigheter i kommunen. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas.

10.2 Driftredovisning

Enhetschef Anders Broberg

Prognos 1, 2021

Beskrivning	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-23 711	-22 941	-770
Personalkostnader	8 029	8 029	0
Löpande kostnader	15 682	15 682	0
Sa kostnader	23 711	23 711	0
Resultat	0	770	-770

10.2.1 Analys av ekonomi

Enheten beräknar ett resultat på minus 770 tkr vid årets slut för att betala tillbaka skulden till VA-kollektivet.

10.2.2 Åtgärder

Jämfört med budget så saknas bruksavgifter från vattenföreningen i Ör som har blivit försenade och inte anslutit sig ännu.

På grund av Covid 19 har vi inte monterat vattenmätare i Upperud. Detta planeras att utföras under maj månad.

10.3 Investeringsredovisning

Projekt	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)	Slutredovisning
Upperud VA ledning	0	800	-800	
Upperud VA, anslutningsavgifter	0	-300	300	
Sanering ovidk. Vatten 2021	20 062	15 800	4 262	
Ny intagsledning Vita Sannar	8 707	400	8 307	
Sapphult VA	1 727	350	1 377	
Vattenverk Vita Sannar styrutrustning	486	486	0	
VA Ångenäs pumpstation (s boende)	625	625	0	
Sverkersbyn/Mellerud överföringsledningar	16 874	12 000	4 874	
Leveranssäkerhet, förstärkning av ledningar	700	700	0	
Bränna förstärkning av ledningar	1 418	1 418	0	
Kostnad för nya anslutningar 2021	0	300	-300	
Intäkt för nya anslutningar 2021	0	-500	500	
Upperud/Bränna Förstärkning av ledningar	1 000	1 000	0	
Utrustning Nödvattenplan	1 000	1 000	0	
Leveranssäkerhet. Förstärkning av ledn.	1 000	1 000	0	
Dagvattenanläggningar	500	0	500	
Anolfsbyn-Åsensbruk	500	500	0	
Reinvestering	1 850	1 850	0	
Summa	56 449	37 429	19 020	

10.3.1 Analys av utfall

- **Sanering ovidkommande vatten:** Hög belastning hos konsultfirmor har försenat upphandlingen inför saneringsarbeten i Dals Rostock, vilket gör att preliminärt inte hela summan kommer att hinna förbrukas under år 2021.
- **Ny intagsledning Vita:** Utförandedelen kommer troligen inte hinnas utföras under hösten utan först till våren, pga. tillstånd och upphandling
- **Sverkersbyn-Mellerud Överföringsledning:** Preliminärt kan projektet utföras billigare med en kostnadseffektivare metod och på så sätt kan kostnaderna hållas på en lägre nivå än planerat.

10.3.2 Slutredovisning

Inget projekt är färdigt för att slutredovisas.

11 Fjärrvärmeenheten

11.1 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.

11.2 Driftredovisning

Enhetschef Peter Mossberg

Prognos 1, 2021

Beskrivning	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Intäkter	-11 978	-12 478	500
Personalkostnader	1 998	1 998	0
Löpande kostnader	9 980	10 480	-500
Sa kostnader	11 978	12 478	-500
Resultat	0	0	0

11.2.1 Analys av ekonomi

Enheten beräknar att följa budget men mycket beror på hur kallt det blir under vintermånaderna i slutet av året.

- Ökade intäkter och ökade kostnader beror på att personalen har börjat rapportera i arbetsordersystemet och kostnaderna för personalen bokförs nu på varje panncentral.

11.2.2 Åtgärder

Enheten kommer att analysera hur taxan ev. behöver justeras för att bättre klara milda vintrar samtidigt som man jobbar med effektivisering för att minska kostnader.

Fjärrvärmerna har en skuld till kollektivet även detta år.

11.3 Investeringsredovisning

Projekt	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)	Slutredovisning
Ny panna Klacken	2 767	250	2 517	
Anpassning pannor till nya miljökrav	7 000	0	7 000	
Reinvestering	100	100	0	
Summa	9 867	350	9 517	

11.3.1 Analys av utfall

Utgifterna för **Ny panna Klacken** och **Anpassning pannor till nya miljökrav** beräknas bli 9 517 tkr lägre än fastställd budget för år 2021 men löper vidare under kommande år.

Föreningen beror på omfattande utredningar och projektering. Detta gör att projektet kommer att försenas och start av byggnation kommer troligen att ske under år 2022. Beslut om fortsättning ska fattas i höst och sen kan upphandling ske. Detta är ett delprojekt och enligt investeringsförslaget finns det pengar avsatta även för åren 2022-2023.

11.3.2 Slutredovisning

Inga slutredovisningar görs i prognosen