

Tid och plats Onsdagen den 21 juni 2023, klockan 18.00 – 22.30.
Tingshuset, Tingshussalen.

Beslutande
Ledamöter Enligt närvarolista

Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista

Övriga närvarande
Tjänstepersoner Karl-Olof Petersson, kommunchef
Wilhelm Bodmark, kommunsekreterare
Oleg Lysenko, arkivmedarbetare
Elisabeth Carlstein, ekonomichef § 54 - 63

Utses att justera

Justerare Ingrid Lindberg (SD) och Dalia Al Mansour (S)
Ersättare Conny Eriksson (SD) och Olof Sand (S)

Justerings plats och tid Melleruds kommunkontor den 26 juni 2023, klockan 09.00

Justerade paragrafer § 54 - 70

Underskrifter Sekreterare
Wilhelm Bodmark

Ordförande
Lisbeth Berglöv

Justerande
Conny Eriksson Dalia Al Mansour

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Melleruds kommuns digitala anslagstavla – www.mellerud.se

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2023-06-21

Datum då anslaget sätts upp 2023-06-26

Datum då anslaget tas ned 2023-07-18

Förvaringsplats för protokollet Melleruds kommun, Kommunkansliet, Storgatan 13, 464 31 Mellerud

Underskrift
Wilhelm Bodmark

Närvarolista

Ledamöter	Parti	Närvarande	Tjänstgörande ersättare	Närvarande
Michael Melby	S	§ 54 – 70		
Ulf Rexefjord	SD	§ 54 – 70		
Ludwig Mossberg	M	§ 54 – 70		
Morgan E Andersson	C	§ 54 – 70		
Marianne Sand Wallin	S	§ 54 – 70		
Liselott Hassel	SD	§ 54 – 70		
Patrik Tellander	M	§ 54 – 70		
Karin Nodin	C	§ 54 – 70		
Thomas Hagman	S	-	Kerstin Pousar Lindberg	§ 54 – 70
Daniel Jensen	KD	§ 54 – 70		
Jörgen Eriksson	KIM	§ 54 - 70		
Martin Andersson	SD	§ 54 – 70		
Ann-Sofie Fors	M	§ 54 – 70		
Florence Jonasson	S	§ 54 – 70		
Pål Magnussen	V	§ 54 – 70		
Anna Sanengen	C	§ 54 – 70		
Daniel Svensson	SD	§ 54 – 70		
Eva Pärsson	M		Daniel Berglöv	§ 54 – 70
Lars Nilsson	S	§ 54 - 70		
Ingrid Lindberg	SD	§ 54 – 70		
Peter Ljungdahl	C		Lars-Olof Andersson	§ 54 – 70
Roland Björndahl	M		Katarina Kvantenaå	§ 54 – 70
Dalia Al-Mansour	S	§ 54 – 70		
Conny Eriksson	SD	§ 54 – 70		
Lisbeth Berglöv	KD	§ 54 – 70		
Olof Sand	S	§ 54 – 70		
Rickard Eriksson	M	§ 54 – 70		
Maja Holmgren	C	§ 54 – 70		
Anita Augustsson	KIM	§ 54 – 70		
Eva Ericsson	SD		Roland Berglund	§ 54 – 70
Sara Kanyinda	S	§ 54 – 70		

Innehållsförteckning

§ 54	Fastställande av taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen, Dalslands miljö- och energinämnd	s.4
§ 55	Fyrbodals kommunalförbund – Bokslut 2022	s.5
§ 56	Dalslands miljö- och energiförbund – Bokslut för 2022	s.7
§ 57	Prognos 1 – 2023/Melleruds kommun	s.9
§ 58	Tilläggsanslag löner	s.11
§ 59	Revidering av vision för Melleruds kommun	s.12
§ 60	Verksamhetsmål för Melleruds kommun 2024 – 2027	s.15
§ 61	Revidering av finansiella mål för perioden 2024 – 2027	s.19
§ 62	Budget för revisionen för 2024	s.24
§ 63	Budget 2024 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2025 – 2026	s.25
§ 64	Förslag på ändring av taxor inom Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde för 2023	s.30
§ 65	Avgift vid borttappat buskort gällande grundskolan	s.31
§ 66	Utmaningsrätt i Melleruds kommun	s.32
§ 67	Avtalsförlängning av tillfälligt samverkansavtal gällande naturbruksskolornas naturbruksutbildningar 2024-01-01 till 2024-12-31	s.36
§ 68	Nyttillkomna medborgarförslag	s.39
§ 69	Anmälan om inkomna ärenden	s.40
§ 70	Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i Byggnadsnämnden	s.41

§ 54

Dnr KS 2023/189

Fastställande av taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen, Dalslands miljö- och energinämnd**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att:

- godkänna förslag till taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen för Dalslands Miljö- och energiförbund, att gälla från 1 oktober 2023.

Sammanfattning av ärendet

Livsmedelsverket har infört en ny modell för klassning av livsmedelsanläggningar för att avgöra hur mycket kontroll varje anläggning ska ha. I den nya modellen tilldelas alla anläggningar en viss kontrollfrekvens över en femårsperiod utifrån verksamhetens typ och omfattning.

Som ett led i denna övergång behöver en ny taxa antas där den gamla klassningsmodellen tas bort från taxan (bilaga 1 i nuvarande taxa). Den nya taxan förslås gälla från den 1 oktober 2023 med anledning av att varje anläggning behöver få ett nytt beslut om klassning redan under innevarande år. De nya klassningsbesluten kommer att gälla från och med den 1 januari 2024.

Nytt från den 1 januari 2024 är också att alla livsmedelsverksamheter debiteras en avgift först efter utförd kontroll.

Beslutsunderlag

- Dalslands miljö- och energinämnd, 2023-03-23, § 25
- Dalslands miljö- och energiförbund 2023-04-13, § 19
- Förslag Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-06-05, § 119
- Kommunstyrelsens beslut 2023-06-20, § 111

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Lisbeth Berglöv (KD): Kommunfullmäktige beslutar att:

- godkänna förslag till taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen för Dalslands Miljö- och energiförbund, att gälla från 1 oktober 2023.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutet skickas till

Dalslands Miljö- och energiförbund

§ 55

Dnr KS 2023/177

Fyrbodals kommunalförbund – Bokslut för 2022**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun:

1. godkänner årsredovisningen för 2022 för Fyrbodals kommunalförbund.
2. beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Morgan E. Andersson (C) och Micael Melby (S) i handläggningen av ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning jämte revisionsberättelse för 2022.

Omsättningen uppgick till 48,8 mkr (45,9 mkr) varav basverksamheten omsätter 10,2 mkr (9,9 mkr). Intäkter utöver medlemsavgiften från kommunerna kommer i huvudsak från EU:s strukturfonder och övriga program, Västra Götalandsregionen, staten och medlemskommunerna. Basfinansieringen och finansiering tillväxtprogrammet från Mellerud har år 2022 uppgått till 0,7 mkr. Förbundet har haft drygt 25 pågående projekt utöver förbundets verksamheter.

Årets resultat uppgick till 0,6 mkr, varav basverksamhet 1,2 mkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader till följd av vakanser. Projektverksamheten redovisade ett underskott på 0,8 mkr.

Eget kapital uppgick till 5,5 mkr (4,9 mkr). Förbundet uppfyller tre av fyra finansiella mål. Målet om en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 procent, nås inte. Soliditeten uppgick i bokslutet till 7 (6) procent, vilket är en ökning från 2021 med 1 %.

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

- Fyrbodals Kommunalförbund – Årsredovisning
- Fyrbodals Kommunalförbund – Revisionsberättelse för år 2022
- Fyrbodals Kommunalförbund – Granskning av årsredovisning 2022
- Fyrbodals Kommunalförbund – Granskning av god ekonomisk hushållning 2022
- Fyrbodals kommunalförbunds beslut 2022-03-30, § 20
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-05-23, § 106
- Kommunstyrelsens beslut 2023-06-07, § 112
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Lisbeth Berglöv (KD): Kommunfullmäktige beslutar att:

1. godkänner årsredovisningen för 2022 för Fyrbodals kommunalförbund.
2. beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutet skickas till

Fyrbodals Kommunalförbund

§ 56

Dnr KS 2023/186

Dalslands miljö- och energiförbund - Bokslut för 2022**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att:

Melleruds kommun beviljar förbundsdirectionen för Dalslands miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Morgan E. Andersson (C) och Micael Melby (S) i handläggningen av ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Dalslands Miljö- och energiförbund (DMEF) har översänt årsbokslut för 2022.

DMEF redovisar ett negativt resultat på -0,4 mkr, vilket är 0,1 mkr bättre än budgeterat. Personalkostnaderna blev lägre än budgeterat på grund av vakanser och sjukskrivningar. Övriga kostnader blev högre än budgeterat för inhyrd personal till följd av vakanser och kostnader för utredningsuppdrag.

Soliditeten har minskat från 30,7 % till 17,9 %. En återbetalning har gjorts av kommunbidrag till kommunerna under 2022. En åtgärd för att minska storleken på det egna kapitalet. Det egna kapitalet uppgår till 3,2 mkr (föregående år 4,6 mkr).

Av verksamhetsmålen har två mål uppfyllts, tre mål har delvis uppfyllts och tre mål har inte uppfyllts.

I revisionsberättelsen är bedömningen att det finansiella målet som directionen fastställt uppnås och att förbundet lämnar en redogörelse för resultatet av de konkretiserade mål som visar på måluppfyllelse för de övergripande verksamhetsmålen som directionen fastställt. Däremot bedömer revisorerna att förbundets budget behöver utvecklas mot att bli mer ändamålsenligt och i högre grad reflektera hela förbundets verksamhet, för att kunna utgöra ett funktionellt styrverktyg.

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirectionen beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

- Dalslands miljö- och energiförbund helårsbokslut 2022
- Dalslands miljö- och energiförbund - Granskning av årsredovisning 2022
- Revisorernas kommentarer gentemot "Granskning av årsredovisning 2022"
- Dalslands miljö- och energiförbund - Granskning av god ekonomisk hushållning 2022
- Dalslands miljö- och energiförbunds revisionsberättelse för 2022
- Dalslands miljö- och energinämnds beslut 2023-03-23, § 23
- Dalslands miljö- och energiförbunds directions beslut 2023-04-13, § 16
- Directions begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsår 2022
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-05-23, § 107
- Kommunstyrelsens beslut 2023-06-07, § 113
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Lisbeth Berglöv (KD): Kommunfullmäktige beslutar att:

Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Dalslands miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutet skickas till

Dalslands Miljö- och energiförbund

§ 57

Dnr KS 2023/131

Prognos 1 2023/Melleruds kommun**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. godkänna prognos 1 för 2023.
2. godkänna nämndernas prognos 1 för 2023

Sammanfattning av ärendet

Ekonomienheten har tagit fram ett en prognos för helåret utifrån nämndernas rapporter.

Efter flera år med starka resultat redovisar kommunen ett svagt resultat. Bidragande till detta är höjda räntor, ökad inflation med prisökningar och löneökningar samt kraftigt ökade personalkostnader. Årets resultat beräknas till +5,5 mkr, vilket är 5,3 mkr bättre än budget. Prognosen är mycket osäker och förutsätter att beslutade åtgärder för nämnderna genomförs och att prognosen för pensionskostnader inte försämras. I resultatet ingår försäljning av tomt med 1,1 mkr och nyttjande av överskottsfond från pensionsförpliktelser med 3,0 mkr. Resultatet motsvarar 0,7 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Eventuellt elstöd är inte inräknat i prognosen eftersom det är oklart om kommunens elavtal uppfyller förutsättningarna för att få stöd. Om elstöd beviljas kommer prognosen att förbättras. Prognostiserat resultat innebär att kommunen uppnår det lagstadgade resultatkravet.

Nämnderna prognostiserar ett överskott mot budget på +0,6 mkr, motsvarande en avvikelse på 0,1 % av nettobudget. Kultur- och utbildningsnämnden beräknar ingen avvikelse mot budget, socialnämnden beräknar ett underskott på -3,0 mkr och byggnadsnämnden ett underskott på -0,1 mkr. Kommunstyrelsen prognostiserar en avvikelse med + 3,7 mkr, vilket till största del avser förfogandeanslaget och försäljning av tomt. Nämndernas prognoser förutsätter att beslutade åtgärder genomförs. Gällande socialnämnden försvåras prognosen eftersom besked inte erhållits avseende flera sökta statsbidrag.

För skatteintäkter och utjämningsbidrag beräknas en budgetavvikelse på +9,5 mkr. Övriga större budgetavvikelser är högre kostnader för årets löneavtal än budgeterat -3,7 mkr och högre pensionskostnader än budgeterat -4,5 mkr. Nyttjande av överskottsfond för tjänstepensioner, innebär en finansiell intäkt på + 3 mkr, som inte är budgeterad.

Årets nettoinvesteringar beräknas till 119 mkr. Vilket är 57 mkr lägre än budget, varav den skattefinansierade verksamheten 27 mkr och den taxefinansierade delen 30 mkr.

Årets investeringar beräknas finansieras av årets resultat och avskrivningar samt genom nyupplåning med 80 mkr.

Av de tre finansiella målen uppnås ett. Till följd av det låga resultatet uppnås inte resultatmålet eller soliditetsmålet. Uppföljning av kommunfullmäktigs verksamhetsmål görs till delårsbokslutet.

Med anledning av det mycket osäkra läget gällande samhällsekonomisk utveckling, hög inflation, stigande räntor och lågt resultat bör stor restriktivitet råda med att ingå nya åtaganden med kostnader som är nivåhöjande.

Beslutsunderlag

- Prognos 1 2023
- Nämndernas rapporter Prognos 1 2023

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-06-05, § 121
- Kommunstyrelsens beslut 2023-06-07, § 117

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Lisbeth Berglöv (KD): Kommunfullmäktige beslutar att:

1. godkänna prognos 1 för 2023.
2. godkänna nämndernas prognos 1 för 2023

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutet skickas till

Ekonomichefen

Nämnderna

§ 58

Dnr KS 2023/201

Tilläggsanslag löner**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Bevilja tilläggsanslag med 3,7 mkr för anslaget avseende lönerevision.
2. Finansiering sker genom att höja budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag

Sammanfattning av ärendet

I budgeten för 2023 avsattes medel centralt för årets lönerevision utifrån Sveriges kommuners och regioners cirkulär 22.15. Löneökningarna budgeteras centralt och fördelas till respektive nämnd efter att de lokala förhandlingarna är klara.

Nuvarande avtal med Kommunal tecknades 2020 och gäller till och med den 31 mars 2024. Löneökningstrymnet för 2023 ska, enligt gällande avtal, fastställas i nivå med det märke som sätts av parterna inom industrin. SKR och Sobona kom överens med kommunal om ett löneavtal för 2023 i nivå med "märket". Utfallet för löneavtaler blev på en högre procentnivå än vad som avsattes i budget för 2023. Efter dialog med kommunstyrelsen bestämdes att även övriga avtal skulle få ett högre procentutfall än det som avsatts i budget, som ett led att skapa konkurrensförmåga löner och avstyra personalomsättning till följd av detta. Kostnaden för detta skulle finansieras via att höja budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag som redovisar ett överskott.

Det högre nivåerna på årets löneavtal innebär ett underskott på det centrala anslaget för lönerevision på ca 3,7 mnkr. Därför föreslås ett tilläggsanslag för anslaget som finansieras via att höja budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag. Ökningen är beaktad i budgeten för 2024.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-06-05, § 122
- Kommunstyrelsens beslut 2023-06-07, § 114

Förslag till beslut på sammanträdet

Micael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Bevilja tilläggsanslag med 3,7 mkr för anslaget avseende lönerevision.
2. Finansiering sker genom att höja budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutet skickas till

Ekonomichefen

Förvaltningsekonom Kommunstyrelseförvaltningen

§ 59

Dnr KS 2023/234

Revidering av vision för Melleruds kommun**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad vision:

- En trygg och nära kommun där allt är möjligt!
 - Mellerud, en kommun som präglas av trygghet, närhet och möjligheter. Vi är en kommun i framkant av utvecklingen som särskilt prioriterar barn och unga. Mellerud ska vara en kommun som kännetecknas av frihet, gemenskap och sammanhållning.

Reservationer

Samtliga närvarande ledamöter från Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för förslag från Micael Melby (S).

Sammanfattning av ärendet

I början av varje mandatperiod sammankallar kommunfullmäktiges ordförande representanter för partigrupperna i fullmäktige för en genomgång och eventuell anpassning av kommunens vision.

Visionen är en del av Melleruds kommuns styr- och ledningssystem och anger vart vi är på väg. Visionen konkretiseras genom fullmäktiges mål och därefter i nämndernas mål.

En vision brukar beskrivas som en framtida idealbild, en gemensam färdriktning, ett framtida tillstånd som kommunen vill uppnå och blir en ledstjärna den kommunala verksamheten.

Sveriges Kommuner och Regioner har tagit fram en checklista för en bra vision: (den) ger en bild av framtiden, talar till människors långsiktiga intressen, är tydlig nog att styra beslutsfattanden, är flexibel nog att ge utrymme för enskilda initiativ och är lätt att förmedla.

Beskrivning av ärendetBakgrund*Utgångspunkter*

Kommunens grunduppdrag är att ansvara för vissa obligatoriska uppgifter som lagstiftaren pekat ut. Lagstiftaren brukar inte ange vilken ambition respektive kommun ska ha när de utför dessa uppgifter. Därför behövs en lokal vision som fungerar som vägledning för kommunen.

I början av varje mandatperiod sammankallar kommunfullmäktiges ordförande representanter för partigrupperna i fullmäktige för en genomgång och eventuell anpassning av kommunens vision. Vid översynen ska siktet vara inställt 15-30 år framåt i tiden.

Visionen beskriver en framtida idealbild, en gemensam färdriktning, ett framtida tillstånd kommunen vill uppnå. Den är en ledstjärna för all kommunal verksamhet. Visionen riktar sig till alla invånare, kommunstyrelsen, nämnder och medarbetare.¹

Analys

Visionen – en del av styr- och ledningssystemet

¹ Riktlinje för styrande dokument i Melleruds kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 8 juni 2022, § 130.

Visionen är en del av Melleruds kommuns styr- och ledningssystem genom att den anger vart vi är på väg. Med utgångspunkt i visionen sätter fullmäktige mål vilka nämnderna i sin tur använder för att omsätta fullmäktiges styrning till verkstad tillsammans med förvaltningen. Fullmäktiges mål är av övergripande karaktär och ska sträcka sig från mandatperiodens andra år till nästa mandatperiods första år.²

Syftet med Melleruds kommuns [styr- och ledningssystem](#) är att förtydliga den politiska styrningen, öka transparensen samt att förtydliga ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstepersoner. Målet är att tillhandahålla en sammanhängande och tydlig struktur för beslut, målstyrning, god ekonomisk hushållning, intern styrning och uppföljning.

Checklista för en bra vision

Sveriges Kommuner och Regioner har tagit fram en checklista som kan användas när en vision ska tas fram. En bra vision

- ger en bild av framtiden
- talar till människors långsiktiga intressen
- är tydlig nog att styra beslutsfattanden
- är flexibel nog att ge utrymme för enskilda initiativ.
- är lätt att förmedla.

Samling med representanter för partigrupperna i fullmäktige 2023

Den 2 maj 2023 genomfördes ett arbetsmöte som fullmäktiges ordförande kallat partiernas gruppledare i kommunfullmäktige till. Inför mötet väntades partierna haft någon form av dialog i grupperna och ett frivilligt underlag hade skickats ut som stöd för dialogen. Vid mötet medverkade representanter från: Kommunpartiet i Mellerud, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Inledningsvis fördes en dialog om nuvarande vision. Tyngdpunkten ägnades åt att resonera kring vad vill och var behöver Melleruds kommun vara (15-30 år) framåt i tiden. Om det är något vi ska välja bort? Sist lyftes sådana ord fram och som ansågs särskilt viktiga att få med i visionen. En kort genomgång om att styra genom mål hölls inför nästa steg som är att bryta ner visionen i fullmäktigemål. Även om alla ord som nämndes i dialogen kanske inte ryms inom visionen kan de tas med i det fortsatta arbetet med att formulera mål.

Den fortsatta beredningen

Förvaltningen har bearbetat inspelen från workshopen och har sedan tagit fram fyra förslag till reviderad vision. Den politiska majoriteten har därefter valt ett av förslagen, bearbetat vidare och lägger därefter fram ett förslag. Föreliggande förslag är majoritetens bearbetade förslag.

Överväganden

Kommunikation är en förutsättning för att visionen ska få väntad genomslagskraft.

Beslutsunderlag

- Förslag till reviderad vision
- Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun. Reviderad av kommunfullmäktige den 24 april 2019, § 47.
- Vision för Melleruds kommun, KS 2020-04-22, § 40
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-06-05, § 123

² Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun. Reviderad av kommunfullmäktige den 24 april 2019, § 47.

- Kommunstyrelsens beslut 2023-06-07, § 118

Förslag till beslut på sammanträdet

Morgan E. Andersson (C) och Ludwig Mossberg (M): Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad vision:

- En trygg och nära kommun där allt är möjligt!
- Mellerud, en kommun som präglas av trygghet, närhet och möjligheter. Vi är en kommun i framkant av utvecklingen som särskilt prioriterar barn och unga. Mellerud ska vara en kommun som kännetecknas av frihet, gemenskap och sammanhållning.

Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att anta följande som vision för Melleruds kommun: "En socialt hållbar kommun. Mellerud är en kommun där varje invånare, oavsett ålder och bakgrund, ges möjlighet till ett gott liv, och kan känna sig trygg, sedd och respekterad "

Beslutsgång 1

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller förslag från Morgan E. Andersson (C) och Ludwig Mossberg (M).

Beslutet skickas till

Samtliga förvaltningschefer

§ 60

Dnr KS 2023/233

Verksamhetsmål för Melleruds kommun 2024 - 2027**Kommunfullmäktiges beslut**

Beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning enligt de yrkanden som framkommit under Kommunfullmäktiges sammanträde.

Sammanfattning av ärendet

Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i verksamheten och ha en ekonomi i balans. Kommuner ska, enligt kommunallagen, ange finansiella och verksamhetsmässiga mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning i budgeten. Kommunallagen krav klargör därmed att begreppet goda ekonomiska hushållningar både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en begränsning för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika verksamheterna som ryms i de inom de finansiella målen, dvs koppling mellan ekonomi och verksamhet.

Verksamhetsperspektivet tar sikte på förmågan att bedriva verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger ihop för att en god ekonomisk hushållning ska uppnås. Verksamhetsmålen beslutas i separat ärende.

De är fullmäktiges finansiella mål och mål för verksamheten som definierar vad som är "God ekonomisk hushållning" för Mellerud.

Fullmäktigemål är övergripande verksamhetsmål som ska utgå från visionen och sträcka sig från mandatperiodens andra år genom nästa mandatperiods första år. (Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun antagen den 24 januari 2018, reviderad den 24 april 2019.) Nämnderna konkretiserar fullmäktigemålen i årliga nämndmål, som beslutas i respektive nämnd. Dessa följs upp via nyckeltal/aktiviteter. Det är nämndernas mål, kopplat till fullmäktigemålen som ligger till grund för bedömning av fullmäktiges måluppfyllelse.

Samarbetspartierna (M, KIM, KD och SD) föreslår följande fullmäktigemål:

- **En kommun för barn och unga – En skola i toppklass.**
- **Maximera värdet av skattepengarna.**
- **Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud.**
- **Ett utvecklat näringslivsklimat, som placerar oss bland Sveriges femtio bästa kommuner.**
- **Utvecklad samhällsservice – Gå från att vara en myndighetsorganisation till att bli en serviceorganisation.**
- **Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit.**

Nämnderna och nyckeltal kopplas mot relevanta Agenda 2030 mål. De finansiella målen beslutas i separat ärende.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens ordförande
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-06-05, § 124
- Kommunstyrelsens beslut 2023-06-07, § 119

Förslag till beslut på sammanträdet

Ludwig Mossberg (M), Daniel Jensen (KD) och Jörgen Eriksson (KiM): Kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsmålen för åren 2024–2027 ska vara:

1. En kommun för barn och unga – En skola i toppklass.
2. Maximera värdet av skattepengarna.
3. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud.
4. Ett utvecklat näringslivsklimat, som placerar oss bland Sveriges femtio bästa kommuner.
5. Utvecklad samhällsservice – Gå från att vara en myndighetsorganisation till att bli en serviceorganisation.
6. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit.

Morgan E. Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsmålen för åren 2024-2027 ska vara i enlighet med kommunstyrelsens förslag med förändrad ordalydelse för verksamhetsmål 5 till följande:

5. Förbättrad servicenivå i alla kommunens verksamheter.

Marianne Sand Wallin (S): Kommunfullmäktige beslutar att anta verksamhetsmål för åren 2024-2027 enligt följande förslag:

1. Alla invånare ska känna trygghet och säkerhet i sin vardag.
2. Full sysselsättning, genom ett varierat näringsliv och goda pendlingsmöjligheter.
3. Byggnad som ger ett differentierat utbud av boenden som täcker behovet och som öppnar för befolkningsökning
4. Fullgod kommunal service som uppfyller både lagkrav och invånarnas förväntningar.
5. En ekonomi i balans med medvetna prioriteringar.
6. Kommunens anställda upplever sig ha kompetenta chefer och ledare och en god arbetsmiljö, med arbetstider och arbetsbelastning som inte innebär risk för ohälsa samt goda möjligheter till fortbildning och utveckling.

Marianne Sand Wallin (S): Avslag till kommunstyrelsens förslag.

Pål Magnussen (V): Kommunfullmäktige beslutar att anta verksamhetsmål för åren 2024-2027 enligt följande förslag:

1. En kommun för barn och unga – En skola i toppklass.
2. Maximera värdet av skattepengarna.
3. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud.
4. Ett utvecklat näringslivsklimat

Karin Nodin (C) och Olof Sand (S): Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning enligt de yrkanden som framkommit under Kommunfullmäktiges sammanträde.

Beslutsgång 1

Ordföranden frågar först på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om ärendet ska återremitteras.

Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde.

Omröstning begärs

Ordföranden meddelar att förslag om att ärendet ska avgöras idag är huvudförslag.

Ja-röst till att ärendet ska avgöras idag.

Nej-röst till att ärende ska återremitteras för vidare beredning.

Omröstningsresultat

Med 17 ja-röster för Kommunstyrelsens förslag och 14 nej-röster för Karin Nodin (C) och Olof Sand (S) förslag om återremiss och 0 som avstår beslutar kommunfullmäktige att genomföra en minoritetsåterremiss av ärendet för ytterligare beredning enligt de yrkanden som framkommit under Kommunfullmäktiges sammanträde

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens ordförande

Omröstningslista § 60

Ordinarie ledamöter	Parti	Ersättare	Ja	Nej	Avstår
Michael Melby	S			X	
Ulf Rexefjord	SD		X		
Ludwig Mossberg	M		X		
Morgan E Andersson	C			X	
Marianne Sand Wallin	S			X	
Liselott Hassel	SD		X		
Patrik Tellander	M		X		
Karin Nodin	C			X	
Thomas Hagman	S	Kerstin Pousar Lindberg		X	
Daniel Jensen	KD		X		
Jörgen Eriksson	KIM		X		
Martin Andersson	SD		X		
Ann-Sofie Fors	M		X		
Florence Jonasson	S			X	
Pål Magnussen	V			X	
Anna Sanengen	C			X	
Daniel Svensson	SD		X		
Eva Pärsson	M	Daniel Berglöv	X		
Lars Nilsson	S			X	
Ingrid Lindberg	SD		X		
Peter Ljungdahl	C	Lars-Olof Andersson		X	
Sara Kanyinda	S			X	
Dalia Al-Mansour	S			X	
Conny Eriksson	SD		X		
Olof Sand	S			X	
Rickard Eriksson	M		X		
Maja Holmgren	C			X	
Anita Augustsson	KIM		X		
Eva Ericsson	SD	Roland Berglund	X		
Roland Björndahl	M	Katarina Kvantenä	X		
Lisbeth Berglöv	KD		X		
Summa			17	14	

§ 61

Dnr KS 2023/224

Revidering av finansiella mål för perioden 2024–2027**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen för åren 2024–2027 ska vara:

1. Soliditeten ska inklusive ansvarsförbindelse vara oförändrad eller öka med utgångsvärde 22 %.
2. Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag.
3. Investeringarna för den skattefinansierade delen ska under perioden finansieras med egna medel.
4. Upphäv tidigare beslut om finansiella mål enligt beslut kommunfullmäktige 2019-12-18, § 169.

Reservationer

Samtliga närvarande ledamöter från Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för förslag från Micael Melby (S).

Sammanfattning av ärendet

Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i verksamheten och ha en ekonomi i balans. Kommuner ska, enligt kommunallagen, ange finansiella och verksamhetsmässiga mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning i budgeten. Kommunallagen krav klargör därmed att begreppet goda ekonomiska hushållningar både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en begränsning för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika verksamheterna som ryms i de inom de finansiella målen, dvs koppling mellan ekonomi och verksamhet.

De finansiella målen tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling. Det kan också beskrivas som att varje generation ska bära kostnaden för den service som konsumeras och inte belasta kommande generationer med kostnader. Ekonomisk hushållning handlar om att styra både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. Normalt sett ska ekonomin visa på ett positivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar.

Verksamhetsperspektivet tar sikte på förmågan att bedriva verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger ihop för att en god ekonomisk hushållning ska uppnås. Verksamhetsmålen beslutas i separat ärende.

De är fullmäktiges finansiella mål och mål för verksamheten som definierar vad som är "God ekonomisk hushållning" för Mellerud.

I förarbeten till 11 kap. 1 § kommunallagen¹² anges att det är angeläget att riktlinjerna för god ekonomisk hushållning slår fast principer och avser det strategiska, mer långsiktiga perspektivet, dvs. längre än budgetperspektivet på tre år.

De finansiella målen ska formuleras så att de genererar ett ekonomiskt resultat som klarar framtida åtaganden som pensioner och investeringar utan att soliditeten minskar. En stabil och uthållig ekonomi är en förutsättning för att trygga en bra verksamhet som tillgodoser medborgarnas krav på tjänsteutbud och service. De långsiktiga finansiella målen slår fast

principer och avser de strategiska mer långsiktiga perspektivet, dvs. längre än budget och planperspektivet.

Långsiktigt ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning i verksamheten samt en stark ekonomi, där inkomster och utgifter ska vara i balans över tid och överskott är en förutsättning för att finansiera investeringarna. Detta ligger till grund för de avvägningar som görs när de finansiella målen budget/budgetperioden beslutas.

De finansiella målen ska vara styrande. Kommunfullmäktige beslutade om tre finansiella mål 2019-12-18, § 18. Nedan föreslås att för soliditetsmålet kompletteras med ett utgångsvärde och lånemålet/ investeringsmålet ersätts med ett enklare mer vedertaget mål investeringsmål.

Nuvarande finansiella mål:

**Soliditeten ska inklusive ansvarsförbindelse vara oförändrad eller öka.
(Kapacitetsmål)**

Förslag till ändring:

Soliditeten ska inklusive ansvarsförbindelse vara oförändrad eller öka med utgångsvärde 22 %.

Soliditeten beskriver kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Soliditeten mäter kommunens förmögenhet och visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel/eget kapital. Soliditeten påverkas av investeringsvolym, upplåning och resultatutveckling. Om soliditeten utvecklas positivt (ökar) innebär det att det finansiella handlingsutrymmet ökar. Soliditeten beräknas genom att ställa eget kapital minus ansvarsförbindelsen i förhållande till tillgångarna.

Nuvarande soliditetsmåles fattades i ett läge då soliditeten varit negativ men nyligen blivit positiv. Efter flera år med en ökande soliditet behövs ett utgångsvärde för att säkerställa när målet är uppnått och kommunens finansiella styrka inte försämras. I soliditeten för 2023 uppgår soliditeten till 22 %. Förslaget är att målet ska vara uppnått vid detta värde. Utgångsvärdet är ett minimivärde utifrån "God ekonomisk hushållning" och lägre än genomsnitt i riket.

Låneskulden ska för den skattefinansierade verksamheten ej överstiga 30 tkr/inv.
Ökar antalet invånare så ökar återbetalningsförmågan och skulden kan öka, eller omvänt.

Förslag till ändring:

Investeringarna för den skattefinansierade delen ska under perioden finansieras med egna medel*

Mål självfinansieringsgrad >100%

(*Resultat ska tillsammans med avskrivningar och försäljning av anläggningstillgångar inom skattefinansierad verksamhet finansiera investeringarna).

En självfinansieringsgrad på 100 % av skattefinansierad verksamhet innebär att samtliga investeringar har finansierats med intäkter. En självfinansieringsgrad under 100 % innebär att investeringarna får finansieras med minskade likviditet eller lån vilket minskar det långsiktiga handlingsutrymmet. En resultatnivå över tid bör eftersträvas som kan finansiera investeringarna inkluderat exploatering.

Med nuvarande mål separeras synen på lån för skattefinansierad och taxefinansierad, vilket är bra då den taxefinansierade verksamhetens möjlighet att låna styrs främst av taxan som kommunfullmäktige beslutar om. Nuvarande låneskulds mål kräver dock vissa beräkningar för att ta fram. Ett mer vedertaget mått är att investeringarna för den skattefinansierade delen ska under perioden finansieras med egna medel. Där egna medel definieras som resultat och avskrivningar samt försäljnings av anläggningstillgångar. Detta mål är även enkelt pedagogiskt.

Det tidigare målet var relaterat till antal invånare. Den styrningen finns fortfarande då förändring av antal invånare påverkar skatteintäkterna och därmed resultatet.

Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag (resultatmål).

Ingen ändring föreslås.

Målnivån påverkar kommunens ekonomiska handlingsutrymme på så väl kort som lång sikt, självfinansieringsgraden av investeringar samt soliditeten.

Behovet av resultat påverkas av flera faktorer, kontroll på verksamhetens kostnader, värdesäkring av eget kapital, behovet av att skattefinansiera investeringar och behovet av likviditet för att kunna amortera på lån, 2 % är en bra utgångsnivå för planeringen. Resultatkravet behöver därefter sättas på en tillräckligt hög nivå så att målnivåerna för soliditet, självfinansiering och låneskuld uppnås på sikt. Vid stora investeringsbehov bör målet ökas för att säkerställa en hög självfinansiering.

Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktige 2019-12-18, § 169
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-06-05, § 125
- Kommunstyrelsens beslut 2023-06-07, § 120

Förslag till beslut på sammanträdet

Ludwig Mossberg (M): Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen för åren 2024–2027 ska vara:

1. Soliditeten ska inklusive ansvarsförbindelse vara oförändrad eller öka med utgångsvärde 22 %.
2. Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag.
3. Investeringarna för den skattefinansierade delen ska under perioden finansieras med egna medel.
4. Upphäv tidigare beslut om finansiella må enligt beslut kommunfullmäktige 2019-12-18, § 169.

Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Soliditeten ska ej minska under 15%
2. Resultatet ska minst uppgå till 0.5 % av intäkterna från skatter och bidrag.
3. Investeringarna för den skattefinansierade delen ska under perioden finansieras med egna medel.
4. Upphäv tidigare beslut om finansiella må enligt beslut kommunfullmäktige 2019-12-18, § 169.

Beslutsgång 1

Ordföranden ställer förslag från Ludwig Mossberg (M) mot förslag från Michael Melby (S) och finner att kommunfullmäktige bifaller Ludwig Mossbergs (M) förslag.

Omröstning begärs

Ordföranden meddelar att förslag från är huvudförslag.

Ja-röst till Ludwig Mossbergs (M) förslag.

Nej-röst till Michael Melby (S) förslag.

Omröstningsresultat

Med 22 ja-röster för Ludwig Mossbergs förslag och 9 nej-röster för Michael Melbys förslag och 0 som avstår beslutar kommunfullmäktige att bifalla Ludwig Mossbergs förslag.

Beslutet skickas till

Kommunchefen

Ekonomichefen

Omröstningslista § 61

Ordinarie ledamöter	Parti	Ersättare	Ja	Nej	Avstår
Michael Melby	S			X	
Ulf Rexefjord	SD		X		
Ludwig Mossberg	M		X		
Morgan E Andersson	C		X		
Marianne Sand Wallin	S			X	
Liselott Hassel	SD		X		
Patrik Tellander	M		X		
Karin Nodin	C		X		
Thomas Hagman	S	Kerstin Pousar Lindberg		X	
Daniel Jensen	KD		X		
Jörgen Eriksson	KIM		X		
Martin Andersson	SD		X		
Ann-Sofie Fors	M		X		
Florence Jonasson	S			X	
Pål Magnussen	V			X	
Anna Sanengen	C		X		
Daniel Svensson	SD		X		
Eva Pärsson	M	Daniel Berglöv	X		
Lars Nilsson	S			X	
Ingrid Lindberg	SD		X		
Peter Ljungdahl	C	Lars-Olof Andersson	X		
Sara Kanyinda	S			X	
Dalia Al-Mansour	S			X	
Conny Eriksson	SD		X		
Olof Sand	S			X	
Rickard Eriksson	M		X		
Maja Holmgren	C		X		
Anita Augustsson	KIM		X		
Eva Ericsson	SD	Roland Berglund	X		
Roland Björndahl	M	Katarina Kvantenaå	X		
Lisbeth Berglöv	KD		X		
Summa			22	9	

§ 62

Dnr KS 2023/107

Budget för revisionen för 2024**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att:

- Fastställa revisionens budget för 2024 till 1 025 tkr.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen 11 kap 8 § ska förslag till budget upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Förslag till budget för revisorernas verksamhet ska upprättas av fullmäktiges presidium senast vid samma tidpunkt.

Kommunfullmäktiges presidium har 2023-05-31 samrått med revisorsens presidium angående 2024 års budget.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Lisbeth Berglöv (KD): Kommunfullmäktige beslutar att:

- Fastställa revisionens budget för 2024 till 1 025 tkr.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutet skickas till

Revisionen

§ 63

Dnr KS 2023/107

Budget 2024 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2025-2026**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Fastställa budgethandlingen för budget 2024 (med undantag för verksamhetsmålen) samt plan 2025–2026 enligt föreliggande förslag samt investeringsplan för åren 2024–2028
2. Fastställa oförändrad skattesats till 22:60 kronor per skattekrona
3. Ingå borgen, såsom för egen skuld, för AB Melleruds Bostäders låneförpliktelser upp till 190 Mnkr jämte därpå löpande kostnader.
4. Fastställa att kommunens låneram 2024 utökas med 60 mnkr och beräknas därefter uppgå till högst 466 mnkr.
5. Ökade skatteintäkter eller ökade generella statsbidrag fördelas inte ut till nämnderna utan höjer kommunens budgeterade resultat upp till 2 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Om skatteintäkterna eller eventuella generella statsbidrag skulle innebära att resultat överstiger 2 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag fördelas detta ut i en tilläggsbudget.
6. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att, i samverkan med extern part, utreda administrationen inom kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden.
7. Kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget.

Reservationer

Samtliga närvarande ledamöter från Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för förslag från Micael Melby (S) och Pål Magnussen (V).

Protokollsanteckning

Morgan E. Andersson (C) lämnar följande anteckning till protokollet:

”Centerpartiet avstår att lämna eget förslag till budget samt avstår röstning i fråga om budget 2024. Skälen för detta är att styrande minoriteten (M, KD och KIM) med stöd av SD i ärendeberedningen markerat ointresse av att utvärdera andra partiers förslag.”

Sammanfattning av ärendet

Inför budgetarbetet 2024 har kommunens nämnders presidier samt partigrupper tillsammans med kommunchefens ledningsgrupp haft presidiedialog i enlighet med kommunens styrprinciper. KSAU beslutade därefter, 2023-03-07 § 54, om budgetdirektiv till kommunchefens ledningsgrupp för att upprätta ett tjänstemannaförslag till budget för 2024 plan 2025–2026 utifrån ett resultatmål på 0,5 %, 1 % eller 1,5 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag.

I början av april överlämnade kommunchefens ledningsgrupp muntligt ett tjänstepersonförslag till budget inom ramen för budgetberedningens direktiv och förslag på åtgärder för nå ett resultatmål på 1,5 %, 1,0 % respektive 0,5 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag redovisades. Samarbetspartierna enades därefter om åtgärder på 13 mnkr, vilket innebar ett resultat på ca 1 % (7 mnkr) av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Efter detta erhöll kommunen en ny skatteunderlagsprognos från Sveriges kommuner och regioner (SKR) med kraftigt försämrat utfall i kostnadsutjämnningen på ca 8 mnkr. Samarbetspartierna enades med hänsyn därtill om ytterligare åtgärder på 2 mnkr för att nå upp till ett resultat på 1,6 mnkr (0,2 %) för 2024.

Liksom för de flesta av landets kommuner är det ekonomiska läget mycket ansträngt. Kommunens resultat minskar kraftig från 2022 till 2023, vilket framför allt beror på ökade pensionskostnader, ökad inflation med högre pris- och löneökningar som följd och högre räntor. En bra nominell skatteunderlagsutveckling äts upp av prisökningar och nytt pensionsavtal. Därtill kommer, enligt SCB-prognos, en fortsatt minskning av antalet invånare vilket medför att skatteintäkterna minskar. Förutsättningarna för 2024 förvärras ytterligare av att kommunen erhåller mindre bidrag i kostnads- och LSS-utjämnningen med ca 8 mnkr. Det finns i nuläget inga löften om tillskott från staten i form av höjda generella statsbidrag.

För att kommunens ska redovisa ett resultat som uppfyller balanskravet har ett antal åtgärder beslutats på ca 15 mnkr, motsvarande ca 2 % av nämndernas nettokostnader. Åtgärderna har främst riktats till verksamheter som har höga nettokostnader och verksamheter som kommunen enligt lag inte är skyldig att utföra. Kärnverksamhet, med undantag av äldreomsorg som har höga kostnader, förebyggande arbete och underhåll har i stort sett undantagits.

Trots åtgärder är det budgeterade resultatet mycket svagt på 1,6 mnkr, vilket motsvarar 0,2 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Inflationen har oerhörd stor betydelse för pensionskostnaderna och om inflationen inte utvecklas enligt Sveriges Kommuner och Regioners prognos (SKR) kan resultatet bli sämre. Resultatet förbättrats till 2025 trots att två tillfälliga statsbidrag på 5 mnkr upphör. Det beror på att pensionskostnaderna sjunker till följd av att SKR:s prognos pekar på en minskad inflation. Dock uppnås kommunfullmäktiges målnivå för resultatet varken 2025 och 2026.

Utifrån kommunens låga resultat har anpassningar gjorts i investeringsplanen. Projekt har senarelagts, minskat i omfattning eller utgått för att minimera nyupplåningen avseende den skattefinansierade verksamheten. Investeringarna budgeteras till 46 mnkr för 2024, varav 14 mnkr är hänförligt till affärsverksamheten. Totalt under perioden 2024–2028 budgeteras investeringarna till 436 mnkr, varav 228 mnkr är hänförligt till affärsverksamheten. Den höga investeringsnivån inom den taxefinansierade verksamheten innebär att låneskulden ökar med 170 mnkr.

I budgeten beräknas soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för perioden 2024–2026 till 22,7 %, 23,4 % respektive 23,1 %. Detta är en minskning från soliditeten i bokslutet som var på 26 %. Det är viktigt att inte soliditeten sjunker ytterligare för det försvagar kommunens finansiella förutsättningar för framtiden.

Budgetförslaget uppfyller kommunallagens balanskrav men inte God ekonomisk hushållning, då inte alla finansiella mål uppnås. Om kommunens förutsättningar inte förbättras eller kommunen inte erhåller ökade bidrag måste arbete med åtgärder och anpassningar fortsätta för att inte försvaga kommunens framtida ekonomi. Resultatnivån måste över tid finansiera investeringarna annars försvagas kommunens finansiella handlingsutrymme och innebär att framtida generationers konsumtionsutrymme påverkas

Skattesatsen är oförändrad under perioden, 22:60 kronor, per skattekrona. Budgeten bygger på en befolkningsminskning med 30 personer per år.

Nämndernas ramar utgår från budget 2023 med uppräknig för övriga kostnader med 1,5 %. Externa intäkter har räknats upp med 1 %. Köp av huvudverksamhet (gymnasieverksamhet, räddningstjänst mm) har räknats upp med 2,5 %. Kostnader för lönerrevision har budgeterats på centralnivå och fördelas ut till nämnderna när förhandlingarna är klara. Nämndernas ramar har minskats med 15 mnkr.

Beslutsunderlag

- Förslag till budget 2024 och plan 2025–2026

- Förslag från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet till budget 2024 samt investeringsplan 2025-2028.
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-05-23, § 103
- Kommunstyrelsens beslut 2023-05-24, § 108
- Byggnadsnämndens beslut 2023-05-24, § 85 - 86
- Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2023-05-23, § 49
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-06-05, § 126
- Kommunstyrelsens beslut 2023-06-07, § 121

Förslag till beslut på sammanträdet

Ludwig Mossberg (M), Ulf Rexefjord (SD), Daniel Jensen (KD) och Jörgen Eriksson (KiM):
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Fastställa budgethandlingen för budget 2024 (med undantag för verksamhetsmålen) samt plan 2025–2026 enligt föreliggande förslag samt investeringsplan för åren 2024–2028
2. Fastställa oförändrad skattesats till 22:60 kronor per skattekrona
3. Ingå borgen, såsom för egen skuld, för AB Melleruds Bostäders låneförpliktelser upp till 190 Mnr jämte därpå löpande kostnader.
4. Fastställa att kommunens låneram 2024 utökas med 60 mnkr och beräknas därefter uppgå till högst 466 mnkr.
5. Ökade skatteintäkter eller ökade generella statsbidrag fördelas inte ut till nämnderna utan höjer kommunens budgeterade resultat upp till 2 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Om skatteintäkterna eller eventuella generella statsbidrag skulle innebära att resultat överstiger 2 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag fördelas detta ut i en tilläggsbudget.
6. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att, i samverkan med extern part, utreda administrationen inom kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden.
7. Kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget.

Michael Melby (S), Lars Nilsson (S), Pål Magnussen (V), Marianne Sand Wallin (S), Kerstin Pousar Lindberg (S) och Florence Jonasson (S): Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslag från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om budget 2024 samt investeringsplan 2025-2028.

Beslutsgång 1

Ordföranden ställer förslag från Ludwig Mossberg (M) med flera mot förslag från Michael Melby (S) med fleras förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslag från Ludwig Mossberg (M) med flera.

Omröstning begärs

Ordföranden meddelar att Ludwig Mossberg med fleras förslag är huvudförslag.

Ja-röst till Ludwig Mossberg (M) med fleras förslag.

Nej-röst till Michael Melby (S) med fleras förslag.

Omröstningsresultat

Med 17 ja-röster för Ludwig Mossberg (M) med fleras förslag och 9 nej-röster för Michael Melby (S) med fleras förslag och 5 som avstår beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till

Ekonomichefen

Nämnderna

Melleruds Bostäder AB

Omröstningslista § 63

Ordinarie ledamöter	Parti	Ersättare	Ja	Nej	Avstår
Michael Melby	S			X	
Ulf Rexefjord	SD		X		
Ludwig Mossberg	M		X		
Morgan E Andersson	C				X
Marianne Sand Wallin	S			X	
Liselott Hassel	SD		X		
Patrik Tellander	M		X		
Karin Nodin	C				X
Thomas Hagman	S	Kerstin Pousar Lindberg		X	
Daniel Jensen	KD		X		
Jörgen Eriksson	KIM		X		
Martin Andersson	SD		X		
Ann-Sofie Fors	M		X		
Florence Jonasson	S			X	
Pål Magnussen	V			X	
Anna Sanengen	C				X
Daniel Svensson	SD		X		
Eva Pärsson	M	Daniel Berglöv	X		
Lars Nilsson	S			X	
Ingrid Lindberg	SD		X		
Peter Ljungdahl	C	Lars-Olof Andersson			X
Sara Kanyinda	S			X	
Dalia Al-Mansour	S			X	
Conny Eriksson	SD		X		
Olof Sand	S			X	
Rickard Eriksson	M		X		
Maja Holmgren	C				X
Anita Augustsson	KIM		X		
Eva Ericsson	SD	Roland Berglund	X		
Roland Björndahl	M	Katarina Kvantenaå	X		
Lisbeth Berglöv	KD		X		
Summa			17	9	5

§ 64

Dnr KS 2023/223

Förslag på ändring av taxor inom Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde för 2023**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige fastställer ändrad taxa inom Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde för 2023 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendetSunnanå Hamn:

Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar förslag till ändring av taxor att börja gälla från och med 2023-07-01.

Förslaget innebär en höjning av avgiften för husbils- och gästhamnsplats från 200 kr/natt till 250 kr/natt. Höjningen innebär att vi hamnar på samma avgiftsnivå som andra husbil- och gästhamnsplatser inom Kommunen.

Vattenkiosken, vattentornet Mellerud:

Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar förslag till införande av taxa att börja gälla från och med 2023-01-01.

Förslaget innebär införande av avgift vid uttag av tekniskt vatten från vattenkiosken vid vattentornet Mellerud. Avgiften kommer att faktureras kunden retroaktivt en gång per år. Föreslagen avgift är 30,98 kr/kubik samt en engångskostnad på 334 kr/nyckel, priserna är inklusive moms.

Beslutsunderlag

- Förslag taxa Sunnanå Hamn 2023
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-06-05, § 127
- Kommunstyrelsens beslut 2023-06-07, § 122

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Lisbeth Berglöv (KD): Kommunfullmäktige fastställer ändrad taxa inom Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde för 2023 enligt föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutet skickas till

Enhetschef Fastighet och Fjärrvärme

VA-chef

Förvaltningsekonom samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 65

Dnr KUN 2023/53

Avgift vid borttappat busskort gällande grundskolan**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en avgift om 200 kronor inklusive moms (6%) för ersättning av borttappat busskort vid tillfälle ett sådant behöver ersättas.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2023-04-19 att föreslå en applicering av den taxa , vilken tidigare enbart varit gällande för gymnasieelever, också gentemot grundskoleelever i samband med att skolskjutstrafiken från och med höstterminen 2023 kommer ingå i kollektivtrafiken.

Inför skolstart tillsänds elever som är berättigade skolskjuts skolkort som gäller för skolresorna. Vid tillfälle ett skolkort tappas bort och behöver ersättas så tar Kultur- och utbildningsnämnden ut en administrationsavgift om 200 kronor inklusive moms gentemot gymnasieelever.

När nu samma scenario blir applicerbart gentemot grundskolans elever så blir det aktuellt att eventuellt applicera samma taxa gentemot grundskolans elever som nu kommer få tillsänt sig skolkort.

Beslutsunderlag

- Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2023-04-19, § 41
- Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-02-17, "Avgift vid borttappat skolkort"
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-05-23, § 112
- Kommunstyrelsens beslut 2023-06-07, § 125

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Lisbeth Berglöv (KD): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en avgift om 200 kronor inklusive moms (6%) för ersättning av borttappat busskort vid tillfälle ett sådant behöver ersättas.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutet skickas till

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef Kultur- och utbildningsförvaltningen

§ 66

Dnr KS 2023/51

Utmaningsrätt i Melleruds kommun**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

1. Fastställa Policy för utmaningsrätt av Melleruds kommuns verksamheter.
2. Kommunstyrelsens reglemente kompletteras med texten:

8 a) Kommunstyrelsen beslutar om utmaning av verksamhet enligt fullmäktiges policy för handläggning av utmaningsrätt.

3. Nämndernas reglemente kompletteras med texten:

Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde utreda de utmaningar som kommunstyrelsen beslutat om är tillåtna och lämpliga att pröva. Vidare föreslår nämnden till kommunstyrelsen sitt förslag till beslut. Vid konkurrensutsättning deltar ansvarig verksamhet i kravspecifikationen för vad kommunen ska ta in anbud på.

Under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer Policy för utmaningsrätt av Melleruds kommuns verksamheter, fastställer kommunstyrelsen Riktlinje för utmaningsrätt av Melleruds kommuns verksamheter.

Protokollsanteckning

Michael Melby (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

”Socialdemokraterna yrkar avslag på förslaget att införa Utmaningsrätt i Melleruds kommun och reserverar oss mot utskottets beslut med följande motivering.

Melleruds kommun har en hyggligt väl fungerande upphandling enligt LOU. Att införa regler om utmaningsrätt betraktar vi som en symbolisk, ideologisk grundad åtgärd som tyvärr ökar kommunens byråkrati och administration.

Underlaget i beslutade riktlinjer saknar dessutom den största begränsningen eftersom utmaningsrätt inte kan genomföras för den gemensamma sociala organisationen för Bengtsfors och Melleruds kommuner, eftersom kommunfullmäktige beslutat om Avtalssamverkan, KL§ 37. Det framgår bl.a. i Statskontorets nyligen redovisade rapport.

Utmaningsrätt har använts av Sveriges kommuner sedan starten i Stockholm 2008 och resultatet av utmaningar som lett till beslut om upphandling där den som utmanat fått anbud är endast ett fåtal sedan dess.

Vi Socialdemokrater anser att kommunens knappa utredningsresurser ska användas till det som kan gynna kommunen och anses syfta till kommunens bästa. Både den utredning som lett fram till detta beslut och den rutin som skapas tar onödiga utredningsresurser som väl behövs för att sköta våra kärnverksamheter.

För Socialdemokraterna Michael Melby”

Sammanfattning av ärendet

En kommun eller en region kan bestämma sig för att införa utmaningsrätt. Utmaningen innebär en initiativrätt till en prövning av om en upphandling ska genomföras. Varje kommun och region beslutar om de regler som ska gälla vid utmaningen som: vilka verksamheter som får utmanas, vart utmaningen ska riktas, vad utmaningen ska innehålla och hur handläggningen kommer att gå till.

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade den 7 februari att uppdra åt kommunchefen att ta fram förslag på hur utmaningsrätten kan införas. Förslaget redovisas och tas upp för behandling på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 7 mars 2023.

Den 7 mars 2023 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att uppdra till kommunchefen att ta fram förslag till styrande dokument för vad som ska gälla vid utmaning tillsammans med en konsekvensbedömning. Inriktningen vid framtagandet av förslaget är att den nämnd som ansvarar för en verksamhet handlägger prövningen av en utmaning. Förslaget till styrande dokument behöver därför förankras genom remiss till övriga nämnder och personalorganisationer genom KOMSAM. Remissbehandlat förslag till styrande dokument ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 23 maj 2023. Föreliggande förslag har justerats och innehåller färre undantag.

Ett förslag till styrande dokument för handläggning av utmaningsrätten har skickats på remiss till kommunens nämnder och bolag samt har samverkan genomförts med den kommunala samverkansgruppen med personalorganisationerna genom KOMSAM. Remissynpunkterna har sammanställts och kommenterats. I föreliggande förslag har remissynpunkterna arbetats in. Förslaget består av en policy och en riktlinje. Policyn beskriver kommunens övergripande förhållningssätt medan riktlinjen ger konkret stöd för ett visst handlande och anger ramarna för det handlingsutrymme som finns i frågan.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Kommuner kan besluta att införa utmaningsrätt. Det innebär en initiativrätt till en prövning av om en upphandling ska genomföras. Kommunen bestämmer vilka verksamheter som kan komma att utmanas och vilka regler som i så fall gäller.

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade den 7 februari att uppdra åt kommunchefen att ta fram förslag på hur utmaningsrätten kan införas. Förslaget redovisas och tas upp för behandling på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 7 mars 2023.

Den 7 mars 2023 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att uppdra till kommunchefen att ta fram förslag till styrande dokument för vad som ska gälla vid utmaning tillsammans med en konsekvensbedömning. Inriktningen vid framtagandet av förslag är att den nämnd som ansvarar för en verksamhet handlägger prövningen av en utmaning. Förslaget till styrande dokument behöver därför förankras genom remiss till övriga nämnder och personalorganisationer genom KOMSAM. Remissbehandlat förslag till styrande dokument ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 23 maj 2023.

Analys

Förslaget till styrande dokument för handläggning av utmaningsrätten som presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 mars 2023 har remitterats till samtliga nämnder, bolag och samhällsbyggnadsförvaltningen. En verksamhet har inte inkommit med något svar och en annan verksamhet har valt att inte besvara remissen. Inkomna remissynpunkter har sammanställts, kommenterats och framgår av bifogad sammanställning.

Förslaget till styrande dokument beskriver de regler som ska gälla när utmaningsrätten tillämpas i Melleruds kommun.

Överväganden

Policyn beskriver kommunens övergripande förhållningssätt medan riktlinjen ger konkret stöd för ett visst handlande och anger ramarna för det handlingsutrymme som finns i en viss fråga.

Genom föreliggande styrdokument läggs arbetsprocessen fast för hur kommunen ska hantera inkomna utmaningar. Det gör att kommunen är beredd att ta emot utmaningar.

Utmaningsrätten innebär ett merarbete för den kommunala organisationen den dagen en utmaning kommer in och ska prövas så väl som om ett egenregianbud ska tas fram. Dels

kommer kommunstyrelsen och ansvarig nämnd att engageras, dels kommer kommunstyrelseförvaltning medverka vid prövning av tillåtenheten och lämpligheten medan respektive förvaltning bereder, utreder och lämnar förslag till beslut med anledning av utmaningen.

En utmaning måste vara definierbar och kunna avgränsas från övrig verksamhet utan att påverka kvarvarande kommunal verksamhet negativt. Detta är viktigt att vid prövningen och eventuell konkurrensutsättningen undersöka effektivitets- och kvalitetsperspektivet samt bidraget att till kommunfullmäktiges och nämndernas verksamhetsmål uppnås. Det vill säga, utredningen bör företas ur ett helhetsperspektiv och dess effekter undersökas. Samtidigt kan utredningar göras hur omfattande som helst. Hur omfattande utredningarna får eller ska vara och hur mycket resurser som kan ianspråkta behöver prövas i det enskilda fallet. Detta har även kommunstyrelsen möjlighet att ange inriktning för i samband med att lämplighet och tillåtenhet prövas.

Vid konkurrensutsättning måste ansvarig verksamhet delta i kravspecifikationen för vad kommunen ska ta in anbud på.

Föreliggande förslag har justerats enligt önskemål från den politiska majoriteten och innehåller färre undantag. I samband med att en utmaning prövas undersöks tillåtenheten och lämpligheten att utmana en viss verksamhet.

Ekonomiska konsekvenser

Fastställer kommunfullmäktige föreliggande policy och kommunstyrelsen föreliggande riktlinjer är kommunen redo att kunna hantera inkomna utmaningar. Styrdokumenten i sig innebär inga kostnader utan det är först när det inkommer en utmaning. Det är omöjligt att säga hur många utmaningar som kan väntas inkomma i Melleruds kommun.

När det kommer in en utmaning handlar de ekonomiska konsekvenserna initialt om arbetstid för utredningen. Inför beslutet om respektive utmaning behöver bl.a. perspektiven kvalitet och effektivitet utredas och den utredningen får i sin tur visa på effekterna i det enskilda fallet. Vid beslut om att anta en utmaning åtgår även arbetstid för fördjupad analys och därefter eventuell konkurrensutsättning.

Slutsatser

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat ta fram förslag till styrande dokument för utmaningsrätten. Föreliggande dokument är ett sådant förslag vars innehåll även har remissbehandlats. Justerat förslag beaktar inkomna remissynpunkter.

Beslutsunderlag

- Förslag – Policy för utmaningsrätt av Melleruds kommuns verksamheter
- Förslag – Riktlinje för utmaningsrätt av Melleruds kommuns verksamheter
- Remissammanställning med kommentarer
- Remissvar från respektive organ
- Tjänsteskrivelse 2023-02-28
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 51 den 7 mars 2023
- Information om utmaningsrätten hos kommunerna: Alingsås, Bengtsfors, Bräcke, Falkenberg, Gotland, Hörby, Halmstad, Heby, Huddinge, Järfälla, Kungsbacka, Laholm, Lerum, Linköping, Munkedal, Ragunda, Sollentuna, Solna, Sotenäs, Sävsjö, Upplands Väsby, Vetlanda, Älmhult, Ängelholm, Örebro, Örkelljunga och Österåker
- Sveriges Kommuners och Regioners information om utmaningsrätten
- Kommunstyrelsen i Melleruds beslut, § 18 den 7 februari 2023
- Ordförandeförslag, inkom den 27 januari 2023
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-06-05, § 140

- Kommunstyrelsens beslut 2023-06-07, § 126

Förslag till beslut på sammanträdet

Ludwig Mossberg (M): Kommunfullmäktige beslutar att

1. Fastställa Policy för utmaningsrätt av Melleruds kommuns verksamheter.
2. Kommunstyrelsens reglemente kompletteras med texten:

8 a) Kommunstyrelsen beslutar om utmaning av verksamhet enligt fullmäktiges policy för handläggning av utmaningsrätt.

1. Nämndernas reglemente kompletteras med texten:

Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde utreda de utmaningar som kommunstyrelsen beslutat om är tillåtna och lämpliga att pröva. Vidare föreslår nämnden till kommunstyrelsen sitt förslag till beslut. Vid konkurrensutsättning deltar ansvarig verksamhet i kravspecifikationen för vad kommunen ska ta in anbud på.

Under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer Policy för utmaningsrätt av Melleruds kommuns verksamheter, fastställer kommunstyrelsen Riktlinje för utmaningsrätt av Melleruds kommuns verksamheter.

Michael Melby (S) och Pål Magnussen (V): Avslag till förslaget i sin helhet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslag från Ludwig Mossberg (M) mot förslag från Michael Melby (S) och Pål Magnussen (V) och finner att kommunfullmäktige bifaller förslag från Ludwig Mossberg (M).

Beslutet skickas till

Kommunchefen

Kommunsekreteraren

§ 67

Dnr KS 2023/216

Avtalsförlängning av tillfälligt samverkansavtal gällande naturbruksskolornas naturbruksutbildningar 2024-01-01 till 2024-12-31.**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Avtal om gymnasieutbildning inom Naturbruk enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i den ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna mellanrum och nu gällande samverkansavtal gäller under perioden 1 januari 2019 till 31 december 2022.

Ett nytt samverkansavtal som var avsett att gälla från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 presenterades under slutet av 2022 för kommunerna i Västra Götaland men fick då inte stöd av samtliga parter. Genom ett korttidsavtal som endast gäller för 2023 kunde ett avtalslöst tillstånd undvikas under tiden som ett nytt avtal tas fram.

Det gemensamma arbetet med att ta fram ett nytt avtal har påbörjats. Den politiska beredningen av det nya avtalet mellan kommunerna och VGR sker inom ramen för beredningen för hållbar utveckling (BHU).

I tjänstemannagruppen som arbetar med det långsiktiga avtalet ingår representanter för kommunerna, VGR samt experter på regelverket och antagningssystemet från dessa organisationer.

De inledande kontakterna visar att finns behov av fördjupning och genomlysning av konsekvenserna av olika modeller för samverkan om naturbruksutbildning mellan kommunerna och VGR. Det behövs också utrymme för politiskt ledarskap i frågan för att nå samsyn och att ta fram en ny överenskommelse.

Mot bakgrund av det arbete som återstår och behovet av att engagera både politiker och tjänstemän i arbetet behövs det mer tid för att genomföra dessa fördjupningar och ge beslutsfattare möjlighet att forma en ny överenskommelse.

Bakgrund

Mellan Västra Götalandsregionen och samtliga kommuner inom Västra Götalands län gäller avtalet Samverkansavtal Naturbruksutbildning enligt bilaga (nedan "Samverkansavtalet").

Enligt detta avtal hade kommunerna uppdragit till Västra Götalandsregionen att vara huvudman för naturbruksutbildning och att till kommunerna tillhandahålla naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning. Samverkansavtalet gällde från den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022.

Samverkansavtalet var grundat i ett avtal som skatteväxling 1998 och innebär att Västra Götalandsregionen fakturerar kommunerna halva kostnaden för att anordna naturbruksutbildning, medan Västra Götalandsregionen självt finansierar halva kostanden för utbildningen.

Mellan företrädare för å ena sidan ett flertal kommunalförbund samt Västkom och å andra sidan Västra Götalandsregionen togs under våren 2022 ett nytt samverkansavtal fram som gäller från den 1 januari 2023.

Genom detta korttidsavtal som löper från 1 januari 2023 till 31 december 2023 undveks ett avtalslöst tillstånd under tiden som ett nytt avtal tas fram.

Mot bakgrund av det arbete som återstår för att fastställa ett nytt långtidsavtal, och behovet av att engagera både politiker och tjänstemän i arbetet, behövs det mer tid för att genomföra dessa fördjupningar och ge beslutsfattare möjlighet att forma en ny överenskommelse.

Beredningen för hållbar utveckling (BHU) ställer sig därför bakom bedömningen att korttidsavtalet bör förlängas från nuvarande slutdatum 2023-12-31.

Förslaget är att korttidsavtalet förlängs ett år och även gäller för perioden 2024-01-01 – 2024-12-31. Det ger parterna tid att samla mer kunskap som grund för politiska avvägningar.

Avtalets giltighet är villkorat av att Västra Götalandsregionen och samtliga kommuner godkänner avtalet.

Västra Götalandsregionen och 47 av kommunerna har godkänt det nya samverkansavtalet. En kommun har beslutat att inte godkänna avtalet och en kommun har ännu inte slutligt tagit ställning till ett godkännande av avtalet. Detta medför att avtalet inte blir bindande för övriga kommuner eller för Västra Götalandsregionen.

Mot denna bakgrund, och i syfte att lösa den nu uppkomna situationen, har Västra Götalandsregionen och Kommunerna enats om att ingå detta tillfälliga avtal under perioden 1 januari 2024 till den 31 december 2024.

Under tiden som detta tillfälliga avtal gäller kommer kommunerna och Västra Götalandsregionen att utarbeta ett avtal som har förutsättningar att ge en långsiktig överenskommelse mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen kring samverkan om naturbruksutbildning.

Överenskommelse

Kommunen uppdrar härmed till Västra Götalandsregionen att under nedanstående avtalsperiod vara skolhuvudman i skollagens mening med ansvar för naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning.

Samtliga de regler och villkor som gäller enligt det nu gällande Samverkansavtalet ska gälla under detta avtals giltighetstid. Detta avtal är bindande för Västra Götalandsregionen och de kommuner som godkänt avtalet.

Beslutsunderlag

- Avtal om gymnasieutbildning inom Naturbruk
- Brev från Västra Götalandsregionen till kommunerna med begäran om förlängning av korttidsavtal gällande VGR:s naturbruksskolor'
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-06-05, § 138
- Kommunstyrelsens beslut 2023-06-07, § 130

Förslag till beslut på sammanträdet

Daniel Jensen (KD): Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Avtal om gymnasieutbildning inom Naturbruk enligt föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutet skickas till

Västragötalandsregionen

Västkom

§ 68**Nyttillkomna medborgarförslag****Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Medborgarförslag om att dekorera järnvägstunneln (Storgatan) med dekorativa ugglor.
Dnr KS 2023/275

Inlämnad av

Cajsa & Mina
Lindberg

Besvaras av

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Lisbeth Berglöv (KD): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutet skickas till

Förslagsställaren

§ 69**Anmälan om inkomna ärenden****Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen anmäler ärenden/handlingar som inkommit och bedöms relevanta för Kommunfullmäktige att få kännedom om.

- Finansiell rapport per 2023-04-30. *Dnr 2023/131.*
- Svar på revisionsrapport "Uppföljning av granskning av personal- och kompetensförsörjning". *Dnr 2023/213.*
- Fråga & svar om papperskorgar PD Lundgrensparken. *Dnr 2023/219.*
- Fråga & svar gällande grönområde Gärdesrud. *Dnr 2023/220.*
- Klagomål på höga hastigheter, Sunnanå – Trollingvägen, *Dnr 2023/225*
- Ungdomsjobb 2023 (medelsanslag) – Information om överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna om Ungdomsjobb 2023 (Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar), *Dnr 2023/237*
- Förslag om Dalslandsgemensam energi- och klimatstrategi, *Dnr 2023/238*
- Uppföljning av arbete enligt Handlingsplan för arbete med tillgänglighet i Melleruds kommun 2022, *Dnr 2023/239.*
- Förberedande frågeställningar inför höstens dialogmöten med Västtrafik 2023, *Dnr 2023/243.*
- Granskningsrapport, revisionsberättelse och årsredovisning för Mediapoolen Västra Götaland AB, *Dnr 2023/252.*
- Synpunkter gällande soptunnor, *Dnr 2023/257.*
- Skriftlig varning till anställd enligt AB § 11, *Dnr KS 2023/262*
- KOMSAM protokoll 2023-05-30, *Dnr KS 2023/267*
- Förslag från Fyrbodals Kommunalförbund gällande hemsjukvård/hemtjänst, *Dnr KS 2023/268*
- Information från Länsstyrelsen om möjligheten att ansöka om bidrag till åtgärder som stärker förmågan att leverera dricksvatten i kris eller under höjd beredskap, *Dnr 2023/270*

Förslag till beslut på sammanträdet

Lisbeth Berglöv (KD): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

§ 70

Dnr KS 2023/324

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i Byggnadsnämnden**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Kalevi Sahamies (SD) befrias från förtroendeuppdraget som ersättare i Byggnadsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Kalevi Sahamies (SD) har den 16 juni 2023 avsagt sig uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

- Kalevi Sahamies avsägelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Lisbeth Berglöv (KD): Kommunfullmäktige beslutar att:

Kalevi Sahamies (SD) befrias från förtroendeuppdraget som ersättare i Byggnadsnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutet skickas till

Kalevi Sahamies