



	KOMMUNFULLMÄKTIGE
Datum	Onsdagen den 23 juni 2021
Tid	Klockan 18.00
Plats	Skållerudsrummet i kommunkontoret (för presidiet) och via Microsoft Teams (för ledamöter/tjänstgörande ersättare) Övriga som vill följa mötet hänvisas till webbsändning (live via länk på www.mellerud.se) eller till webbsändning i Grindstadsrummet (Storgatan 13, Mellerud, bredvid Medborgarkontoret)

Program

- Sammanträdet öppnas
- Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
- Val av justerare - Morgan E Andersson (C) och Ulf Rexefjord (SD)
Val av ersättare för justerare – Jörgen Eriksson (KIM) och Eva Pärsson (M)
- Tidpunkt för protokollets justering – 28 juni 2021, klockan 08.00

Ärenden	Sida
1. Uppföljning av heltidsplanen 2021	4
2. Riktlinjer om och delegation av vistelseförbud enligt pandemilagen	17
3. Riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal och försäljning av kommunägda fastigheter	26
4. Markpris för Sapphults nya verksamhetsområde	40
5. Förfrågan om samgående av samordningsförbunden Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt Vänersborg/Mellerud	47
6. Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst	73
7. Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2020 samt granskningsrapporter och revisionsberättelse	81
8. Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ), årsredovisning och revisionsberättelse för 2020	114
9. Disposition av ekonomiskt överskott 2020 från Dalslands miljö- och energiförbund	119
10. Prognos 1/2021 för AB Melleruds Bostäder	124
11. Prognos 1/2021 för Melleruds kommun	133
12. Dalslands miljö- och energiförbunds budget för 2022	143
13. Budget för revisionen för 2022	156
14. Budget 2022 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2023-2024	159

15.	Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) - kvartal 1/2021	179
16.	Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i kommunfullmäktige	184
17.	Anmälan om inkomna ärenden	186

Mellerud 2021-06-16

Roland Björndahl
kommunfullmäktiges ordförande

Ingrid Engqvist
sekreterare

Information

Kan du inte närvara?

Ledamöter ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till respektive partis gruppleddare eller annan som partiet utsett. Denna person ansvarar för att ersättare kallas och rapporterar detta till kommunkansliet – e-post kommunen@mellerud.se eller telefon 0530-181 04 **senast klockan 12.00** sammanträdesdagen.

Adressändring?

Om du byter/ändrar adress, e-postadress eller telefonnummer ska detta omgående anmälas till kommunkansliet – e-post kommunen@mellerud.se.

Motioner

Ny motion ska vara underskriven och lämnas till kommunkansliet senast klockan 12.00 dagen före sammanträdet för att kunna kopieras upp till sammanträdet. Motion som kommer in senare får motionären själv kopiera upp om den ska lämnas på sammanträdet.

Interpellation

En interpellation ska vara underskriven och ha kommit in till kommunkansliet senast klockan 12.00 fyra dagar före sammanträdet där ledamoten avser att ställa den.

Ska du svara på en interpellation ska svaret ha kommit in till kommunkansliet senast klockan 12.00 dagen före sammanträdet. Dessutom ska den som har ställt interpellationen få ta del av svaret senast dagen före sammanträdet. Detta kan kommunkansliet hjälpa till med om du inte själv har möjlighet.

Fråga

En skriftlig fråga ska vara underskriven och ha kommit in till kommunkansliet senast klockan 12.00 fyra dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. Svaret på frågan behöver inte vara skriftligt.

Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter?

Hör av dig till Ingrid Engqvist – e-post ingrid.engqvist@mellerud.se eller telefon 0530-181 04.

ÄRENDE 1

Dnr KS 2021/238

Uppföljning av heltidsplanen 2021

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fastställde den 22 november 2017, § 139, plan för heltider i Melleruds kommun 2018-2022 i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) och Kommunals gemensamma ställningstagande om att sträva efter att heltidsarbete ska vara norm i landets alla kommuner och regioner.

Den lokala handlingsplanen för fler heltider har i Mellerud tagits fram i samarbete lokala företrädare för Kommunal med syfte att öka andelen heltidsarbetande i Melleruds kommun. Handlingsplanen ska följas upp årligen till och med maj 2021.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse - Uppföljning maj 2021.
- Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 220.
- Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, § 163.

§ 163

Dnr KS 2021/238

Uppföljning av heltidsplanen 2021**Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fastställde den 22 november 2017, § 139, plan för heltider i Melleruds kommun 2018-2022 i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) och Kommunals gemensamma ställningstagande om att sträva efter att heltidsarbete ska vara norm i landets alla kommuner och regioner.

Den lokala handlingsplanen för fler heltider har i Mellerud tagits fram i samarbete lokala företrädare för Kommunal med syfte att öka andelen heltidsarbetande i Melleruds kommun. Handlingsplanen ska följas upp årligen till och med maj 2021.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse - Uppföljning maj 2021.
- Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 220.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

§ 220

Dnr KS 2021/238

Uppföljning av heltidsplanen 2021**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fastställde den 22 november 2017, § 139, plan för heltider i Melleruds kommun 2018-2022 i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) och Kommunals gemensamma ställningstagande om att sträva efter att heltidsarbete ska vara norm i landets alla kommuner och regioner.

Den lokala handlingsplanen för fler heltider har i Mellerud tagits fram i samarbete lokala företrädare för Kommunal med syfte att öka andelen heltidsarbetande i Melleruds kommun. Handlingsplanen ska följas upp årligen till och med maj 2021.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse - Uppföljning maj 2021.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.



Uppföljning av heltidsplanen 2021, för år 2020.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Beslut fattades i december 2017 att Melleruds kommun skulle arbeta för att öka andelen heltidsanställda inom Kommunals avtalsområde, i enlighet med den partsgemensamma uppgörelse mellan SKR och Kommunal som föregick det aktuella beslutet. Beslutet i Mellerud tog sin ansats i att fler skulle eftersträva heltidsarbete. Uppföljning skulle ske årligen.

Beskrivning av ärende

Att öka andelen heltidsarbetande har sin utgångspunkt i att arbetskraftsbehovet är stort och förväntas öka inom de kommunala sektorerna vård och omsorg bl.a. Att kunna erbjuda heltidstjänster bidrar dessutom till att öka attraktionskraften till kommunala tjänster. Att öka andelen heltidsarbetande har också sin grund i jämställdhetsfrågan som på sikt förväntas ge ett ökat jämställt arbetsliv och dito samhälle.

Handlingsplanen för fler heltider har i Mellerud tagits fram i samarbete med lokala företrädare för Kommunal med syfte att öka andelen heltidsarbetande i Melleruds kommun. Målet är att alla medarbetare som nyanställs inom Kommunals avtalsområde ska anställas på heltid, att alla deltidsanställda inom Kommunals avtalsområde ska erbjudas heltidsarbete samt att fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika anledningar jobbar deltid idag ska eftersträva heltidsarbete med hänsyn tagen till dem som har lagliga skäl att arbeta deltid. Målen tillämpas utan inbördes prioritering och med beaktande av verksamhetens behov, medarbetarperspektivet och ekonomi och ska vara genomfört 2022.

Inriktningen för arbetet med Heltidsplanen var bl.a att införandet skulle beakta samtliga av de tre aspekterna verksamhet, ekonomi och personal. Att heltidsanställning inte per automatik skulle ge ökade kostnader för verksamheten samt att arbetet skulle ske ur ett kommunövergripande perspektiv. Initialt, dvs. år 2018, gavs ekonomiska resurser för att anställa en projektledare för uppdraget, vilket också gjordes. I samband med uppstarten av bemanningsenheten inom socialförvaltningen fördes projektledaren till den organisationen i syfte att vara den person som skulle vara ansvarig arbetsledare för bemanningsenhetens verksamhet. Dvs. att planera för kostnadseffektiv hantering av den överskottstid som skulle bli resultatet av att fler anställda inom vården skulle ges möjlighet att arbeta mera. Vidare att ansvara för personalförsörjning vid semesterrekrytering och korttidsbemanning samt att fortsätta stödja arbetet med att få flera av våra anställda inom Kommunals avtalsområde att öka sina tjänstgöringsgrader. Projektledaren slutade sin anställning 2020, tjänsten ersattes ej med ny projektledare. I samband med att plan för fler heltider infördes togs beslut om en målsättning för andelen heltidsarbetande i Melleruds kommun. Målsättningen tolkas som att den endast berör Kommunals avtalsområde och ser ut enligt följande:

Målsättning

	2017	2018	2019	2020	2021
Hela kommunen	50,9 %	50,9 %	---	---	63 %
Inom vård och omsorg	27,5 %	27,5 %	---	---	47,5 %

Nuläge

Faktiskt utfall av andel heltidsarbetande i Melleruds kommun, Kommunals avtalsområden:

Kommunstyrelseförvaltningen

Besöksadress: Storgatan 13, 464 80 Mellerud **Telefon:** 0530-180 00 **E-post:** kommunen@mellerud.se

Bankgiro: 5502-2776 **Organisationsnummer:** 212000-1488 **Webbplats:** www.mellerud.se



	2017	2018	2019	2020	2021
Hela kommunen		36,72 %	37,31 %	52,51 %	?
Inom vård och omsorg		15,29 %	15,09 %	41,17 %	?

Som synes, så är det fortsatt en bit kvar till den målsättning som är satt för år 2021. Totalt i kommunen är det efter år 2020, oberoende av avtalsområde, 68,19 % av de tillsvidareanställda som arbetar heltid. Genomsnittlig tjänstgöringsgrad är 93,07 %. Bland medarbetarna i Kommunals avtalsområde är det 52,51 % som arbetar heltid och den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 90,1 %, dvs. en ökning med 6,16 procentenheter jfr med år 2018. Då det i Melleruds kommun fattats beslut om att de deltidsarbetande tillsvidareanställda ska få önska sysselsättningsgrad och inte påtvingas en önskad heltidsanställning är det viktigt att utöver att följa ökningen av andelen heltidsanställda också beakta ökningen av den genomsnittliga sysselsättningsgraden, som ju också tar hänsyn till om deltidsanställda valt att höja sin sysselsättningsgrad utan att för den skull arbeta heltid. Något som ju även det är positivt.

Andelen/antal del- /heltidsarbetande tillsvidareanställda i jämförelse under åren 2018 - 2020

Totalt – samtliga avtalsområden i kommunen

2018	Antal	%	Tjänstgöringsgrad
Totalt	864		89,92
Heltid	514	59,49	100
Deltid	350	40,51	75,26
2019	Antal	%	Tjänstgöringsgrad
Totalt	858		90,64
Heltid	516	60,14	100
Deltid	342	39,86	76,52



2020	Antal	%	Tjänstgöringsgrad
Totalt	871		93,07
Heltid	594	68,19	100
Deltid	277	31,8	78,23

Andelen heltidsarbetande i kommunen är 68,19 % av samtliga tillsvidareanställda. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 93,07 %. Dvs. en ökning från 2018 med 3,15 procentenheter.

Andelen/antal del-/heltidsarbetande tillsvidareanställda i jämförelse under åren 2018 - 2020

Totalt inom Kommunals yrkesområden kommunen

2018	Antal	%	Tjänstgöringsgrad
Totalt	482		83,94
Heltid	177	36,72	100
Deltid	305	63,28	75,62
2019	Antal	%	Tjänstgöringsgrad
Totalt	453		85,64
Heltid	169	37,31	100
Deltid	284	62,69	77,09
2020	Antal	%	Tjänstgöringsgrad
Totalt	478		90,10
Heltid	251	52,51	100
Deltid	227	47,48	79,15

I genomsnitt har personalgruppen en sysselsättningsgrad omfattande 90,1 %. En ökning från 2018 med 6,16 procentenheter. Över hälften av Kommunals medlemmar i kommunen arbetar nu heltid. En ökning från 2018 med 15,79 procentenheter.

Samtliga förvaltningar är på något sätt involverade i frågan med genomförandet av heltid som norm. Olika förutsättningar råder i förvaltningarna och genomförandet av heltid som norm är på många sätt en komplicerad uppgift som engagerat förvaltningarna i olika grad. Arbetet med att bereda önskad sysselsättningsgrad har hittills främst varit fokuserat på socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen, som haft en relativt hög andel av deltidsanställda.



Socialförvaltningen

Uppföljning antal nyttjade timmar – timavlönad personal socialförv.

	2018	2019	2020
VOO	81694 timmar	-----	-----
LSS	34653 timmar	-----	-----
Totalt	116 347 timmar (ca 60 helårstjänster)	128 569 timmar (ca 67 helårstjänster)	122 789 timmar (ca 64 helårstjänster)
Totalt antal arbetade timmar i förvaltningen	730 043	732 544	727 407
Andel arbetad tid som utgörs av timavlönad personals arbetstid	15,93 %	17,55 %	16,8 %

*Helårstjänsterna är beräknade på ett årligt arbetstidsmått av 1924 timmar).

Antalet timmar som genomförts av timavlönad personal är sedan 2018 svårt att ta fram för respektive sektor då samtlig personal nu konteras via bemanningseenheten som sedan fördelar ut kostnaden på respektive sektors verksamheter. Beräknat på ett årsarbetstidsmått om 1924 timmar så fullgjordes av timavlönad personal, tid motsvarande ca 64 helårstjänster under 2020. En minskning med ca 3 helårstjänster i förhållande till år 2019 och möjligen hade denna siffra varit lägre om inte pandemin hade medfört ett ökat behov av korttidsvikarier. Viktigt att tänka på är att i dessa siffror finns all timavlönad bemanning inräknad, dvs. även vakansförmedling för personlig assistans och anhörigvård, grupper som inte primärt ingår i det uppdrag som innebär ökad möjlighet till heltidsarbete.

Socialförvaltningens sektorer

Andelen/antal del-/heltidsarbetande tillsvidareanställda i jämförelse under åren 2018 – 2020

Totalt sektor vård- och omsorg – samtliga avtalsområden

2018	Antal	%	Tjänstgöringsgrad
Totalt	284		81,26
Heltid	75	26,41%	100
Deltid	209	73,59%	74,54



2019	Antal	%	Tjänstgöringsgrad
Totalt	269		82,24
Heltid	67	24,9	100
Deltid	202	75,1	76,35
2020	Antal	%	Tjänstgöringsgrad
Totalt	282		89,5
Heltid	136	48,22	100
Deltid	146	51,77	79,13

I denna grupp är det 48,22 % som arbetar heltid. En ökning jfr med föregående år med 23,32 %. Sett till antal personer i organisationen inom VoO som arbetar heltid har det skett en ökning från 67 personer till 136. Den genomsnittliga tjänstgörings-graden har ökat med 8,24 procentenheter från 2018 och är nu 89,5 %.

Totalt sektor vård- och omsorg – Kommunals avtalsområde

2018	Antal	%	Tjänstgöringsgrad
Totalt	242		78,46
Heltid	37	15,29	100
Deltid	205	84,71	74,57
2019	Antal	%	Tjänstgöringsgrad
Totalt	232		79,82
Heltid	35	15,09	100
Deltid	197	84,91	76,44
2020	Antal	%	Tjänstgöringsgrad
Totalt	238		88,18
Heltid	98	41,17	100
Deltid	140	42,10	81,05

Mycket har hänt mellan åren 2019 och 2020 i det att en ökning av antalet personer som nu arbetar heltid har skett (+63 personer). Även de deltidsanställda har ökat sina genomsnittliga tjänstgöringsgrader med 9,72 procentenheter jfr m 2018. Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden bland sektorns anställda inom Kommunals avtalsområde är nu 88,18 %. Inom socialförvaltningen har samtliga tillsvidareanställda, vid tidigare tillfälle, fått erbjudande om att öka sina sysselsättningsgrader. Kollektivavtalet medger också möjlighet för anställd att i efterhand inkomma med önskemål om högre tjänstgöringsgrader som arbetsgivaren då måste hantera så snart möjlighet uppstår. Genom att politiskt beslut fattats om att tjänster som utlyses ska utlysas på heltid innebär detta att önskemål om högre tjänstgöringsgrader kan infrias efterhand hos dem som önskar arbeta mera.

Totalt sektor stöd och service – samtliga avtalsområden

2018	Antal	%	Tjänstgöringsgrad
Totalt	124		91,23
Heltid	61	49,19	100



Deltid	63	50,81	80,42
2019	Antal	%	Tjänstgöringsgrad
Totalt	114		90,84
Heltid	59	51,75	100
Deltid	55	48,25	81,01
2020	Antal	%	Tjänstgöringsgrad
Totalt	114		92,02
Heltid	66	57,89	100
Deltid	48	42,10	81,05

57,89 % av medarbetarna inom sektorn arbetar heltid. Genomsnittlig sysselsättningsgrad i sektorn är 92,02 %.

Totalt sektor stöd och service – Kommunals avtalsområden

2018	Antal	%	Tjänstgöringsgrad
Totalt	104		89,94
Heltid	53	47,74	100
Deltid	51	52,26	79,97
2019	Antal	%	Tjänstgöringsgrad
Totalt	92		89,52
Heltid	42	45,65	100
Deltid	50	54,35	80,72
2020	Antal	%	Tjänstgöringsgrad
Totalt	93		90,81
Heltid	49	52,68	100
Deltid	44	47,31	80,58

Inom Kommunals avtalsområde, sektor stöd- och service, är den genomsnittliga sysselsättningsgraden 90,81 % av heltid. Andelen heltidsarbetande har ökat med 4,94 procentenheter jfr med 2018. Arbetet med "Heltid som norm" har flera aspekter. Dels handlar det om att öka jämställdheten, dels handlar det om att tillgodose offentlig verksamhet med nödvändig arbetskraft. Dock står det klart att en betydande andel av Socialförvaltningens anställda inte efterfrågar att arbeta heltid under de förutsättningar som erbjuds, dvs. arbete på fler enheter än en och samma eller genom arbete på ett schemalagt pass där tiden för arbetsinsatsen ligger fast men där den anställda inte exakt vet på vilken enhet ett arbetspass ska fullgöras t.ex. Att flera av de deltidsanställdas önskemål om arbetsorganisering för att acceptera heltidsarbete och arbetsgivarens möjligheter att bereda heltidsarbete helt efter önskemål inte hittills har kunnat förenas handlar i hög grad om ekonomi. Om heltid som norm inte ska vara kostnadsdrivande så betyder det kostnaderna måste hämtas hem någonstans, tex. genom färre insatser med timavlönad personal, vilket kräver större flexibilitet hos befintlig personal.

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen

Besöksadress: Storgatan 13, 464 80 Mellerud **Telefon:** 0530-180 00 **E-post:** kommunen@mellerud.se

Bankgiro: 5502-2776 **Organisationsnummer:** 212000-1488 **Webbplats:** www.mellerud.se



Andelen/antal del-/heltidsarbetande tillsvidareanställda i jämförelse under åren 2019 – 2020

Totalt kultur- och utbildningsförvaltningen – alla avtalsområden

2019	Antal	%	Tjänstgöringsgrad
Totalt	283		95,34
Heltid	232	81,97	100
Deltid	51	18,02	74,18
2020	Antal	%	Tjänstgöringsgrad
Totalt	285		94,94
Heltid	232	81,40	100
Deltid	53	18,59	72,81

Totalt kultur- och utbildningsförvaltningen – Kommunals avtalsområden

2019	Antal	%	Tjänstgöringsgrad
Totalt	51		93,18
Heltid	37	72,54	100
Deltid	14	27,45	75,17
2020	Antal	%	Tjänstgöringsgrad
Totalt	55		92,09
Heltid	39	70,90	100
Deltid	16	29,09	72,81

Förvaltningen har haft svårt att erbjuda heltidsanställningar till de fåtal personer som har deltidsanställning. Överanställning har inte setts som aktuellt då förvaltningen i dagsläget har en prognos på – 6,5 mkr och krav på en budget i balans.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Andelen/antal del-/heltidsarbetande tillsvidareanställda i jämförelse under åren 2019 – 2020

Totalt samhällsbyggnadsförvaltningen – samtliga avtalsområden

2019	Antal	%	Tjänstgöringsgrad
Totalt	97		94,40
Heltid	77	77,77	100
Deltid	20	20,61	72,87
2020	Antal	%	Tjänstgöringsgrad
Totalt	99		95,35

Kommunstyrelseförvaltningen

Besöksadress: Storgatan 13, 464 80 Mellerud **Telefon:** 0530-180 00 **E-post:** kommunen@mellerud.se

Bankgiro: 5502-2776 **Organisationsnummer:** 212000-1488 **Webbplats:** www.mellerud.se



Heltid	79	79,79	100
Deltid	20	20,20	77,01

Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden har ökat med 0,95 procentenheter. Andelen heltidsarbetande har ökat med drygt 2 procentenheter och de deltidsanställdas tjänstgöringsgrader har ökat med 4,14 procentenheter.

Totalt samhällsbyggnadsförvaltningen– Kommunals avtalsområden

2019	Antal	%	Tjänstgöringsgrad
Totalt	66		93,21
Heltid	49	74,24	100
Deltid	17	25,75	73,67
2020	Antal	%	Tjänstgöringsgrad
Totalt	72		93,96
Heltid	53	73,61	100
Deltid	19	26,38	77,12

De flesta deltidsanställda finns idag inom serviceenheten där ett strukturerat arbete utförts med att erbjuda högre tjänstgöringsgrader. Efter en inventering av önskemål så har det visat sig att få i gruppen vill arbeta heltid. De deltidsanställda har dock ökat sina genomsnittliga tjänstgöringsgrader med 3,45 procentenheter. Hälften i gruppen deltidsanställda har uppgett att de är nöjda med sina tjänstgöringsgrader och har ingen önskan att arbeta mera. Ett fåtal anger att de av olika skäl är nöjda just nu men att möjligheten att arbeta mera kan finnas längre fram i tiden. Några få menar att de vill ha mera tid men löser det för närvarande via möjligheten att ta extratimmar.

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har samtliga lokalvårdare under år 2020 givits möjlighet att arbeta heltid alternativt höja sina sysselsättningsgrader. Under 2021 är det kostpersonalens tur att få denna möjlighet. Redan i dag har kostpersonalen en genomsnittlig sysselsättningsgrad omfattande 96,6 %. Flera av medarbetarna i denna yrkesgrupp har lämnat information om att de vill arbeta heltid, men endast om möjlighet till det ges på det ordinarie arbetsstället.

Kommunstyrelseförvaltningen

Andelen/antal del-/heltidsarbetande tillsvidareanställda i jämförelse under åren 2019 – 2020

Totalt kommunstyrelseförvaltningen – samtliga avtalsområden

2019	Antal	%	Tjänstgöringsgrad
Totalt	50		94,6
Heltid	42	84,00	100
Deltid	8	0,16	66,25
2020	Antal	%	Tjänstgöringsgrad
Totalt	49		95,70
Heltid	42	85,71	100

Kommunstyrelseförvaltningen

Besöksadress: Storgatan 13, 464 80 Mellerud **Telefon:** 0530-180 00 **E-post:** kommunen@mellerud.se

Bankgiro: 5502-2776 **Organisationsnummer:** 212000-1408 **Webbplats:** www.mellerud.se



Deltid	7	14,28	69,94
--------	---	-------	-------

Merparten av kommunstyrelseförvaltningens anställda arbetar heltid, dvs. drygt 85 %. Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden är 95,7 %.

Totalt kommunstyrelseförvaltningen– Kommunals avtalsområden

2019	Antal	%	Tjänstgöringsgrad
Totalt	11		81,81
Heltid	4	36,36	100
Deltid	6	54,54	66,66
2020	Antal	%	Tjänstgöringsgrad
Totalt	10		85,96
Heltid	5	50,00	100
Deltid	5	50,00	71,92

Få inom kommunstyrelsens förvaltning tillhör Kommunals kollektivavtalsområde. Dock finns det medlemmar inom Kommunal bland personalen på Rådahallen, dvs. 10 personer varav hälften arbetar heltid och hälften deltid. Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden i gruppen har ökat med 4,14 procentenheter. Även bland de deltidsanställda har den genomsnittliga tjänstgöringsgraden ökat med 5,26 procentenheter. I övrigt kan sägas att en av de 75 % tjänsterna på Rådahallen har minskats till 50 % på egen begäran. Detta medför att det under hösten, när verksamheten kommer igång igen, planeras för en eventuell ökad sysselsättningsgrad på en av tjänsterna från 75 % till 100 %.

Övrigt

I ett omvärldsperspektiv kan nämnas att jämfört med november 2019 ökade andelen heltidsanställda och heltidsarbetande i både kommuner och regioner. I kommunerna ökade andelen heltidsarbetande något mer än tidigare år (1,2 procentenheter). Ökningen var störst i kommunernas vård och omsorg (2,8 procentenheter). Ökningen beror på att många av de som nyanställts arbetar heltid och att fler anställda som arbetat deltid går upp till heltid.

Vid en jämförelse med landets alla kommuner, SKRs novemberstatistik 2020, så är 67,5% heltidsanställda i Melleruds kommun. Siffran hanterar samtliga anställda oberoende av avtalsområde. (Kommunens egna siffror från årsskiftet 2020/2021 anger att samma siffra är 68,19 %). Denna genomsnittssiffra, dvs andelen medarbetare som arbetar heltid, för landets samtliga kommuner ligger på 76,74%. Dock varierar denna siffra i landets kommuner mellan 52,7 % och 97,6 %. I jämförelse med våra grannkommuner ges denna bild:

Kommun	Andel heltidsarbetande nov. 2020
Bengtstors	71,5 %
Dals-Ed	62,7 %
Färjelanda	78,7 %
Mellerud	67,5 %

Det krävs inte bara flexibilitet utan också ökad kreativitet för att finna godtagbara lösningar för att fortsättningsvis kunna erbjuda fler medarbetare heltidsanställningar utan att de ekonomiska kostnaderna blir allt för belastande. Dock kan sägas att om alla deltidsanställda skulle ges heltidsanställning bedöms det även finnas en gräns för hur långt organisationen kan klara sig utan ökade kostnader enbart med hjälp av flexibilitet och kreativitet.

Kommunstyrelseförvaltningen

Besöksadress: Storgatan 13, 464 80 Mellerud **Telefon:** 0530-180 00 **E-post:** kommunen@mellerud.se

Bankgiro: 5502-2776 **Organisationsnummer:** 212000-1483 **Webbplats:** www.mellerud.se



SKR har tillsammans med Kommunal beslutat att arbetet med att öka heltidsanställningarna inom Kommunals avtalsområde ska fortgå till och med år 2024 där fokus kommer ligga på att utreda om det krävs förändringar i kollektivavtalet eller förtydliganden i rådgivning gällande arbetstid. Även lokalt behöver arbetet fortgå för att möjliggöra önskad tjänstgöringsgrad för medarbetare inom Kommunals avtalsområde. Något vi i det nya kollektivavtalet ser resultatet av redan nu är förkortning av arbetstid för den personal som arbetar ständigt natt t.ex. Det som behöver tittas närmare på är hur organisationen fortsättningsvis bäst möjliggör utökad tjänstgöringsgrad över förvaltningsgränserna. En svår ekvation då yrkeskategorierna inom exempelvis vården går mot ökad specialisering.

Det kommer alltid finnas ett behov av korttidsvikarier i en så pass personalintensiv organisation som socialförvaltningens. Troligt är dock att kommunen i minskad grad kan använda sig av timavlönad personal för att täcka vakanser då det är väsentligt för en god personalpolitik att minska andelen timtid som läggs ut på tidsbegränsat anställda för att istället bereda möjlighet till fler tillsvidareanställningar och högre tjänstgöringsgrader bland befintligt tillsvidareanställda. Det är också genom en minskning av det antal timmar som hänförs till kontot för korttidsvikarier som ekonomin kring arbetet med att öka de tillsvidareanställdas tjänstgöringsgrader i första hand bör finansiera. Viktigt att hålla i minne är att år 2020 har genom pandemin resulterat i ett större behov av korttidsvikarier än vad som hade varit troligt om förutsättningarna hade varit sådana som vi normalt sett känner dem.

Karl-Olof Petersson
Kommunchef

Jeanette Sjölund
HR-chef

ÄRENDE 2

Dnr KS 2021/327

Riktlinjer om och delegation av vistelseförbud enligt pandemilagen**Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta riktlinjer om vistelseförbud, att gälla från och med det datum fullmäktige fattar sitt beslut.
2. delegera till kommunstyrelsen att vid behov och enligt riktlinjerna besluta om föreskrifter om förbud att vistas på en särskilt angiven plats i enlighet med lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 samt förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Delegationen omfattar även en eventuell förlängning av lagen.

Sammanfattning av ärendet

Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Då ett beslut ibland kan behövas fattas skyndsamt föreslås det att kommunfullmäktige delegerar uppgiften att vid behov fastställa föreskrifter om vistelseförbud i enlighet med pandemilagen och begränsningsförordningen.

Kommunfullmäktige föreslås att delegera kommunstyrelsen till att fatta beslut om vistelseförbud då kommunstyrelsen ansvarar över gata- och parkenheten.

För att sätta ramar inom vilka kommunstyrelsen får besluta om vistelseförbud har en riktlinje för vistelseförbud tagits fram. Genom riktlinjer begränsas den principiella karaktären av kommunstyrelsens föreskrift om vistelseförbud.

Beslutsunderlag

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
- Riktlinjer vistelseförbud
- Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 216.
- Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, § 155.

§ 155

Dnr KS 2021/327

Riktlinjer om och delegation av vistelseförbud enligt pandemilagen**Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta riktlinjer om vistelseförbud, att gälla från och med det datum fullmäktige fattar sitt beslut.
2. delegera till kommunstyrelsen att vid behov och enligt riktlinjerna besluta om föreskrifter om förbud att vistas på en särskilt angiven plats i enlighet med lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 samt förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Delegationen omfattar även en eventuell förlängning av lagen.

Sammanfattning av ärendet

Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Då ett beslut ibland kan behövas fattas skyndsamt föreslås det att kommunfullmäktige delegerar uppgiften att vid behov fastställa föreskrifter om vistelseförbud i enlighet med pandemilagen och begränsningsförordningen.

Kommunfullmäktige förslås att delegera kommunstyrelsen till att fatta beslut om vistelseförbud då kommunstyrelsen ansvarar över gata- och parkenheten.

För att sätta ramar inom vilka kommunstyrelsen får besluta om vistelseförbud har en riktlinje för vistelseförbud tagits fram. Genom riktlinjer begränsas den principiella karaktären av kommunstyrelsens föreskrift om vistelseförbud.

Beslutsunderlag

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
- Riktlinjer vistelseförbud
- Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 216.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta riktlinjer om vistelseförbud, att gälla från och med det datum fullmäktige fattar sitt beslut.
2. delegera till kommunstyrelsen att vid behov och enligt riktlinjerna besluta om föreskrifter om förbud att vistas på en särskilt angiven plats i enlighet med lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 samt förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Delegationen omfattar även en eventuell förlängning av lagen.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.



§ 216

Dnr KS 2021/327

Riktlinjer om och delegation av vistelseförbud enligt pandemilagen**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta riktlinjer om vistelseförbud, att gälla från och med det datum fullmäktige fattar sitt beslut.
2. delegera till kommunstyrelsen att vid behov och enligt riktlinjerna besluta om föreskrifter om förbud att vistas på en särskilt angiven plats i enlighet med lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 samt förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Delegationen omfattar även en eventuell förlängning av lagen.

Sammanfattning av ärendet

Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Då ett beslut ibland kan behövas fattas skyndsamt föreslås det att kommunfullmäktige delegerar uppgiften att vid behov fastställa föreskrifter om vistelseförbud i enlighet med pandemilagen och begränsningsförordningen.

Kommunfullmäktige förslås att delegera kommunstyrelsen till att fatta beslut om vistelseförbud då kommunstyrelsen ansvarar över gata- och parkenheten.

För att sätta ramar inom vilka kommunstyrelsen får besluta om vistelseförbud har en riktlinje för vistelseförbud tagits fram. Genom riktlinjer begränsas den principiella karaktären av kommunstyrelsens föreskrift om vistelseförbud.

Beslutsunderlag

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
- Riktlinjer vistelseförbud.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta riktlinjer om vistelseförbud, att gälla från och med det datum fullmäktige fattar sitt beslut.
2. delegera till kommunstyrelsen att vid behov och enligt riktlinjerna besluta om föreskrifter om förbud att vistas på en särskilt angiven plats i enlighet med lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 samt förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Delegationen omfattar även en eventuell förlängning av lagen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.



Kommunfullmäktige

Riktlinjer om och delegation av vistelseförbud enligt pandemilagen

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta riktlinjer om vistelseförbud, att gälla från och med det datum fullmäktige fattar sitt beslut.
2. delegera till kommunstyrelsen att vid behov och enligt riktlinjerna besluta om föreskrifter om förbud att vistas på en särskilt angiven plats i enlighet med lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 samt förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Delegationen omfattar även en eventuell förlängning av lagen.

Sammanfattning av ärendet

Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Då ett beslut ibland kan behövas fattas skyndsamt föreslås det att kommunfullmäktige delegerar uppgiften att vid behov fastställa föreskrifter om vistelseförbud i enlighet med pandemilagen och begränsningsförordningen.

Kommunfullmäktige förläns att delegera kommunstyrelsen till att fatta beslut om vistelseförbud då kommunstyrelsen ansvarar över gata- och parkenheten.

För att sätta ramar inom vilka kommunstyrelsen får besluta om vistelseförbud har en riktlinje för vistelseförbud tagits fram. Genom riktlinjer begränsas den principiella karaktären av kommunstyrelsens föreskrift om vistelseförbud.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Riktlinjer vistelseförbud

Beskrivning av ärendet

Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (pandemilagen) får regeringen ge en kommun möjlighet att besluta om föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

Den 11 mars 2021 trädde en bestämmelse i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen) i kraft, som ger kommuner rätt att utfärda sådana föreskrifter.



Bryter man mot föreskrifter om vistelseförbud kan, enligt 24 § covid-19-lagen dömas till penningböter. Det är polismyndigheten som ansvarar att bevaka överträdelser och inte kommunens tillsynsansvar.

För att kunna uppfylla kommunens ansvar i enlighet med pandemilagen och begränsningsförordningen behöver beslut kunna tas med relativt kort varsel. På samma sätt kan utfärdade föreskrifter behöva upphävas med kort varsel beroende på hur situationen utvecklas. Kommunfullmäktige föreslås att delegera kommunstyrelsen till att fatta beslut om vistelseförbud då kommunstyrelsen ansvarar över gata- och parkenheten.

För att minska ingripande karaktär föreslås att kommunfullmäktige antar riktlinjerna för vistelseförbud i vilken bland annat följande villkor ställs:

- Vistelseförbud av kommunstyrelsen får högst beviljas i fjorton (14) dagar åt gången med endast en förlängning. Vid behov av ytterligare förlängning på samma plats behöver ett nytt ärende beredas och kommunstyrelsen behöver fatta ett nytt beslut om vistelseförbud. Dock får den totala tiden inte under några omständigheter överstiga totalt tre (3) månader.
- Kommunstyrelsen får inte delegera beslutanderätten i ärenden om vistelseförbud. Ordföranden får dock fatta beslut i brådskande ärenden om kommunstyrelsen har beslutat detta.
- Förbjudna områden får inte omfatta lekplatser (om dessa ligger i en park ska lekplatsen och vägarna dit undantas från det förbjudna området).
- Det är viktigt att noga överväger en föreskrifts tidsmässiga giltighet. Om påtaglig risk för trängsel förekommer endast under vissa dagar eller vissa tider på dygnet eller motsvarande ska föreskriftens förbud enbart gälla under dessa tider som anses vara en påtaglig risk.
- Platsen ska vara tydligt angiven och avgränsad. Det område som föreskriften gäller för ska vara ett på karta angivet begränsat område.
- Beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige.

Eftersom trängsel kan uppstå på olika platser, som inte går att på förhand inse anser undertecknad att det inte är lämpligt att nämna några specifika platser på förhand. Det ska dock understrykas att förbudet behöver avse en park, en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats.

Därför föreslås att kommunfullmäktige antar riktlinjer för vistelseförbud samt ge kommunstyrelsen i uppdrag att vid behov besluta om vistelseförbud i enlighet med pandemilagen, begränsningsförordningen och riktlinjen.

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Patrik Storm
Enhetschef Gata/Park

Beslutet skickas till

Här redovisas till vem beslutet ska skickas.

Inledning

Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (pandemilagen) får regeringen ge en kommun möjlighet att besluta om föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel

Den 11 mars 2021 trädde en bestämmelse i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen) i kraft, som ger kommuner rätt att utfärda sådana föreskrifter.

Genom dessa riktlinjer ger kommunfullmäktige i Melleruds kommun den inriktning och omfattning på föreskrifterna som behövs för att de beslut om vistelseförbud som kommunstyrelse fattar inte ska vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.

Om kommunen behöver besluta om ett vistelseförbud som går utöver eller strider mot dessa riktlinjer är det kommunfullmäktige som får ta det beslutet.

Föreskrift om förbud

För att få utfärda en föreskrift om förbud mot att vistas på en viss särskilt angiven plats behöver följande förutsättningar vara uppfyllda

- Förbud mot delegation
- Begränsad tid
- Endast vissa avgränsade och bestämda platser
- Vara föranlett av en påtaglig risk för trängsel
- Inte innebära obefogade inskränkningar i enskildas frihet

De 5 punkterna redogörs följande:

Förbud mot delegation

Då ett beslut ibland kan behövas fattas skyndsamt föreslås det att kommunfullmäktige delegerar uppgiften att vid behov fastställa föreskrifter om vistelseförbud i enlighet med pandemilagen och begränsningsförordningen. Kommunfullmäktige förslås att delegera kommunstyrelsen till att fatta beslut om vistelseförbud då kommunstyrelsen ansvarar över gata- och parkenheten

Kommunstyrelsen får inte delegera beslutanderätten i ärenden om vistelseförbud.

Ordföranden eller en annan ledamot som kommunstyrelsen har utsett, får dock fatta beslut i brådskande ärenden under förutsättning att kommunstyrelsen har beslutat detta i enlighet med 6 kap. 39 § kommunallagen.

Begränsad tid

Det högsta antal dagar kommunstyrelsen får besluta om vistelseförbud är 14 dagar åt gången med maximalt en förlängning. Om kommunstyrelsen vill att det ska fortsätta att råda

vistelseförbud på platsen efter förlängning behöver ett nytt ärende beredas från grunden och ett nytt beslut tas av kommunstyrelsen.

Den totala tiden för beslut om vistelseförbud av kommunstyrelsen på en plats får under inga omständigheter överstiga totalt tre (3) månader. Därefter kan endast kommunfullmäktige besluta om fortsatt vistelseförbud på platsen.

Endast vissa avgränsade och bestämda platser

Förbud får avse att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan särskilt angiven plats.

Det ska vara en plats som allmänheten typiskt sett har tillträde till.

Platsen ska vara tydligt angiven och avgränsad. Det område som föreskriften gäller för ska vara ett på karta angivet begränsat område.

Av propositionen framgår uttryckligen att vissa platser inte omfattas. Det är platser där det bedrivs näringsverksamhet eller offentlig verksamhet av mer betydande omfattning, till exempel köpcentrum och bibliotek.

Detta innebär inte att det skulle vara helt omöjligt att besluta om vistelseförbud för exempelvis parkeringsplatser som ligger i anslutning till näringsidkare eller offentlig verksamhet. Men det är i så fall av yttersta vikt att ett sådant förbud görs först efter samråd med näringsidkarna, och i allra möjligaste mån utformas så att det påverkar deras verksamhet så lite som möjligt, till exempel genom att anpassas till deras verksamhetstider. Förbjudna områden får inte omfatta lekplatser under de tider som dessa används av barn. Om dessa ligger i en park ska både lekplatsen och vägarna dit undantas från det förbjudna området.

Föreskrifterna får inte heller innebära förbud mot att vistas inom områden av sådan omfattning att det innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket. Detta innebär att vistelseförbud inte får avse platser som framför allt används för att förflytta sig från en plats till en annan, till exempel gågator, bilvägar och andra färdmedel.

Vara föranlett av en påtaglig risk för trängsel

En förutsättning för vistelseförbud är att det på platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel. Att risken ska vara påtaglig innebär att det inte är tillräckligt med en avlägsen eller teoretisk risk för trängsel. Det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att trängsel kan komma att uppstå. En sådan risk kan till exempel erfarenhetsmässigt finnas i samband med vissa högtider eller under vissa delar av året¹. Det bör dock inte krävas någon mera omfattande utredning i denna fråga och det behöver heller inte ha uppstått trängsel på platsen för att föreskriften ska kunna godtas².

I förarbetena till förordningen pekas vårens högtider, som Valborg, ut som högtider som brukar normalt inbjuda till större folksamlingar i parker och på andra allmänna platser. Det är således viktigt att kommunen i varje enskilt fall när kommunen överväger en föreskrift gör en noggrann bedömning av om det finns omständigheter som talar för att det föreligger en påtaglig risk för trängsel och väger in tidigare erfarenheter.

¹ Prop. 2020/21:79 s. 104

² Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål HFD 2018 ref. 75

Inte innebära obefogade inskränkningar i enskildas frihet

Föreskrifterna får inte heller i övrigt innebära obefogade inskränkningar i enskildas frihet.

Detta innebär bland annat att det är viktigt att kommunstyrelsen noga överväger en föreskrifts tidsmässiga giltighet. Om påtaglig risk för trängsel förekommer endast under vissa dagar eller vissa tider på dygnet eller motsvarande ska föreskriftens förbud enbart gälla under dessa tider.

Det är även viktigt att det rådande smittläget i kommunen och dess närområde tas med i bedömningen av huruvida föreskrifterna är motiverade. Om smittspridningen minskar så pass mycket att trängsel inte innebär att risken för smittspridning ökar så kan detta tala emot att föreskriften är nödvändig

Innan antagande

När ett förslag på föreskrift om vistelseförbud eller ett förslag på förlängning av föreskriften har tagits fram ska det skickas på remiss med begäran om yttrande till följande myndigheter innan det antas.

- Folkhälsomyndigheten
- Smittskyddsläkaren

Begäran om yttrande måste komma in till myndigheterna minst två arbetsdagar innan föreskriften beslutas.

Förslaget ska även skickas till följande myndigheter för kännedom:

- Länsstyrelsen i Västra Götaland
- Polismyndigheten

Förslaget bör även skickas till de kommuner som Mellerud kommun gränsar till.

Efter antagande

Kungörelse

När kommunstyrelsen har fattat ett beslut om föreskrift om vistelseförbud eller beslutat om förlängning av en sådan föreskrift ska beslutet kungöras genom att det tillkännages på kommunens anslagstavla att protokollet för de beslutade föreskrifterna har justerats.

För det fall ordföranden fattar ett brådskande beslut ska beslutet tillkännages särskilt på kommunens anslagstavla.

Gällande föreskrifter ska finnas tillgängliga för allmänheten i kommunens författningssamling.

Informera

Kommunen ska även skicka en kopia av den beslutade föreskriften eller förlängningen till samtliga myndigheter och kommuner som förslaget till föreskrift eller förlängning skickades till.

Anmälas

Beslut om vistelseförbud ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige. Detta gäller även beslut om förlängning av vistelseförbud.

Anslag och avspärningar

Skyltar eller anslag med gällande föreskrift och tillhörande karta ska anslås på den plats där förbudet gäller. Platsen kan även spärras av, om det är möjligt och lämpligt.

Upphörande

Om det efter föreskriftens antagande visar sig att ändamålet med förbudet har upphört, antingen för att risken för trängsel på en specifik plats har upphört eller för att risken för smittspridning har minskat så mycket att trängsel inte längre är något problem, ska kommunstyrelsen snarast besluta om att upphäva föreskriften i förtid. Innan ett sådant beslut fattas bör smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten höras. Ett beslut om upphävande av en föreskrift ska skickas till samtliga myndigheter och kommuner som beslutet om föreskriften skickades till.

ÄRENDE 3

Dnr KS 2021/5

Riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal och försäljning av kommunägda fastigheter**Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa *Riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal samt vid försäljning av kommunägda fastigheter* enligt föreliggande förslag.
2. den del som avser markanvisningar ska ersätta tidigare beslutade riktlinjer för markanvisningar antagna av kommunfullmäktige 29 januari 2020, § 3.

Sammanfattning av ärendet

För att hantera ärenden gällande markanvisningar, exploateringsavtal och försäljning av kommunägd mark på ett bra, likvärdigt och korrekt sätt med god insyn från allmänheten på vad som gäller vid handläggning, har ett samlat dokument på förslag till riktlinjer tagits fram.

Arbetsutskottet beslutade den 25 maj 2021, § 184, om följande förtydligande under rubriken "Markanvisningsförfarande i Melleruds kommun":

Information om all ledig mark och samtliga aktuella markanvisningar ska presenteras på kommunens hemsida och även vara tillgänglig via kontakt med kommunens tillväxtenhet.

Beslutsunderlag

- Förslag till *Riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal och vid försäljning av kommunägda fastigheter*.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
- Arbetsutskottets beslut 2021-05-25, § 184.
- Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, § 147.

§ 147

Dnr KS 2021/5

Riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal och försäljning av kommunägda fastigheter**Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa *Riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal samt vid försäljning av kommunägda fastigheter* enligt föreliggande förslag.
2. den del som avser markanvisningar ska ersätta tidigare beslutade riktlinjer för markanvisningar antagna av kommunfullmäktige 29 januari 2020, § 3.

Sammanfattning av ärendet

För att hantera ärenden gällande markanvisningar, exploateringsavtal och försäljning av kommunägd mark på ett bra, likvärdigt och korrekt sätt med god insyn från allmänheten på vad som gäller vid handläggning, har ett samlat dokument på förslag till riktlinjer tagits fram.

Arbetsutskottet beslutade den 25 maj 2021, § 184, om följande förtydligande under rubriken "Markanvisningsförfarande i Melleruds kommun":

Information om all ledig mark och samtliga aktuella markanvisningar ska presenteras på kommunens hemsida och även vara tillgänglig via kontakt med kommunens tillväxtenhet.

Beslutsunderlag

- Förslag till *Riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal och vid försäljning av kommunägda fastigheter*.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
- Arbetsutskottets beslut 2021-05-25, § 184.

Förslag till beslut på sammanträdet

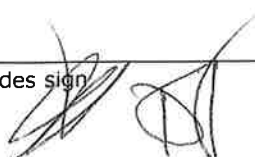
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa *Riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal samt vid försäljning av kommunägda fastigheter* enligt föreliggande förslag.
2. den del som avser markanvisningar ska ersätta tidigare beslutade riktlinjer för markanvisningar antagna av kommunfullmäktige 29 januari 2020, § 3.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.



§ 184

Dnr KS 2021/5

Riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal och försäljning av kommunägda fastigheter

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa *Riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal samt vid försäljning av kommunägda fastigheter* enligt föreliggande förslag.
2. den del som avser markanvisningar ska ersätta tidigare beslutade riktlinjer för markanvisningar antagna av kommunfullmäktige 29 januari 2020, § 3.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar om följande förtydligande under rubriken "Markanvisningsförfarande i Melleruds kommun":

Information om all ledig mark och samtliga aktuella markanvisningar ska presenteras på kommunens hemsida och även vara tillgänglig via kontakt med kommunens tillväxtenhet.

Sammanfattning av ärendet

För att hantera ärenden gällande markanvisningar, exploateringsavtal och försäljning av kommunägd mark på ett bra, likvärdigt och korrekt sätt med god insyn från allmänheten på vad som gäller vid handläggning, har ett samlat dokument på förslag till riktlinjer tagits fram.

Beslutsunderlag

- Förslag till *Riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal och vid försäljning av kommunägda fastigheter*.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa *Riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal samt vid försäljning av kommunägda fastigheter* enligt föreliggande förslag.
2. den del som avser markanvisningar ska ersätta tidigare beslutade riktlinjer för markanvisningar antagna av kommunfullmäktige 29 januari 2020, § 3.

Ulf Rexefjord (SD): Arbetsutskottet beslutar om följande förtydligande under rubriken "Markanvisningsförfarande i Melleruds kommun":

Information om all ledig mark och samtliga aktuella markanvisningar ska presenteras på kommunens hemsida och även vara tillgänglig via kontakt med kommunens tillväxtenhet.

Beslutsgång 1

Ordföranden frågar först på ordförandes förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutsgång 2

Ordföranden frågar därefter på Rexefjord förslag på förtydligande och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas till

Tillväxtchefen



§ 68

Dnr KS 2021/5

Riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal och försäljning av kommunägda fastigheter**Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet

För att hantera ärenden gällande markanvisningar, exploateringsavtal och försäljning av kommunägd mark på ett bra, likvärdigt och korrekt sätt med god insyn från allmänheten på vad som gäller vid handläggning, har ett samlat dokument på förslag till riktlinjer tagits fram.

Gällande markanvisningar så har kommunen att hålla sig till en ny lag som började gälla i januari 2015. Lagen säger att kommunen är skyldig att anta riktlinjer för kommunala markanvisningar om man har för avsikt att upprätta markanvisningsavtal.

Melleruds kommun har redan tagit fram dessa riktlinjer men i samband med framtagande av övriga riktlinjer bedömdes det lämpligt att samla allt i ett dokument. De gamla riktlinjerna innehåll även en del felaktigheter så en revidering hade ändå varit nödvändig.

Tidigare fanns inga uttryckliga regler gällande exploateringsavtal och vad dessa får innehålla. I och med den nya plan- och bygglagen som också började gälla 1 januari 2015 reglerades även dessa avtal.

Slutligen kan konstateras att det vid försäljning av kommunägd mark är bra att ha tydliga riktlinjer vad som gäller och även dessa riktlinjer behöver anpassas till gällande lagstiftning för området. I framtaget förslag till riktlinjer anges varje del för sig.

Beslutsunderlag

- Förslag till *Riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal och vid försäljning av kommunägda fastigheter.*
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.



Kommunstyrelsen

Riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal och vid försäljning av kommunägda fastigheter

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa *Riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal samt vid försäljning av kommunägda fastigheter* enligt föreliggande förslag.
2. den del som avser markanvisningar ska ersätta tidigare beslutade riktlinjer för markanvisningar antagna av kommunfullmäktige 29 januari 2020, § 3.

Sammanfattning av ärendet

För att hantera ärenden gällande markanvisningar, exploateringsavtal och försäljning av kommunägd mark på ett bra, likvärdigt och korrekt sätt med god insyn från allmänheten på vad som gäller vid handläggning, har ett samlat dokument på förslag till riktlinjer tagits fram.

Beskrivning av ärendet

Gällande markanvisningar så har kommunen att hålla sig till en ny lag som började gälla i januari 2015. Lagen säger att kommunen är skyldig att anta riktlinjer för kommunala markanvisningar om man har för avsikt att upprätta markanvisningsavtal.

Melleruds kommun har redan tagit fram dessa riktlinjer men i samband med framtagande av övriga riktlinjer bedömdes det lämpligt att samla allt i ett dokument. De gamla riktlinjerna innehåll även en del felaktigheter så en revidering hade ändå varit nödvändig.

Tidigare fanns inga uttryckliga regler gällande exploateringsavtal och vad dessa får innehålla. I och med den nya plan- och bygglagen som också började gälla 1 januari 2015 reglerades även dessa avtal.

Slutligen kan konstateras att det vid försäljning av kommunägd mark är bra att ha tydliga riktlinjer vad som gäller och även dessa riktlinjer behöver anpassas till gällande lagstiftning för området.

I framtaget förslag till riktlinjer anges varje del för sig.

Beslutsunderlag

- Förslag till *Riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal och vid försäljning av kommunägda fastigheter*.

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum

2021-01-04

Diarienummer

KS 2021/5

Sida

2 (2)

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Maria Wagerland
Tillväxtchef
0530-181 31
maria.wagerland@mellerud.se

Beslutet skickas till

Tillväxtchefen
KFS



Riktlinjer

markanvisningar, exploateringsavtal och vid försäljning
av kommunägda fastigheter

Antagen av xxxxxxxx
den xx xxxxx xxxx, § xxx.

Riktlinjer för markanvisningsavtal

Bakgrund

Den 24 juni 2014 beslutade riksdagen om en ny lag om kommunala markanvisningar (SFS 2014:899). De ändrade reglerna trädde i kraft den 1 januari 2015 och gäller bland annat bestämmelser om kommunens skyldighet att anta riktlinjer avseende kommunala markanvisningar om kommunen använder sig av markanvisningar.

Med en markanvisning avses, enligt 1§ i lagen om riktlinjer för kommunal markanvändning, *”En överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande”*.

Utgångspunkt och mål

Syftet med riktlinjer för kommunala markanvisningar är bland annat att skapa tydlig och lättillgänglig information om exploateringsprocessen i kommunen. Syftet är också att ge en exploatör möjlighet att i god tid sätta sig in i vilka förutsättningar och förväntningar han eller hon kan komma att möta i samband med förhandlingar med kommunen, både i ett inledande skede av processen och under hela exploateringsprocessens gång.

Regeringens mål med de nya reglerna är att skapa tydliga förhållningsregler avseende en exploateringsprocess och att öka förutsägbarheten av markanvisningsavtalets innehåll samt formerna för dess upprättande.

Vad innebär en markanvisning

Grundtanken är att markanvisningsprocessen resulterar i att ett marköverlåtelseavtal upprättas mellan kommunen och byggherren. Under den tid som markanvisningen gäller får exploatören tid på sig att genomföra de utredningar som det finns behov av samt tid för genomförande av planprocessen. Markanvisningar görs endast när området saknar detaljplan eller när gällande detaljplan behöver ändras.

Markanvisningsavtal upprättas lämpligen ihop med planavtal om inte kommunen tar fram planen i egen regi.

Markanvisningsavtal tecknas med kommunen som fastighetsägare medan planavtalet tecknas med kommunen som myndighet. Det är alltså viktigt att notera att en markanvisning inte är kommunens ställningstagande som planmyndighet i detaljplaneprocessen.

En markanvisning i tidigt skede innebär ofta att exploatören är delaktig i framtagandet av detaljplanen. Försäljning av marken kan göras först när detaljplanen vunnit laga kraft.

Vid försäljning av redan planlagd mark där ingen ändring behöver göras tecknas inga markanvisningsavtal. Vid denna typ av försäljning gäller oftast turordning till den exploatör som visar sitt intresse.

Markanvisningsförfarande i Melleruds kommun

Information om ledig mark eller aktuella markanvisningar ska presenteras på kommunens hemsida. Det går också att få information om ledig mark via kontakt med kommunens Tillväxtenhet.

En intresseanmälan avseende markanvisning ska vara skriftlig och skickas till Tillväxtenheten. Intresseanmälan ska innehålla information om vilket område som avses samt en översiktlig redogörelse för projektet. Intresseanmälan skall dessutom innehålla principskisser och beskrivning av vilken byggnation som planeras samt översiktligt byggnadens/byggnadernas utformning och ändamål.

Intresseanmälan handläggs av Tillväxtenheten.

Samtidigt ska en ansökan om planbesked göras till kommunen om kommunen inte upprättar och bekostar planarbetet helt i egen regi.

Markanvisningsavtal tecknas med exploatören när beslut om positivt planbesked samt efterföljande beslut om planuppdrag vunnit laga kraft.

I samband med detta upprättas även planavtal.

Beslut om planbesked, planuppdrag, planavtal och markanvisningsavtal regleras genom kommunstyrelsens samt byggnadsnämndens delegeringsordningar.

Markanvisning genom direktanvisning

Vid direktanvisning ska exploatören inkomma med en skriftlig förfrågan som ska innehålla information om företaget samt en presentation av önskat byggprojekt och upplåtelseform mm.

I detta tidiga skede är det ofta en dialog mellan kommunen om olika förslag som diskuteras mellan parterna.

Markanvisning genom markanvisningstävlingar eller samverkansprojekt

Vid attraktiva områden där det finns flera intressenter eller där kommunen tycker det är lämpligt kan kommunen tillämpa någon form av markanvisningstävling eller samverkansprojekt.

Markanvisningstävling är öppet förfarande där alla byggherrar har möjlighet att lämna förslag på hur de vill bebygga ett område. Kommunen publicerar då ett förfrågningsunderlag på kommunens hemsida. Av förfrågningsunderlaget framgår vilket område som avses och dess förutsättningar samt principer för prissättning med mera.

Kommunen utvärderar alla inkomna anbud och antar det som bäst uppfyller kriterierna. Kommunen tar även hänsyn till byggherrens ekonomiska stabilitet samt hur väl eventuella tidigare projekt genomförts. Markanvisningsavtal samt eventuellt planavtal tecknas med den byggherre som kommunen valt att fortsätta samarbeta med.

Vid samverkansprojekt bjuds flera intressenter in att medverka till planprocessen tillsammans med kommunen. I stället för markanvisningsavtal tecknas ett samverkansavtal, dvs en skriftlig överenskommelse om samverkan mellan kommunen och exploatörerna som valts.

Grundläggande villkor vid markanvisningar

Markanvisningsavtal tecknas på områden som kommunen anvisar till försäljning.

Markanvisningsavtalet är tidsbegränsat till högst två år och baseras på uppskattad tid för detaljplaneprocessen.

Kommunen kan inte återta en given markanvisning under bindningstiden om inte väsentliga skäl föreligger.

Separat planavtal tecknas med exploatören/exploatörerna om kommunen inte genomför planen i egen regi.

Markanvisningsavtalet ska innehålla principer för prissättning och kommande kostnadsfördelning i det aktuella området.

Markanvisning ska följas av ett köpeavtal innan markanvisningen löper ut. Försäljning av kommunal mark innebär ett separat beslut enligt kommunstyrelsens delegeringsordning.

En markanvisning som av någon anledning inte kan fullföljas till exempel på grund av att detaljplanen inte kan antas eller området visar sig olämpligt att exploatera eller annan orsak ger inte rätt till ersättning eller nytt markanvisningsavtal för exploatören. Varje part får ansvara för sina kostnader fram till dess att projektet avbryts.

Förlängning av en markanvisning kan medges vid försening som inte beror på omständigheter som byggintressenten råder över.

Markanvisning får ej överlåtas utan kommunens skriftliga medgivande. Detta gäller även överlåtelse till närstående företag.

Riktlinjer för exploateringsavtal

När är det lämpligt att teckna ett exploateringsavtal

Ett exploateringsavtal kan tecknas när kommunen inte äger den mark som ska planläggas och det finns ett behov av att säkerställa genomförandet av en detaljplan. Även där kommunen inte blir huvudman för vägar och allmänna platser kan ett exploateringsavtal tecknas för att kommunen ska försäkra sig om att de blir utbyggda i enlighet med detaljplanen. Exploateringsavtal är särskilt angeläget när kommunen ska anlägga kommunala anläggningar på eller i anslutning till det aktuella området.

I plan- och bygglagen (PBL) finns krav på att kommunen som avser att ingå exploateringsavtal ska anta riktlinjer som reglerar förutsättningar och ansvarsfördelning av kostnader för att genomföra en detaljplan.

Vad innebär ett exploateringsavtal

Ett exploateringsavtal innebär att en exploatör i enlighet med 6 kap. 40 § PBL kan åläggas att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser samt anläggningar för vatten- och avlopp samt andra åtgärder som är nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras ändamålsenligt. Detta kan även vara anläggningar utanför planområdet som är till nytta för området så som cirkulationsplatser. Det kan även gälla krav som uppställs i annan lagstiftning. Ett exempel är tekniska

egenskapskrav som behövs för att skydd mot störningar eller skydd av särskilt värdefulla områden. Även krav på utformning kan ställas om det finns stöd i detaljplanen eller PBL.

Marköverlåtelse för allmän plats regleras även i exploateringsavtalet om det finns behov av detta. Ersättningsprinciperna grundas då expropriationslagens ersättningsprinciper.

Om den aktuella anläggningen har stor nytta även för allmänheten bör kostnaderna fördelas efter nyttan mellan kommunen och exploatören /exploatörerna. Kostnaderna ska beskrivas tydligt i exploateringsavtalet och får inte justeras i efterhand utan skriftligt medgivande. Det ska även tydligt framgå i vilket skede exploatören faktureras.

Vad får inte regleras i ett exploateringsavtal

Ett exploateringsavtal får enligt 6 kap. 41 och 42 § PBL inte innehålla åtagande för exploatör eller en fastighetsägare att helt eller delvis bekosta byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg som kommunen har en skyldighet enligt lag att tillhandahålla. Avtalet får inte heller avse ersättning för åtgärder som har vidtagits före avtalets ingående i andra fall än när detaljplanen avser ett steg i en etappvis utbyggnad.

Handläggning av exploateringsavtal

Tillväxtenheten handlägger ärenden gällande exploateringsavtal. Ärendet ska utredas med berörda enheter och förvaltningar.

Exploateringsavtal bör om möjligt tecknas på samma gång som planavtal.

Information ska enligt lagkrav lämnas i detaljplanens planbeskrivning samt i en redovisning i samrådet om plangenomförandet ska ske helt eller delvis genom exploateringsavtal.

Riktlinjer för försäljning av kommunägda fastigheter

Principer för prissättning

Kommunen har att säkerställa att mark inte säljs till ett pris som ligger under marknadsvärdet. Detta dels mot bakgrund av förbudet mot stöd till enskilda näringsidkare i kommunallagen samt genom EU:s statsstödsregler.

Enligt kommunallagen är stöd till enskild näringsidkare inte tillåtet, utom då synnerliga skäl föreligger. Med utgångspunkt från detta är en överlåtelse av en fastighet eller del av fastighet under marknadspris som huvudregel inte tillåtet.

Med utgångspunkt från statsstödsreglerna kan en fastighetsförsäljning under marknadsvärdet utgöra ett olagligt statsstöd.

Lagenlig försäljning ska föregås av ett öppet anbudsförfarande där det ekonomiskt mest fördelaktiga budet väljs. Om inte detta tillvägagångssätt väljs ska priset baseras på en oberoende expertvärdering innan fastigheten säljs.

Med utgångspunkt från ovanstående lagstiftning ska Melleruds kommun tillämpa marknadsvärdet vid försäljning av mark till enskild näringsidkare.

Försäljning av mark för verksamheter

Marknadsvärdet ska fastställas genom en opartisk expertvärdering eller genom ett öppet anbudsförfarande.

Priset anges i normalfallet som kronor per kvadratmeter tomtyta (kr/kvm).

Försäljning av mark för bostäder (ej villatomter till privatpersoner)

Marknadsvärdet ska fastställas genom en opartisk expertvärdering eller genom ett öppet anbudsförfarande.

Priset anges i normalfallet som kronor per bruttoarea (BTA) enligt detaljplanen om inte särskilda skäl föreligger. Med BTA avses summan av våningsplanens area i samtliga våningsplan, dvs maximal byggrätt i fastställd detaljplan.

Generella riktlinjer vid försäljning av mark (ej villatomter till privatpersoner)

Vid all försäljning av mark oavsett om det inkommer en intressent eller försäljning sker genom anbudsförfarande/tävling eller likande kan kommunen som fastighetsägare ställa olika typer av krav/förutsättningar till den eller de som önskar köpa mark av kommunen för byggnation.

Vid kommunala försäljningar av nya exploateringsområden ska priset baseras på kommunens exploateringskostnader med anpassning till marknadsvärdet med hjälp av en värdering.

Exploateringskalkyl ska upprättas och redovisas i samband med antagandet av detaljplanen tillsammans med ett förslag till prissättning för området.

Fastställt pris ska kontrolleras vart 4:e år genom en opartisk expertvärdering för att säkerställa ett marknadsvärde.

Byggherren bekostar alltid:

Åtgärder inom kvartersmark

Infart från allmän väg till kvartersmark

Fastighetsbildning eller annan lantmäteriförrättning

Anslutningsavgifter till vatten och avlopp, el, tele och bredband

Övriga avgifter för tillstånd (t ex bygglov)

Byggherren kan också komma att få bekosta:

Flytt eller rivning av ledningar och byggnader som står i konflikt med den planerade byggnationen.

Kostnader för upprättande av detaljplan (regleras via planavtal)

Säkerställande av avtal

Kommunen kan kräva ekonomisk säkerhet för byggherrens förpliktelser. Typ av säkerhet

beslutas av kommunen, men kan exempelvis vara inbetalning på förhand, pantbrev, bankgaranti eller borgen.

Försäljning av villatomter till privatpersoner

Försäljning sker till fastställt pris enligt separat fastställd taxa eller genom separat beslut om prissättning vid nytt exploateringsområde.

Vid kommunala försäljningar av nya exploateringsområden ska en exploateringskalkyl upprättas och redovisas i samband med antagandet av detaljplanen tillsammans med ett förslag till prissättning för området.

Försäljning ska endast ske inom av kommunen anvisade områden om inte särskilda skäl föreligger.

Generellt byggnadskrav vid all försäljning av mark

Köparen förbinder sig att bebygga fastigheten.

Byggnationen skall vara påbörjad inom två år samt färdigställd inom fem år från tecknandet av köpeavtal. Byggnaden anses vara färdigställd när slutbesked har erhållits. Om detta inte uppfylls har säljaren rätt att erhålla ett löpande vitesbelopp om 50 % av köpeskillingen för varje påbörjat år som byggnationen försenas dock max under fem år.

Alternativt kan köparen välja att sälja tillbaka fastigheten till kommunen för 90 % av ursprunglig köpeskillning.

Fastigheten får inte överlåtas innan bebyggelseskyldigheten är fullgjord utan säljarens medgivande.

Handläggning av kommunens mark/tomter till försäljning

Information om ledig mark eller aktuella tomter presenteras på kommunens hemsida. Det går också att få information om ledig mark via kontakt med kommunens Tillväxtenhet.

ÄRENDE 4

Dnr KS 2021/274

Markpris för Sapphults nya verksamhetsområde**Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

1. på Sapphults nya verksamhetsområde tillämpa ett markpris på 150 kr/kvm för område 1 samt 120 kr/kvm för område 2 enligt bifogad karta.
2. aktuell taxa för företagstomter för 2021 antagen av kommunfullmäktige ska därmed inte längre gälla för detta område.

Sammanfattning av ärendet

En övergripande exploateringskalkyl samt förslag på markpris (pris/kvm tomtyta) gällande ny detaljplan för Sapphults verksamhetsområde har tagits fram.

Enligt det nya förslaget till detaljplan för Sapphult ska området användas till verksamheter. Den totala ytan kommunägd säljbar kvartersmark är cirka 85 154 kvm.

Arbetsutskottet beslutade den 25 maj 2021, § 180, att bordlägga ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 8 juni 2021.

Kommunstyrelsen beslutade den 9 juni 2021, § 145, att avvakta med försäljning av mark i aktuellt område till dess kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
- Karta
- Arbetsutskottets beslut 2021-05-25, § 180.
- Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 205.
- Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, § 145.

§ 145

Dnr KS 2021/274

Markpris för Sapphults nya verksamhetsområde**Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

1. på Sapphults nya verksamhetsområde tillämpa ett markpris på 150 kr/kvm för område 1 samt 120 kr/kvm för område 2 enligt bifogad karta.
2. aktuell taxa för företagstomter för 2021 antagen av kommunfullmäktige ska därmed inte längre gälla för detta område.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med försäljning av mark i aktuellt område till dess kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

Sammanfattning av ärendet

En övergripande exploateringskalkyl samt förslag på markpris (pris/kvm tomtyta) gällande ny detaljplan för Sapphults verksamhetsområde har tagits fram.

Enligt det nya förslaget till detaljplan för Sapphult ska området användas till verksamheter. Den totala ytan kommunägd säljbar kvartersmark är cirka 85 154 kvm.

Arbetsutskottet beslutade den 25 maj 2021, § 180, att bordlägga ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 8 juni 2021.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
- Karta
- Arbetsutskottets beslut 2021-05-25, § 180.
- Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 205.

Förslag till beslut på sammanträdet

Daniel Jensen (KD) och Jörgen Eriksson (KIM): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att

1. på Sapphults nya verksamhetsområde tillämpa ett markpris på 150 kr/kvm för område 1 samt 120 kr/kvm för område 2 enligt bifogad karta.
2. aktuell taxa för företagstomter för 2021 antagen av kommunfullmäktige ska därmed inte längre gälla för detta område.

Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med försäljning av mark i aktuellt område till dess kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutet skickas till

Tillväxtchefen

§ 205

Dnr KS 2021/274

Markpris för Sapphults nya verksamhetsområde**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

1. på Sapphults nya verksamhetsområde tillämpa ett markpris på 150 kr/kvm för område 1 samt 120 kr/kvm för område 2 enligt bifogad karta.
2. aktuell taxa för företagstomter för 2021 antagen av kommunfullmäktige ska därmed inte länge gälla för detta område.

Sammanfattning av ärendet

En övergripande exploateringskalkyl samt förslag på markpris (pris/kvm tomtyta) gällande ny detaljplan för Sapphults verksamhetsområde har tagits fram.

Enligt det nya förslaget till detaljplan för Sapphult ska området användas till verksamheter. Den totala ytan kommunägd säljbar kvartersmark är cirka 85 154 kvm.

Arbetsutskottet beslutade den 25 maj 2021, § 180, att bordlägga ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 8 juni 2021.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
- Karta
- Arbetsutskottets beslut 2021-05-25, § 180.

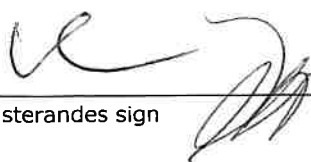
Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. på Sapphults nya verksamhetsområde tillämpa ett markpris på 150 kr/kvm för område 1 samt 120 kr/kvm för område 2 enligt bifogad karta.
2. aktuell taxa för företagstomter för 2021 antagen av kommunfullmäktige ska därmed inte länge gälla för detta område.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.



§ 180

Dnr KS 2021/274

Markpris för Sapphults nya verksamhetsområde**Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 8 juni 2021.

Sammanfattning av ärendet

En övergripande exploateringskalkyl samt förslag på markpris (pris/kvm tomtyta) gällande ny detaljplan för Sapphults verksamhetsområde har tagits fram.

Enligt det nya förslaget till detaljplan för Sapphult ska området användas till verksamheter. Den totala ytan kommunägd säljbar kvartersmark är cirka 85 154 kvm.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
- Karta

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 8 juni 2021.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.





Kommunstyrelsen

Markpris för Sapphults nya verksamhetsområde

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att:

- På Sapphults nya verksamhetsområde tillämpa ett markpris på 150 kr/kvm för område 1 samt 120 kr/kvm för område 2 enligt bifogad karta.
- Aktuell taxa för företagstomter för 2021 antagen av kommunfullmäktige ska därmed inte länge gälla för detta området.

Sammanfattning av ärendet

En övergripande exploateringskalkyl samt förslag på markpris (pris/kvm tomtyta) gällande ny detaljplan för Sapphults verksamhetsområde har tagits fram.

Enligt det nya förslaget till detaljplan för Sapphult ska området användas till verksamheter. Den totala ytan kommunägd säljbar kvartersmark är ca 85 154 kvm.

Beskrivning av ärendet

En övergripande exploateringskalkyl samt förslag på markpris (pris/kvm tomtyta) gällande ny detaljplan för Sapphults verksamhetsområde har tagits fram.

Enligt den nya förslaget till detaljplan för Sapphult ska området användas till verksamheter. Den totala ytan kommunägd säljbar kvartersmark är ca 85 154 kvm.

Översiktliga exploateringskostnader för hela området

Gata inklusive belysning	5 450 000
Räcke längs 45:an	500 000
Bokfört värde Sapphult 1:3 del av	591 000

Total exploateringskostnad 6541 000

Ingen fördelning av kostnader är aktuellt då hela utbyggnaden av planområdet utgör kommunägd mark. Den totala ytan kvartersmark till försäljning är ca 85 154 kvm.

Exploateringskostnad kr/kvm tomtyta: 77

För att göra en avstämning mot ett bedömt marknadsvärde har en opartisk värdering utförts. Enligt denna värdering bedöms ett marknadsvärde enligt följande uppdelat på två områden. Område 1 närmast 45:an och område 2 som utgör övriga delar inom aktuellt exploateringsområde, se bifogad karta.



Bedömt marknadsvärde del 1: 150 kr per kvm
Bedömt marknadsvärde del 2: 120 kr per kvm

Resultat med värdering som grund:

Intäkt försäljning av tomtmark: 11 190 000
Total exploateringskostnad: - 6 541 000
Resultat för området: + 4 649 000

(I dag anger fastställd taxa 50 kr för tomt närmast 45:an samt 35 kr för 2:a tomt in från 45:an samt 25 kr för övriga tomter per kvadratmeter tomtyta.)

Resultat med nuvarande taxa som grund

Intäkt försäljning av tomtmark: 3 269 000
Total exploateringskostnad: -6 541 000
Resultat för området: - 3 272 000

Med utgångspunkt från ovanstående resultat samt utförd värdering som grund förslås följande markpris för Sapphults nya verksamhetsområde:

Område 1: 150 kr/kvm
Område 2: 120 kr/kvm

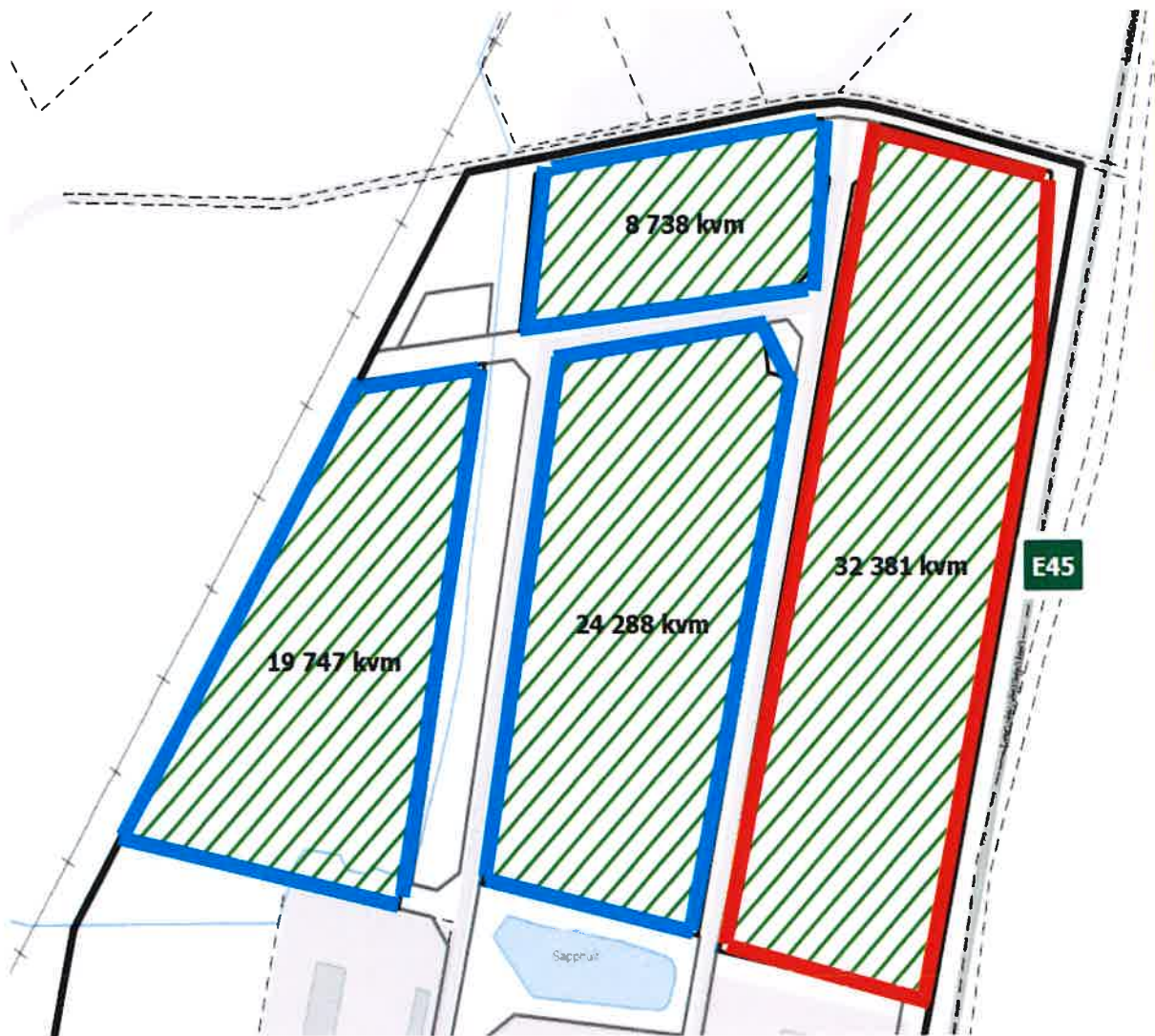
Bilaga: Karta som visar område 1 samt 2.

Maria Wagerland

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Maria Wagerland
Tillväxtchef
0530-181 31
maria.wagerland@mellerud.se

Beslutet skickas till
Tillväxthefen



Område 1: Rödmarkerat

Område 2: Blåmarkerat

ÄRENDE 5

Dnr KS 2021/148

Förfrågan om samgående av samordningsförbunden Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt Vänersborg/Mellerud**Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta förslag kring att Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 2021-12-31.
2. avstå samgå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Sammanfattning av ärendet

Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds hemställer sina medlemmar att ta ställning till samt fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av de båda förbunden.

Utifrån de tidigare risk- och konsekvensanalyser som gjorts kan konstateras både för- och nackdelar i ett samgående med Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Men utifrån nedan beskrivna fördjupade analys av handlingsalternativen föreslås att inleda ett ansökansförfarande kring medlemskap i Samordningsförbundet Väst, som bedöms mest lämpligt utifrån en Fyrbodaltillhörighet i ett större förbund, där flera parter har liknande förutsättningar och är av liknande storlek.

Avgörande för valet är även hur Samordningsförbundet Väst arbetar med och samverkar kring innehåll och utbud av insatser samt organisering genom mobilt team i syfte att säkerställa tillgänglighet för kommuninvånarna.

Arbetsutskottet beslutade den 4 maj 2021, § 159, att återremittera ärende för en djupare analys av handlingsalternativen. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25 maj 2021.

Beslutsunderlag

- Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt i Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud mars 2021
- Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020
- Protokoll extra styrelsemöte Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud den 14 december 2020
- Arbetsutskottets beslut 2021-05-04, § 159.
- Socialförvaltningens tjänsteskrivelse.
- Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 190.
- Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, § 134.

§ 134

Dnr KS 2021/148

Förfrågan om samgående av samordningsförbunden Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt Vänersborg/Mellerud**Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta förslag kring att Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 2021-12-31.
2. avstå samgå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Reservationer

Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S), Thomas Hagman (S), Ulf Rexefjord (SD och Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet

Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds hemställer sina medlemmar att ta ställning till samt fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av de båda förbunden.

Utifrån de tidigare risk- och konsekvensanalyser som gjorts kan konstateras både för- och nackdelar i ett samgående med Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Men utifrån nedan beskrivna fördjupade analys av handlingsalternativen föreslås att inleda ett ansökansförfarande kring medlemskap i Samordningsförbundet Väst, som bedöms mest lämpligt utifrån en Fyrbodaltillhörighet i ett större förbund, där flera parter har liknande förutsättningar och är av liknande storlek. Avgörande för valet är även hur Samordningsförbundet Väst arbetar med och samverkar kring innehåll och utbud av insatser samt organisering genom mobilt team i syfte att säkerställa tillgänglighet för kommuninvånarna.

Arbetsutskottet beslutade den 4 maj 2021, § 159, att återremittera ärende för en djupare analys av handlingsalternativen. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25 maj 2021.

Beslutsunderlag

- Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt i Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud mars 2021
- Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020
- Protokoll extra styrelsemöte Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud den 14 december 2020
- Arbetsutskottets beslut 2021-05-04, § 159.
- Socialförvaltningens tjänsteskrivelse.
- Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 190.

Förslag till beslut på sammanträdet

Daniel Jensen (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta förslag kring att Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 2021-12-31.
2. avstå samgående i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Michael Melby (S) och Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta förslag kring att Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 2021-12-31.
2. samgå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Omröstning begärs

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.

Ja-röst till avslag på arbetsutskottets förslag.

Nej-röst till bifall på Melbys och Rexefjords förslag.

Omröstningsresultat

Med sex ja-röster för bifall till arbetsutskottets förslag och fem nej-röster för bifall till Melbys och Rexefjords förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla arbetsutskottets förslag.

Ordinarie ledamöter	Parti	Ersättare	Parti	Ja	Nej	Avstår
Peter Ljungdahl	(C)			X		
Daniel Jensen	(KD)			X		
Mohamed Mahmoud	(MP)			X		
Eva Pärsson	(M)			X		
Jörgen Eriksson	(KIM)			X		
Michael Melby	(S)				X	
Marianne Sand-Wallin	(S)				X	
Thomas Hagman	(S)				X	
Ulf Rexefjord	(SD)				X	
Liselott Hassel	(SD)				X	
Morgan E Andersson	(C)			X		
Summa				6	5	

§ 190

Dnr KS 2021/148

Förfrågan om samgående av samordningsförbunden Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt Vänersborg/Mellerud**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta förslag kring att Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 2021-12-31.
2. avstå samgå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Reservationer

Thomas Hagman (S) och Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet

Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds hemställer sina medlemmar att ta ställning till samt fatta beslut i fråga om ett framtida samgående av de båda förbunden.

Utifrån de tidigare risk- och konsekvensanalyser som gjorts kan konstateras både för- och nackdelar i ett samgående med Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Men utifrån nedan beskrivna fördjupade analys av handlingsalternativen föreslås att inleda ett ansökansförfarande kring medlemskap i Samordningsförbundet Väst, som bedöms mest lämpligt utifrån en Fyrbodaltillhörighet i ett större förbund, där flera parter har liknande förutsättningar och är av liknande storlek.

Avgörande för valet är även hur Samordningsförbundet Väst arbetar med och samverkar kring innehåll och utbud av insatser samt organisering genom mobilt team i syfte att säkerställa tillgänglighet för kommuninvånarna.

Arbetsutskottet beslutade den 4 maj 2021, § 159, att återremittera ärende för en djupare analys av handlingsalternativen. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25 maj 2021.

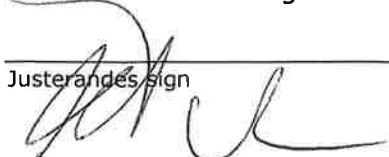
Beslutsunderlag

- Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt i Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud mars 2021
- Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020
- Protokoll extra styrelsemöte Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud den 14 december 2020
- Arbetsutskottets beslut 2021-05-04, § 159.
- Socialförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta förslag kring att Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 2021-12-31.
2. avstå samgå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.



Thomas Hagman (S) och Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta förslag kring att Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 2021-12-31.
2. samgå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens förslag.





Socialnämnden

Samgående av Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud och Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås fatta beslut att

1. anta förslag kring att Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 2021-12-31.
2. avstå samgå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Sammanfattning av ärendet

Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds hemställer sina medlemmar att ta ställning till samt fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av de båda förbunden.

Utifrån de tidigare risk- och konsekvensanalyser som gjorts kan konstateras både för- och nackdelar i ett samgående med Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Men utifrån nedan beskrivna fördjupade analys av handlingsalternativen föreslås att inleda ett ansökansförfarande kring medlemskap i Samordningsförbundet Väst, som bedöms mest lämpligt utifrån en Fyrbodaltillhörighet i ett större förbund, där flera parter har liknande förutsättningar och är av liknande storlek. Avgörande för valet är även hur Samordningsförbundet Väst arbetar med och samverkar kring innehåll och utbud av insatser samt organisering genom mobilt team i syfte att säkerställa tillgänglighet för kommuninvånarna.

Beslutsunderlag

- Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt i Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud mars 2021
- Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020
- Protokoll extra styrelsemöte Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud den 14 december 2020

Beskrivning av ärendet

Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds hemställer sina medlemmar att ta

Postadress

Melleruds kommun
Socialförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

socialnamnd@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



ställning till samt fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av de båda förbunden. Utgångspunkten i de båda styrelsernas förslag är att Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp utökas samt att Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud upplöses. Tidsplan för det nya förbundets formella start föreslås till den 1 januari 2022.

Efter det att förbundschefen för samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud lämnat sin tjänst sommaren 2020 delas förbundsadministrationen genom avtal med samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Avtalet sträcker sig för tiden den 1 juli 2020 och fram till och med 30 juni 2021. Förbundsadministrationen består av förbundschef, verksamhetsutvecklare och ekonom, vilka utgår ifrån ett gemensamt kansli som sedan tidigare finns i Trollhättan.

Utifrån de tidigare risk- och konsekvensanalyser som gjorts kan konstateras både för- och nackdelar i ett samgående med Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Men utifrån nedan beskrivna fördjupade analys av handlingsalternativen föreslås att inleda ett ansökansförfarande kring medlemskap i Samordningsförbundet Väst, som bedöms mest lämpligt utifrån en Fyrbodaltillhörighet i ett större förbund, där flera parter har liknande förutsättningar och är av liknande storlek. Avgörande för valet är även hur Samordningsförbundet Väst arbetar med och samverkar kring innehåll och utbud av insatser samt organisering genom mobilt team i syfte att säkerställa tillgänglighet för kommuninvånarna.

Fördjupad analys av handlingsalternativen kring val av samordningsförbund

Alternativ 1 - Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp + Mellerud och Vänersborg

Mellerud beslutar att ställa sig bakom förslaget kring ett samgående med samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Konsekvenser:

- Fortsatt gemensamt kansli fram tom. 2021-12-31.
- Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 2021-12-31, förbundens eget befintliga kapital står kvar.
- Mellerud går in i samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 2022-01-01.

Fördelar:

- Större förbund ger ökad effektivitet, ökad kompetens och mindre sårbarhet.
- Starkare ekonomiska förutsättningar möjliggör större samverkansytor.
- Finns mycket befintlig samverkan inom skola/utbildning.
- Lång erfarenhet av samverkan med Vänersborg.
- Till stor del en gemensam arbetsmarknad.
- Upparbetad samverkan inom ESF projekt All-In (för främst utrikesfödda kvinnor).



Nackdelar:

- De mindre kommunerna riskerar få mindre inflytande.
- Sammantaget minskar statliga medlemsbidraget som medges för de administrativa uppgifterna.
- Fler aktörer kan riskera en ökad tröghet och svårigheter att komma överens (stor beredningsgrupp/styrelse).

Verksamhet:

Ska även fortsatt finnas verksamhet i alla kommuner, enligt förbundschef Ann Kickeus. Ny verksamhetsplan för 2022 i november.

- Rehabvägledare i Lilla Edet och Grästorp
- Friska vindar 2.0 (arbetsförberedande rehabilitering) i Trollhättan
- All In (ESF-projekt)

Ekonomi:

- Budget ca 10 miljoner.
- Kostnad för Mellerud 175 tusen.
- Befolkningsantal 128 152 personer.

Alternativ 2 - Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Mellerud beslutar att motsäga sig ett samgående mellan samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud och samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Konsekvenser:

- Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud står utan förbundskansli from 2021-06-30.
- Kan ej ansöka om medlemskap i annat samordningsförbund. Uppsägningstid i befintligt (Vänersborg/Mellerud) är 3 år enligt stadgar.

Fördelar:

- En enligt Anita (enhetschef AME) välfungerande befintlig samverkan.

Nackdelar:

- Sårbart och begränsade ekonomiska förutsättningar
- Både Vänersborg och Mellerud ser fler fördelar kring att ingå i ett större samordningsförbund.

Verksamhet:

- Hälsostöd i Mellerud
- ÅKA-modellen (återhämtning-klargöra-anpassa) i Vänersborg
- Socialt företagande
- All In (ESF-projekt)

Ekonomi:

- Budget ca 4,2 miljoner.
- Kostnad för Mellerud 193 tusen.
- Befolkningsantal 48 936 personer.



Alternativ 3 - Samordningsförbundet väst (Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad) + Mellerud

Mellerud beslutar att:

1. motsäga sig ett samgående mellan samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud och samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.
2. anta förslag kring att samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 2021-12-31.

Konsekvenser:

- Kan ansöka om medlemskap i annat samordningsförbund.
- Riskerar stå utan medlemskap i samordningsförbund 2022-01-01

Fördelar:

- Större förbund ger ökad effektivitet, ökad kompetens och mindre sårbarhet
- Starkare ekonomiska förutsättningar möjliggör större samverkansytor
- Flera liknande kommuner i storlek och förutsättningar.
- Färgelanda är medlem.
- Mer trolig arena kring framtida vårdssamverkan.

Nackdelar:

- Sammantaget minskar statliga medlemsbidraget som medges för de administrativa uppgifterna.
- Fler aktörer kan riskera en ökad tröghet och svårigheter att komma överens (stor beredningsgrupp/styrelse).

Verksamhet:

Alla kommuner ska ha tillgång till insatserna utifrån behov enligt förbundschef Gudrun Emilsdottir.

- Arbetsförmåeutredningar mobilt team en väg in med arbetsterapeut, arbetsprövningar i Uddevalla.
- Rehabvägledare mobilt team (6 st).
- Socialt företagande

Ekonomi:

- Budget ca 10,4 miljoner.
- Kostnad för Mellerud ca 175 tusen.
- Befolkningsantal 141 618 personer.

Alternativ 4 - Samordningsförbundet för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng+ Mellerud

Mellerud beslutar att:

1. motsäga sig ett samgående mellan samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud och samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.
2. anta förslag kring att samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 2021-12-31.



Konsekvenser:

- Kan ansöka om medlemskap i annat samordningsförbund.
- Riskerar stå utan medlemskap i samordningsförbund 2022-01-01

Fördelar:

- Större förbund ger ökad effektivitet, ökad kompetens och mindre sårbarhet
- Flera liknande kommuner i storlek och förutsättningar.
- Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål är medlemmar.
- Befintlig samverkan inom liknande arenor exempelvis DUA (unga och nyanlända).

Nackdelar:

- Fler aktörer kan riskera en ökad tröghet och svårigheter att komma överens (stor beredningsgrupp/styrelse).
- Olika län och arbetsmarknadsområden.

Verksamhet:

- En väg In Bengtsfors
- FINSAM teamet Åmål
- Individsamverkan Dals-Ed
- Samverkanskontoret Säffle
- Integrerad samverkan Årjäng

Ekonomi:

- Budget ca 5,8 miljoner.
- Kostnad för Mellerud ca 180 tusen.
- Befolkningsantal 61 521 personer.

Tanja Mattsson
Socialchef

Mikael Nilsson
Verksamhetsutvecklare
079-0626503
mikael.nilsson@mellerud.se

Beslutet skickas till

Förbundschef Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
Socialnämnden

§ 159

Dnr KS 2021/148

Samgående av Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud och Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.**Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet beslutar att

1. återremittera ärende för en djupare analys av handlingsalternativen.
2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25 maj 2021.

Protokollsanteckning

Michael Melby (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

Att Kommunstyrelsen fattar beslut om att uppdra till Socialförvaltningen att presentera en utförlig och sakligt grundad analys kring de olika alternativ till medlemskap som finns, för Melleruds kommuns bästa, med utgångspunkt ifrån de behov som kan definieras och där medlemskap i Samordningsförbund kan anses vara den bästa lösningen.

Socialdemokraternas motiv kan formuleras:

- *Den tjänsteskrivelse som presenterats inför förslag till beslut i Kommunstyrelsen saknar den verksamhetsanalys och ekonomiska analysen som bör ligga till grund för vår roll att kunna göra den politiska bedömningen.*
- *Den föredragning som nämnden fick före beslut innehåller inte den kompletterande genomgång som hade kunnat kompensera en tunn tjänsteskrivelse. Tyvärr ökade osäkerheten än mer kring hur ett väl grundat förslag till beslut bör vara underbyggt, istället för ett allmänt tyckande om Melleruds situation och val kring Samordningsförbund i Dalsland, Väst (Uddevalla, Bohuslän) eller att följa med vår tidigare samarbetspartners val, där Vänersborg går till Trollhättan, Grästorp.*
- *Rent allmänt anser vi Socialdemokrater i Mellerud att det råder ett mycket oklart läge kring all vår samverkan kring sammanläggning av ledning och styrning av två kommuners socialförvaltningar tillsammans med Bengtsfors, den påbörjade processen kring 4 D och nu även omorganisation av Samordningsförbund. Rent allmänt tror inte vi Socialdemokrater på att ständiga omorganisationer, chefsbyten och att nya karriärer är nyckeln till att politiskt styra så att vi äntligen kan nå en långsiktigt hållbar lösning på de sedan länge kända problemen vid Socialförvaltningen i Melleruds kommun.*

Sammanfattning av ärendet

Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds hemställer sina medlemmar att ta ställning till samt fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av de båda förbunden.

Utifrån de risk- och konsekvensanalyser som gjorts kan konstateras både för- och nackdelar i ett samgående med Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Men av strategiska skäl har Mellerud initierat ett ansökansförfarande kring medlemskap i Samordningsförbundet Väst, som bedöms mer lämpligt utifrån en Fyrbodaltillhörighet i ett större förbund, där flera parter har liknande förutsättningar och är av liknande storlek.



Beslutsunderlag

- Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt i Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud mars 2021
- Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020
- Protokoll extra styrelsemöte Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud den 14 december 2020
- Socialförvaltningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C), Daniel Jensen (KD) och Michael Melby (S):

Arbetsutskottet beslutar att

1. återremittera ärende för en djupare analys av handlingsalternativen.
2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25 maj 2021.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas till

Kommunchefen

Socialchefen

Socialförvaltningens verksamhetsutvecklare

Ingrid Engqvist

Från: Ann Kickeus <Ann.Kickeus@trollhattan.se>
Skickat: den 14 april 2021 10:47
Till: Kommunen; 'kommun@vanersborg.se'; 'kommun@grastorp.se'; Trollhattans Stad
Ämne: hemställan till medlemskommunerna för Samordningsförbunden Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt Vänersborg och Mellerud
Bifogade filer: Hemställan till alla medlemmar av Samordningsförbundet Trollhättan.pdf; Protokoll 12 juni 2020.pdf; Protokoll den 14 dec extra möte styrelsen.pdf; Minnesanteckningar medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020.pdf

Vi har haft ett medlemsamråd den 12 april och det framkom att denna hemställan inte nått fram till samtliga kommuner så jag gör ett nytt försök här.

Hej kommunerna Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp, Vänersborg och Mellerud !
Jag skickar här på uppdrag ut en hemställan till samtliga av de två förbundens medlemmar angående ert ställningstagande om att slå samman förbunden till ett samordningsförbundsområde. Presidierna i de båda förbunden träffas regelbundet och kan svara på aktuella frågor eller så kan ni höra av er till mig. Vi önskar svar senast den 1 juni, hoppas det går för sig. Är tacksam om ni kan ombesörja så att detta hamnar rätt inför beredning av beslut i er kommun. Mer om idéer om samgående kommer även tas upp vid digitalt medlemsråd den 12 april 10.00. Inbjudan kommer till detta senare.

Tack på förhand
Samordningsförbunden

Ann Kickeus

Förbundschef för:
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
461 83 Trollhättan
samt:
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
c/o Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
461 83 Trollhättan

Besöksadress: Österlånggatan 47 i Trollhättan
Telefon: 0520-496949

www.softleg.se
www.samverkanvg.se

PROTOKOLL

Extra styrelsemöte Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud den 14 december 2020

Dag: Måndag den 14 december 2020

Tid: 16.00-18.00

Plats: Österlånggatan 47 i Trollhättan

Närvarande ledamöter:

Linda Jansson	(VGR)	
Anders Paulsson	(AF)	
Dan Nyberg	(Vänersborgs kommun)	deltar via Skype
Sofia Lantz	(FK)	

Ersättare:

Joakim Sjöling	(VGR)	deltar via Skype
Daniel Jensen	(Melleruds kommun)	deltar via telefon

Övriga:

Ann Kickeus, förbundschef

§ 103 Fastställande av dagordning

Ordförande Linda Jansson hälsar välkommen till dagens möte och dagordningen som är utskickad godkänns med tillägg till övrigt angående insatsen samordnaren till arbetsintegrerade sociala företag.

§ 104 Val av justerare

Till justerare väljs Anders Paulsson, Arbetsförmedlingen.

§ 105 Föregående mötesprotokoll från den 27 november 2020

Protokollet som sänts ut med handlingarna går igenom, slutjusteras och läggs därefter till handlingarna.

§ 106 Viljeriktning samgående med samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Mötet diskuterar viljeriktning att ingå i förbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Vänersborgs kommun, Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ställer sig bakom viljeriktningen. Melleruds kommun kommer att inkomma med protokollsanteckning.

§ 107 Mötestider 2021 - förslag till beslut

Styrelsemöte 1	23/3 klockan 9.00
Styrelsemöte 2	12/4 klockan 9.00
Styrelsemöte 3	4/6 klockan 9.00
Styrelsemöte 4	28/9 klockan 9.00
Styrelsemöte 5	17/11 klockan 9.00

§ 108 Övriga frågor

Förbundschef informerar angående att beredningsgruppens tjänsteman från Melleruds kommun haft internannons ute angående en samordnare på halvtid för samordning och stöd till arbetsintegrerade sociala företag haft en internannons ute. Få har svarat och i dagsläge finns ingen aktuell kandidat. Förfrågan har ställts till Coompanion om de har en samordningsresurs som skulle kunna samordna uppdraget. Förslag finns om att Melleruds kommun gör ett avtal om samordnartjänsten för 2021. Ekonomiskt räcker de medel som avsatts till 40 % tjänst. 400 tkr som skulle räcka för samordnare och avtal angående tjänster från ASF Resurs. Det blir en lite annorlunda lösning men är det ok så jobbar vi vidare på detta. Mötet tycker att förslaget är bra och förbundschef får i uppdrag att fortsätta planeringen.

Ordförande informerar angående att ett presidiummöte inplaneras med de tre presidierna som deltog vid medlemsrådet i Mellerud den 20 oktober.

§ 109 Nästa möte

Nästa möte är ett extrainsatt styrelsemöte som hålls på Österlånggatan 47 i Trollhättan den 23/3 klockan 16.00.

§ 110 Mötet avslutas

Ordförande tacka för dagens möte och mötet avslutas.

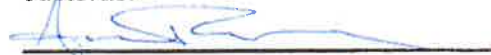


Ann Kickeus, sekreterare



Linda Jansson, ordförande

Justeras:



Anders Paulsson

Protokollet anslås på [www.samveknavg.se/Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud](http://www.samveknavg.se/Samordningsforbundet_Vanersborg/Mellerud)

Ann Kickeus

Från: Daniel Jensen <daniel.jensen@mellerud.se>
Skickat: den 14 december 2020 16:51
Till: Ann Kickeus
Ämne: protokollsanteckning

Hej Ann!

Här kommer min protokollsanteckning.

Jag som ersättare för Melleruds kommun i styrelsen för samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud vill framföra den åsikt jag hade vid dagens möte. I första hand ville vi få till ett halvt års avtal till med nuvarande administration. I andra hand ville vi stå kvar i vårt förbund och inte fusionera med Trollhättan/Lilla Edet/Grästorp i dagsläget. Vi tror att det är nödvändigt att rationalisera än mer och ser FyrBoDal som den naturliga arenan. Om den nu föreslagna grupperingen inte anser det som högprioriterat att bli bärkraftigare kan Melleruds kommun komma att inte ansluta till det nya förbundet. Detta får dock först beredas på gängse sätt i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Mellerud.

Med vänlig hälsning
Daniel Jensen
Förtroendevald
Melleruds kommun

www.mellerud.se



**MELLERUDS
KOMMUN**

Det här mailet kommer ifrån en extern avsändare.

Om du inte är säker på vem avsändaren är, eller om du inte väntar på en bifogad fil, så ska du inte klicka på länkar eller bifogade filer i mailet.

Om osäkerhet finns om detta mailet är säkert eller inte, vänligen vänd dig till IT-avdelningen på telefon **0520 - 49 79 12**, eller www.7912.se

Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020

Morgan Andersson, Mellerud Kommun hälsar alla välkomna till årets medlemssamråd som denna gång hålls på Kulturbruket i Dal i Mellerud

Deltagande är medlemsrepresentanter samt styrelser för Samordningsförbunden Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp, Vänersborg/Mellerud samt Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed , Säffle och Årjäng. En kort presentationsrunda genomförs och dagordningen presenteras

Dagordning:

- Samordningsförbunden 2019 verksamhet och ekonomi
- Information från presidierna om dialoger kring samgående av förbund
- Erfarenheter samgående av förbund
- Dialog om Samordningsförbundens framtid och utveckling
- Ansvarig för nästa medlemssamråd

Samordningsförbunden 2019 - verksamhet och ekonomi

Förbundcheferna presenterar 2019 års verksamhet och utfall av ekonomi i ett bildspel som i sin helhet finns som bilaga till minnesanteckningarna.

Information från presidierna om dialoger kring samgående av förbund

Vid förra medlemssamrådet lyftes önskan om att öka samarbetet mellan förbunden. Förbunden befinner sig i en annan omvärld just nu med bland annat svårigheter inlåning av personal och i augusti 2020 slutade förbundschefen i Sof Vänersborg/Mellerud. Lösningen blev att göra avtal med SOFTLEG kring lån av förbundschef och administration, ekonom. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har tidigare initierat frågan om samgående och vid gemensamt presidie de tre förbunden emellan enades man om att varje förbund skulle göra SWOT analyser för presentation vid dagens medlemssamråd. Presidierna redogör för diskussioner som förts i varje förbundsområde samt sammanfattar de analyser som genomförts.

VÄNERSBORG/MELLERUD, SWOT

Styrelsen enades om att utgå ifrån frågeställningen - att ingå i ett större Samordningsförbund samt att utgå från för vem perspektivet

Styrkor Ta del av fler resurser, större kunskapsbank, kompetensutveckling, mer muskler Mindre sårbart Mer resurseffektiva, starkare ekonomi Snabbare vägar, mer flyt i processerna, både för medborgare och professionella Öppenhet i takten, vid vilja att växa	Möjligheter Bättre kompetensutveckling Stabilare organisation Bättre för medborgaren Hitta en effektiv arbetsorganisation Finns erfarenheter att tillgå om resan
Svagheter Geografiska avstånd Inlärningsprocess kommunikation Tröghet – för stor beredningsgrupp /styrelse	Hot Minskat administrativt statligt bidrag Delaktighetsutmaningar Tappa det nära perspektivet

BÅD-ESÅ, SWOT

Styrelsen i BÅD-ESÅ har utfört SWOT i flera steg då det pågår diskussioner om utökat samarbete/sammanslagning både med Arvika/Eda och Fyrbodal.

<p>Styrka Ökade resurser i relation till framtida utveckling med minskade medel. Styrka att kunna ha medel för insatser och en verkställande tjänsteperson. Tydlighet: Organisationen blir greppbar och starkare med bibehållen tjänsteperson på heltid. Säkerställande av personal Nyttjande av personal över gränserna Kvalité i ledning och styrning från en stark styrelse och en tydlig förbundscheferoll Fler insatser för individerna Ha dubbla nätverk, "ta det bästa från grannarna" Lika stora kommuner i ett förbund ger större styrka</p>	<p>Möjligheter Hållbara insatser Hållbar utveckling Starkare marknadsföring Mer effekt ut utav medlen Dra lärdomar av att bibehålla länsgränser, projekt med externa medel utifrån två regioner kan ta del av framgångsfaktorer</p>
<p>Svagheter Två eller flera fbc nätverk, splittrande? Ökad adm externa medel ex ESF - Merarbete vid ansökan externa medel, länsgränsen innebär ansökan på två olika ställen Två regioner/två statliga org Otydlig styrning beroende på styrelsesammansättningen. Ökad tröghet större förbund, längre processer? Tid att bygga upp "nya" kontaktvägar, veta vilka vägar man ska gå</p>	<p>Hot Geografiska avstånd bland annat svårigheter för individer att resa. Tappar lokal förankring inte tydligt ett så stort hot, kan "ha koll" att inte lokal förankring tappas bort. Två regioner/två statliga org "splittrat" Otydlig styrning Minskat inflytande fr mindre kommuner</p>

TROLLHÄTTAN, LILLA EDET OCH GRÄSTORP, SWOT

<p>Styrkor: Använda hela geografiska området Personal och deltagare över kommungränser Vara mer anonym som deltagare Större organisation "muskler" resurser kompetens Stark organisation Mindre sårbarhet</p>	<p>Möjligheter: Större utbud och möjligheter Vara i ett större sammanhang Mera resurser till större satsningar Bättre för medborgaren Lika förutsättningar för samverkan Får till sig pärlor</p>
<p>Svagheter: Centraliserade aktiviteter Säkerställandet av inflytandet lokalt hotas Ökad tröghet</p>	<p>Hot: Riskerar steg (flera) tillbaka i samverkansarbetet Tappar organisationer/partner Missar att kunna stödja samverkan i det lokala Minskat inflytande från mindre kommuner och kommunkollektivet Större organisationer blir otydligt Olika glasögon – vi har olika perspektiv</p>

Erfarenheter samgående av förbund

Representant från Tanum kommun och Försäkringskassan delar sina erfarenheter av samgående mellan två förbund som bildade Samordningsförbundet Väst. Fördelar som lyftes fram var upplevelsen av ökad kompetens, stabilare budget, ingen försämring gentemot enskild individ, förbundet har blivit en plattform för ökad samverkan då AF "försvunnit". I presidiet roterar kommunerna på posterna ordförande/vice ordförande.

Inspel från ordförande Fyrbodals kommunalförbund är att se samverkans synergieffekter i ett större perspektiv, möjlighet att se på andra förändringar för att få större kapacitet för att ex söka ESF medel.

Inspel från Vänersborg kommun som gärna ser en större organisation för att minska sårbarheten och öka förmågan och möjligheterna att samverka. Dals-Ed kommun instämmer. Inspelet styrks även av Västra Götalandsregionen som ser positivt på samgående av förbunden och lyfter goda exempel från Skaraborg och Göteborg.

Dialog om Samordningsförbundens framtid och utveckling

Trollhättans Stad uppger att de är tveksamma till sammanslagning på grund av att det kan skapa distans till medborgarna och den enskilda individen. Risk att kommunerna endast får en representant i styrelsen. Större är inte alltid bättre.

VGR tycker det är viktigt att alla kommuner kommer till tals samt att ha individerna i fokus. Viktigt att se vad som har skett i vår omvärld och hos andra förbund.

Åmåls kommun lyfter vikten att dela goda exempel bland annat utifrån Samordningsförbundet Trollhättan/Lilla Edet/Grästorps. I större förbund kan framgångsfaktorer bli än mer bättre och starkare.

Lilla Edets kommun ställer sig frågande till varför man skall göra en sammanslagning och hur blir det bättre för individerna att slå ihop fler förbund? Tycker även att man ska se upp med ESF då detta inte är förbundens huvudsakliga uppgift.

Säffle kommun uppger att de även har samverkan på andra håll och de önskar veta hur diskussionerna pågår om eventuella samgående av förbund i Värmland.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ställer sig positiva till större Samordningsförbund och vill få mer effektiva insatser till medborgarna.

Nästa steg är förslagsvis att göra ett omtag på SWOT, gradera/värdera de olika styrkorna och svagheter som framkommit och väga de mot varandra.

Vänersborgs kommun anser att diskussioner behöver föras mellan SOFTLEG och SOFVM om samgående och sedan får de övriga kommunerna bedöma hur de vill göra. Ordförande i SOFVM poängterar att förbundet inte har bestämt för varken det ena eller det andra. De ville invänta diskussionerna på medlemssamrådet.

Ansvarig för nästa medlemssamråd

Åmål kommun tar initiativ till nästa medlemssamråd som förslagsvis då hålls i april 2021.

Avslut

Medlemmarna ger i uppdrag till styrelserna att göra ett omtag om SWOT analyserna och sedan återföra information till medlemsrepresentanterna.

Minnesanteckningar av

Helene Ohlsson och Ann Kickeus

Deltagare:

Medlemsrepresentanter

Paul Åkerlund	Trollhättans Stad	
Julia Färjhage	Lilla Edets kommun	
Morgan Andersson	Melleruds kommun	
Annelie Guilotte	Vänersborgs kommun	
Martin Carling	Dals-Eds kommun	
Dag Rogne	Säffle kommun	
Lotta Robertsson Haren	Åmåls kommun	
Mirzal Celhasic	AF Värmland	
Silvija Mehrstam	Arbetsförmedlingen	digitalt
Maria Nilsson	Västra Götalandsregionen	
Arne Rydbäck	Försäkringskassan	

Styrelse Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Monica Hanson	Trollhättans Stad	
Sofia Lantz	Försäkringskassan	flera förbund
Margareta Fredriksson	Västra Götalandsregionen	
Anders Paulsson	Arbetsförmedlingen	flera förbund
Thomas Johansson	Grästorps kommun	digitalt
Zara Blidevik	Lilla Edets kommun	
Linda Biltmark	Försäkringskassan	

Styrelse Vänersborg/Mellerud

Dan Nyberg	Vänersborgs kommun	
Daniel Jensen	Melleruds kommun	
Joakim Sjöling	VGR	
Linda Jansson	VGR	
Sofia Lantz	Försäkringskassan	flera förbund
Anna Andersson	Försäkringskassan	flera förbund
Anders Paulsson	Arbetsförmedlingen	flera förbund

Styrelsen BÅDESA

Anita Karlsson

Kenneth Gustavsson

Jerry Saxin

Anders Paulsson

Anna Andersson

Dals Eds kommun

Åmåls kommun

Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan

flera förbund

flera förbund

Samt

Roger Wallentine

Elisabeth Rahmberg

Martin Jansson

Helene Olsson

Ann Kickeus

Tanums kommun

Västra Götalandsregionen

verksamhetsutvecklare

förbundschef

förbundschef

Bilaga: Bildspel Samordningsförbundens verksamhet och ekonomi 2019



PROTOKOLL FRÅN extra insatt STYRELSEMÖTE SAMORDNINGSFÖRBUNDET TROLLHÄTTAN, LILLA EDET OCH GRÄSTORP 2020-06-12

Tid: 8.30-9.30

Plats: Stadshuset i Trollhättans Stad

Närvarande vid styrelsemötet:

Tjänstgörande ledamöter

Monica Hanson	Trollhättans Stad	
Sofia Lantz	Försäkringskassan	
Almasa Idrizovic	Arbetsförmedlingen	deltar via Skype

Ersättare

Thomas Johansson	Grästorps kommun	deltar via Skype
Zara Blidevik	Lilla Edets kommun	deltar via Skype

Övriga

Ann Kickeus	förbundschef/sekreterare
-------------	--------------------------

§ 33 Fastställande av dagordning

Ordförande hälsar välkommen till ett extrainsatt möte och dagordningen godkänns. Margareta Fredriksson och Anders Paulsson har under morgonen meddelat förhinder. Båda har meddelat att man positivt ställer sig bakom förslaget i de handlingar som gått ut inför mötet.

§ 34 Val av justerare

Till justerare för dagens protokoll väljs Sofia Lantz, Försäkringskassan.

§ 35 Föregående mötesprotokoll från den 17 mars 2020

Protokollet från föregående möte går igenom och läggs därefter till handlingarna.

§ 36 Förfråga angående köp av administrativa tjänster inkommen från Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Samordningsförbundspresidierna för Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt Vänersborg och Mellerud har haft ett Skype möte den 28 maj angående frågan om möjlighet att köpa administrativa tjänster för förbundsledning under resterande året 2020. Anledning är att deras förbundschef slutar sin tjänst och förbundet står utan förbundschef från den 17 augusti. Vidare har ordförande och förbundschef haft ett möte den 29 maj och presidiet ett möte

den 9 juni. Förbundschef och förbundets ekonom har även fått ta ställning till att utöver pågående arbetsuppgifter administrera ytterligare ett till samordningsförbund.

Efter presidiediskussioner anser presidiet att det inte är möjligt att kortsiktigt låna ut kansli-personal som efterfrågas. Framst ses att det blir en ökad arbetsbelastning med till exempel två redovisningssystem för ekonomi och dubbelt av styrelsemöten, beredningsgruppsmöten och uppföljningar av verksamhet i två förbudsområden. Om förbundet ska kunna frigöra resurser som efterfrågas diskuteras att det bör tillsättas ny resurs i form av processledare/utvecklingsledare som arbetar med insatserna i båda förbundens områden. Presidiet slutsats är att om ett tjänsteköp ska vara genomförbart så ska detta avtalas om på längre sikt och att intentionen ska vara ett samgående mellan förbunden i det fall att medlemmarna av förbunden kommer överens om detta.

Risker som ses för det egna förbundet är att det blir knappt om personella resurser för en tid, att pågående samverkansaktiviteter kan tappa fart och att kvalitén i det pågående arbetet kan komma att påverkas. Det blir också dubbelarbete av mycket.

Styrelsen för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp beslutar:

att ställa sig positiva till att avsätta en halvtidsresurs, främst förbundschef och ekonom, för den administrativa skötseln av Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud. Arbetet leds och utgår från kansliet i Trollhättan

att om ett avtal upprätts så ska även en heltidstjänst som processledare/utvecklingsledare som arbetar över båda förbundens område rekryteras snarast

att om ett avtal tecknas så ska detta tecknas för ett år och då med möjlighet till avbrott efter 6 månader om någon av avtalets parter inte är nöjd

att styrelserna gör ett gemensamt års hjul för utvecklingsarbete under 2021

§ 37 Övriga frågor

För dagen inga övriga frågor.

§ 38 Nästa möte den 24 september

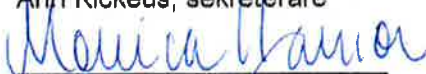
Nästa möte hålls den 24 september och förhoppningsvis kan då även beredningsgruppen delta för att bl.a. diskutera kommande verksamhetsårs aktiviteter. Inbjuden är även data-skyddsombudet Klas Nilsson samt förbundets genuspecialist Rebecka Gardendahl.

§ 39 Mötet avslutas

Ordförande tackar för dagens möte och alla önskar varandra en fin sommar. Mötet avslutas.



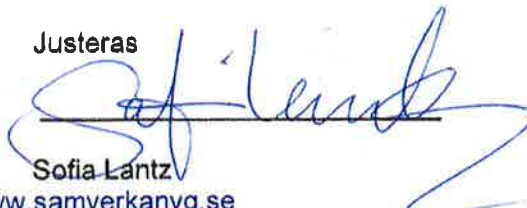
Ann Kickeus, sekreterare



Monica Hanson ordförande

Protokoll finns på www.softleg.se samt www.samverkanvg.se

Justeras



Sofia Lantz

Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt i Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Sammanfattning: Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds hemställer till sina medlemmar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt fullmäktige för Västra Götalandsregionen, Trollhättans Stad, Lilla Edets kommun, Grästorps kommun, Vänersborgs kommun och Melleruds kommun om att ta ställning till samt att fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av de båda förbunden. Utgångspunkten är att Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp utökas samt att Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud upplöses.

Tidigare ställningstagande och aktuella forum för dialoger:

2016 gjordes en extern utredning kring ett eventuellt samgående. Den utvärderingen mynnade ut i att det vid den tidpunkten inte fanns någon enighet om att förändra förbudsområdena. Vid det årliga medlemsmötet 2017 framfördes från medlemmarna att de såg det positivt om förbunden kunde samverka mer över förbundsgränser. Det har därefter hållits gemensamma presidier och mötespunkter vid dessa sammankomster har t.ex. varit möjligt samarbete mellan förbunden så som kompetensutveckling, avrapporteringar kring det gemensamt ESF projektet ALL-IN, planering gemensamt medlemsråd där även Samordningsförbundet BÅDESÅ deltagit samt fortsatta diskussioner om möjligheter till framtida samgående.

Vid medlemsrådet 2020 som hölls i Mellerud den 20 oktober redovisades genomförda SWOT analyser som genomförts i respektive Samordningsförbunds styrelse.

Fördelar som ses med ett gemensamt förbund är till exempel:

- ✓ Ett större förbund ger fler möjliga kompetenser och resurser och det blir mindre sårbart, ett förbund blir mer effektivt, man kan samla de goda erfarenheterna
- ✓ Insatserna som beslutas om kan delas och personal kan arbeta över större områden
- ✓ Snabbare beslutsvägar och effektiva processer kommer gynna medborgaren såväl som de professionella
- ✓ En stabil organisation ger likvärdiga förutsättningar för samverkan
- ✓ Starkare ekonomi ger förutsättningar att satsa större och möjliggör större samarbetsarenor

Nackdelar som ses med ett gemensamt förbund är t.ex.:

- ✓ Större organisationer blir otydliga och en nystart riskerar att uppbyggd samverkan tar flera steg tillbaka
- ✓ Säkerställandet av lokalt inflytande hotas och de mindre kommunerna kan få minskat inflytande
- ✓ Ökad tröghet
- ✓ De olika organisationerna har olika glasögon och samsyn på uppdraget
- ✓ Sammantaget minskar medlemsbidraget som medges för de administrativa uppgifterna

Aktuellt:

Efter det att förbundschefen i Vänersborg och Mellerud lämnat sin tjänst sommaren 2020 så delar de båda Samordningsförbunden Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud förbundsadministration. Ett avtal finns upprättat kring detta för tiden den 1 juli 2020 och fram till och med 30 juni 2021. Förbundsadministrationen består av förbundschef, verksamhetsutvecklare och ekonom som utgår ifrån ett gemensamt kansli som finns sedan tidigare i Trollhättan.

Styrelsen för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp har i och med upprättandet av avtal om delad förbundsadministration ställt sig positiva till att arbeta för att kommunområdena Vänersborg och Mellerud med sina medlemmar om de önskar skulle ingå i förbundet. Se även bifogat protokoll från den 2 juni 2020.

Styrelsen för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har vid styrelsemöte den 14 december 2020 beslutat om viljeriktning att ingå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp finns sedan den 14 december 2020. Se bifogat protokoll.

Tidsplan för det nya förbundets formella start föreslås till den 1 januari 2022.

Budget beräknas kunna omfatta ca 10 miljoner kronor där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Västra Götalandsregionen står för vardera 25 % vardera av medlemsbidraget samt att kommunerna tillsammans delar resterande 25 %. Beräkning för kommunernas del utgår från invånarantal per kommun.

Förutsättningar för att gå vidare i sammanslagningsprocess:

I det fall samtliga medlemmars ställningstagande är att ställa sig positiva till samgående och till att bilda ett nytt förbund från och med den 1 januari 2022 så kommer underlag för beslut i fråga om ny förbundsordning, hantering av det egna kvarvarande kapitalen samt förslag om

verksamhetens inriktning och budget från och med den 1 januari 2022 att översändas för beslut i respektive region och kommuners fullmäktige samt hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Svar angående ställningstagande till denna hemställan önskas senast den 1 juni 2021. Besluten sänds till Samordningsförbunden genom ann.kickeus@trollhattan.se

För presidierna

Monica Hansson	Trollhättans Stad
Sofia Lantz	Försäkringskassan
Linda Jansson	Västra Götalandsregionen
Anders Paulsson	Arbetsförmedlingen

Bilagor till hemställan

Beslut Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp, den 2 juni 2020, § 36 delad förbundsadministration för tiden den 1 juli 2020 och fram till och med den 30 juni 2021

Beslut Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, den 14 december 2020, § 106 Viljeriktning att ingå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Minnesanteckningar från medlemsråd den 20 oktober 2020

ÄRENDE 6

Dnr KS 2021/259

Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst**Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun ingår idag, tillsammans med Vänersborgs kommun, i ett gemensamt samordningsförbund. Vänersborgs kommun avser nu ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Detta aktualiserar fråga kring vilket samordningsförbund Melleruds kommun ska tillhöra. Kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad bildar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Väst.

Bedömningen är att det finns fördelar att tillhöra ett större förbund, där flera parter har liknande förutsättningar och är av liknande storlek. Därför föreslås ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst.

Socialnämnden beslutade den 27 april 2021, § 56, att föreslå kommunfullmäktige att ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst och gav socialchefen i uppdrag att tillse tjänsteskrivelse med en fördjupad analys.

Beslutsunderlag

- Socialförvaltningens tjänsteskrivelse
- Socialnämndens beslut 2021-04-27, § 56.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
- Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 191.
- Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, § 135.

§ 135

Dnr KS 2021/259

Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst**Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst.

Reservationer

Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S), Thomas Hagman (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun ingår idag, tillsammans med Vänersborgs kommun, i ett gemensamt samordningsförbund. Vänersborgs kommun avser nu ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Detta aktualiserar fråga kring vilket samordningsförbund Melleruds kommun ska tillhöra. Kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad bildar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Väst.

Bedömningen är att det finns fördelar att tillhöra ett större förbund, där flera parter har liknande förutsättningar och är av liknande storlek. Därför föreslås ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst.

Socialnämnden beslutade den 27 april 2021, § 56, att föreslå kommunfullmäktige att ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst och gav socialchefen i uppdrag att tillse tjänsteskrivelse med en fördjupad analys.

Beslutsunderlag

- Socialförvaltningens tjänsteskrivelse
- Socialnämndens beslut 2021-04-27, § 56.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
- Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 191.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst.

Michael Melby (S): Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att undersöka hur lång tid det kommer att ta innan Melleruds kommun kan ingå i ett nytt förbund.

Beslutsgång 1

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

Beslutsgång 2

Ordföranden frågar därefter på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

§ 191

Dnr KS 2021/259

Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst.

Reservationer

Ulf Rexefjord (SD) och Thomas Hagman (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun ingår idag, tillsammans med Vänersborgs kommun, i ett gemensamt samordningsförbund. Vänersborgs kommun avser nu ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Detta aktualiserar fråga kring vilket samordningsförbund Melleruds kommun ska tillhöra. Kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad bildar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Väst.

Bedömningen är att det finns fördelar att tillhöra ett större förbund, där flera parter har liknande förutsättningar och är av liknande storlek. Därför föreslås ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst.

Socialnämnden beslutade den 27 april 2021, § 56, att föreslå kommunfullmäktige att ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst och gav socialchefen i uppdrag att tillse tjänsteskrivelse med en fördjupad analys.

Beslutsunderlag

- Socialförvaltningens tjänsteskrivelse
- Socialnämndens beslut 2021-04-27, § 56.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst.

Ulf Rexefjord (SD) och Thomas Hagman (S): Kommunfullmäktige beslutar att ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens förslag.





Kommunfullmäktige

Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun ingår idag, tillsammans med Vänersborgs kommun, i ett gemensamt samordningsförbund. Vänersborgs kommun avser nu ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Detta aktualiserar fråga kring vilket samordningsförbund Melleruds kommun ska tillhöra. Kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad bildar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Väst.

Bedömningen är att det finns fördelar att tillhöra ett större förbund, där flera parter har liknande förutsättningar och är av liknande storlek. Därför föreslås ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst.

Socialnämnden beslutade den 27 april 2021, § 56, att föreslå kommunfullmäktige att ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst och gav socialchefen i uppdrag att tillse tjänsteskrivelse med en fördjupad analys.

Beslutsunderlag

- Socialnämndens beslut 2021-04-27, § 56.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till

Här redovisas till vem beslutet ska skickas.

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se **76**

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488

§ 56

Dnr SN 2021/100

Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst

Socialnämndens beslut

Socialnämnden föreslår fullmäktige att ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst och ge socialchef i uppdrag att tillse tjänsteskrivelse med en fördjupad analys.

Reservationer

Olof Sand (S) och Christine Andersson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning

Olof Sand (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

Den Socialdemokratiska gruppen i Socialnämnden i Mellerud lämnar vår till föreliggande förslag till beslut; "Socialnämnden föreslår fullmäktige att ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst". Vi lämnar vår reservation till förmån för eget förslag enligt följande;

- *Att Socialnämnden fattar beslut om att uppdra till Socialförvaltningen att presentera en utförlig och sakligt grundad analys kring de olika alternativ till medlemskap som finns, för Melleruds kommuns bästa, med utgångspunkt ifrån de behov som kan definieras och där medlemskap i Samordningsförbund kan anses vara den bästa lösningen.*

Socialdemokraternas motiv kan formuleras:

- *Den tjänsteskrivelse som presenterats inför förslag till beslut i Socialnämnden saknar den verksamhetsanalys och ekonomiska analysen som bör ligga till grund för vår roll att kunna göra den politiska bedömningen.*
- *Den föredragning som nämnden fick före beslut innehåller inte den kompletterande genomgång som hade kunnat kompensera en tunn tjänsteskrivelse. Tyvärr ökade osäkerheten än mer kring hur ett väl grundat förslag till beslut bör vara underbyggt, istället för ett allmänt tyckande om Melleruds situation och val kring Samordningsförbund i Dalsland, Väst (Uddevalla, Bohuslän) eller att följa med vår tidigare samarbetspartners val, där Vänersborg går till Trollhättan, Grästorp.*
- *Rent allmänt anser vi Socialdemokrater i Mellerud att det råder ett mycket oklart läge kring all vår samverkan kring sammanläggning av ledning och styrning av två kommuners socialförvaltningar tillsammans med Bengtsfors, den påbörjade processen kring 4 D och nu även omorganisation av Samordningsförbund. Rent allmänt tror inte vi Socialdemokrater på att ständiga omorganisationer, chefsbyten och nya karriärer är nyckeln till att politiskt styra så att vi äntligen kan nå en långsiktigt hållbar lösning på de sedan länge kända problemen vid Socialförvaltningen i Melleruds kommun.*

Sammanfattning av ärendet

Mellerud och Vänersborg ingår i ett gemensamt samordningsförbund. Vänersborg avser nu ansöka om medlemskap i samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Vilket aktualiserar fråga kring vilket samordningsförbund Mellerud ska tillhöra. Kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad bildar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Väst.

Bedöms finnas fördelar att tillhöra ett större förbund, där flera parter har liknande förutsättningar och är av liknande storlek. Därav föreslås ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2021-04-16

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden föreslår fullmäktige att ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst och ge socialchef i uppdrag att tillse tjänsteskrivelse med en fördjupad analys.

Olof Sand (S): Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet och ge socialchefen i uppdrag att tillse tjänsteskrivelse med en fördjupad analys.

Beslutsomgång 1

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

Beslutsgång 2

Ordföranden frågar på egna förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Socialchef



Socialnämnden

Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår fullmäktige att ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst.

Sammanfattning av ärendet

Mellerud och Vänersborg ingår i ett gemensamt samordningsförbund. Vänersborg avser nu ansöka om medlemskap i samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Vilket aktualiserar fråga kring vilket samordningsförbund Mellerud ska tillhöra. Kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad bildar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Väst. Bedöms finnas fördelar att tillhöra ett större förbund, där flera parter har liknande förutsättningar och är av liknande storlek. Därav föreslås ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2021-04-16

Beskrivning av ärendet

Samordningsförbundens uppgift är att verka för att medborgare ska få samordnade rehabiliteringsinsatser som ger dem möjlighet att försörja sig själva. Samordningsförbunden finansieras med medel från staten, kommuner och landsting enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Samordningsförbunden stödjer också aktivt aktiviteter som syftar till att få samarbetet mellan parterna (Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och region) fungera mer effektivt.

Mellerud och Vänersborg ingår i ett gemensamt samordningsförbund. Vänersborg avser nu ansöka om medlemskap i samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Vilket aktualiserar fråga kring vilket samordningsförbund Mellerud ska tillhöra. Kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad bildar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Väst. Ett annat alternativ är samordningsförbundet för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng där är även landstinget i Värmland en part.

Postadress

Melleruds kommun
Socialförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

socialnamnd@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



Samordningsförbundet Väst bedöms av strategiska skäl vara mest lämpligt. Bedöms finnas fördelar att tillhöra ett större förbund, där flera parter har liknande förutsättningar och är av liknande storlek. Även Dals-Ed och Bengtsfors utreder en övergång till samordningsförbundet Väst.

Tanja Mattsson
Socialchef

Mikael Nilsson
Verksamhetsutvecklare
079-0626503
mikael.nilsson@mellerud.se

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Socialchef

ÄRENDE 7

Dnr KS 2021/279

Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2020 samt granskningsrapporter och revisionsberättelse**Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna årsredovisningen för 2020 för Fyrbodals kommunalförbund.
2. Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning jämte revisionsberättelse för 2020.

Omsättningen uppgick till 41,2 mkr (42,6 mkr) varav basverksamheten omsätter 9,2 mkr (9,3 mkr) och projekt samt övrig verksamhet 32 mkr (33,7 mkr). Basfinansieringen från kommunerna är ca 9,7 mkr (ca 8,3 mkr). Resterande intäkter är kopplade till projekt och kommer i huvudsak från EU:s strukturfonder och övriga program, Västra Götalandsregionen, staten och medlemskommunerna. Basfinansieringen och finansiering tillväxtprogrammet från Mellerud har år 2020 uppgått till 0,7 mkr. Förbundet har haft drygt 38 pågående projekt utöver förbundets verksamheter. Årets resultat uppgick till 555 tkr, vara basverksamhet 374 tkr, projektverksamhet 675 tkr och övrig verksamhet -494 tkr.

Eget kapital uppgick till 4,2 mkr (3,6 mkr). Soliditeten uppgick i bokslutet till 8 % (7 %). Kommunalförbundet arbetar med att nå det långsiktiga målet om en soliditetsnivå på 10 procent bland annat genom att slutredovisa genomförda projekt med överskott som tillfaller förbundets egna kapital. Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning, granskningsrapporter samt revisionsberättelse för 2020.
- Fyrbodals kommunalförbunds beslut 2020-05-06, § 41.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
- Arbetsutskottets beslut 2021-05-25, § 169.
- Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, § 124.

BILAGA

§ 124

Dnr KS 2021/279

Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2020 samt granskningsrapporter och revisionsberättelse**Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna årsredovisningen för 2020 för Fyrbodals kommunalförbund.
2. Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.

Jäv

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

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning jämte revisionsberättelse för 2020.

Omsättningen uppgick till 41,2 mkr (42,6 mkr) varav basverksamheten omsätter 9,2 mkr (9,3 mkr) och projekt samt övrig verksamhet 32 mkr (33,7 mkr). Basfinansieringen från kommunerna är ca 9,7 mkr (ca 8,3 mkr). Resterande intäkter är kopplade till projekt och kommer i huvudsak från EU:s strukturfonder och övriga program, Västra Götalandsregionen, staten och medlemskommunerna. Basfinansieringen och finansiering tillväxtprogrammet från Mellerud har år 2020 uppgått till 0,7 mkr. Förbundet har haft drygt 38 pågående projekt utöver förbundets verksamheter. Årets resultat uppgick till 555 tkr, vara basverksamhet 374 tkr, projektverksamhet 675 tkr och övrig verksamhet -494 tkr.

Eget kapital uppgick till 4,2 mkr (3,6 mkr). Soliditeten uppgick i bokslutet till 8 % (7 %). Kommunalförbundet arbetar med att nå det långsiktiga målet om en soliditetsnivå på 10 procent bland annat genom att slutredovisa genomförda projekt med överskott som tillfaller förbundets egna kapital. Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning, granskningsrapporter samt revisionsberättelse för 2020.
- Fyrbodals kommunalförbunds beslut 2020-05-06, § 41.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
- Arbetsutskottets beslut 2021-05-25, § 169.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

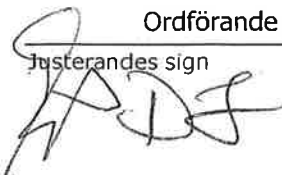
Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna årsredovisningen för 2020 för Fyrbodals kommunalförbund.
2. Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 169

Dnr KS 2021/279

Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2020 samt granskningsrapporter och revisionsberättelse**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna årsredovisningen för 2020 för Fyrbodals kommunalförbund.
2. Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.

Jäv

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

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning jämte revisionsberättelse för 2020.

Omsättningen uppgick till 41,2 mkr (42,6 mkr) varav basverksamheten omsätter 9,2 mkr (9,3 mkr) och projekt samt övrig verksamhet 32 mkr (33,7 mkr). Basfinansieringen från kommunerna är ca 9,7 mkr (ca 8,3 mkr). Resterande intäkter är kopplade till projekt och kommer i huvudsak från EU:s strukturfonder och övriga program, Västra Götalandsregionen, staten och medlemskommunerna. Basfinansieringen och finansiering tillväxtprogrammet från Mellerud har år 2020 uppgått till 0,7 mkr. Förbundet har haft drygt 38 pågående projekt utöver förbundets verksamheter.

Årets resultat uppgick till 555 tkr, vara basverksamhet 374 tkr, projektverksamhet 675 tkr och övrig verksamhet -494 tkr.

Eget kapital uppgick till 4,2 mkr (3,6 mkr). Soliditeten uppgick i bokslutet till 8 % (7 %). Kommunalförbundet arbetar med att nå det långsiktiga målet om en soliditetsnivå på 10 procent bland annat genom att slutredovisa genomförda projekt med överskott som tillfaller förbundets egna kapital. Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning, granskningsrapporter samt revisionsberättelse för 2020.
- Fyrbodals kommunalförbunds beslut 2020-05-06, § 41.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna årsredovisningen för 2020 för Fyrbodals kommunalförbund.
2. Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.



Kommunstyrelsen

Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2020 samt granskningsrapporter och revisionsberättelse

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 2020 för Fyrbodals kommunalförbund.

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning jämte revisionsberättelse för 2020.

Omsättningen uppgick till 41,2 mkr (42,6 mkr) varav basverksamheten omsätter 9,2 mkr (9,3 mkr) och projekt samt övrig verksamhet 32 mkr (33,7 mkr). Basfinansieringen från kommunerna är ca 9,7 mkr (ca 8,3 mkr). Resterande intäkter är kopplade till projekt och kommer i huvudsak från EU:s strukturfonder och övriga program, Västra Götalandsregionen, staten och medlemskommunerna. Basfinansieringen och finansiering tillväxtprogrammet från Mellerud har år 2020 uppgått till 0,7 mkr. Förbundet har haft drygt 38 pågående projekt utöver förbundets verksamheter.

Årets resultat uppgick till 555 tkr, vara basverksamhet 374 tkr, projektverksamhet 675 tkr och övrig verksamhet -494 tkr.

Eget kapital uppgick till 4,2 mkr (3,6 mkr). Soliditeten uppgick i bokslutet till 8 % (7 %). Kommunalförbundet arbetar med att nå det långsiktiga målet om en soliditetsnivå på 10 procent bland annat genom att slutredovisa genomförda projekt med överskott som tillfaller förbundets egna kapital.

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning, granskningsrapporter samt revisionsberättelse för 2020.
- Fyrbodals kommunalförbunds beslut 2020-05-06, § 41.

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.84

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum

2021-05-11

Diarienummer

KS 2021/279

Sida

2 (2)

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37
elisabeth.carlstein@mellerud.se

Beslutet skickas till

Här redovisas till vem beslutet ska skickas.

Ingrid Engqvist

Från: Kansliet Fyrbodals Kommunalförbund <kansli@fyrbodal.se>
Skickat: den 11 maj 2021 08:57
Till: Thomas Boström; Bengtsfors kommun; Dals Eds kommun; Färgelanda kommun; Lysekils kommun; Kommunen; Munkedals kommun; Orust kommun; Sotenäs kommun; Sotenäs kommun; Strömstads kommun; Tanums kommun; Trollhättans stad; Uddevalla kommun; Vänersborgs kommun; Ämås Kommun
Kopia: Carina Ericson
Ämne: Revision årsredovisning 2020 Fyrbodals kommunalförbund
Bifogade filer: § 41 Årsredovisning 2020 Förbundsdirektionen 2021-05-06.pdf; 6.1 Revisionsberättelse Fyrbodals kommunalförbund 2020 - signerat-unlocked.pdf; 6.2 PM revision årsredovisning 2020-unlocked.pdf; 6.3 Revisionsrapport delårsgranskning Fyrbodals kommunalförbund.pdf

*Till medlemskommunerna i Fyrbodal
Revisionen i Fyrbodals kommunalförbund*

Vid Förbundsdirektionens sammanträde 2021-05-06 beslutades:

Att översända årsredovisning, granskningsrapport och revisionsberättelse för information till kommunerna.

Bifogas:

- Protokollsutdrag Förbundsdirektionen 2021-05-06, § 41
- Årsredovisning 2020
- Granskning av delårsrapport 2020
- Granskning av årsredovisning 2020
- Revisionsberättelse 2020

Med vänlig hälsning

Fyrbodals kommunalförbund

Telefon: 0522-44 08 20 Mobil: 0733-358500
Postadress: Box 305, 451 18 Uddevalla
Besöksadress: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla
www.fyrbodal.se
[Facebook](#)
[Twitter](#)

§ 41

Revision årsredovisning 2020

Årsredovisningen för 2020 är granskad av sakkunnig revisor och godkänd av direktionen den 25 mars.

PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget ingår som en del av revisionsplanen för år 2020.

Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets förtroendevalda revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med beslutade mål för en god ekonomisk hushållning.

Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet. Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Direktionen ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.

Ärendet föredrogs av Carina Ericson, administrativ chef.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Att översända årsredovisning, granskningsrapport och revisionsberättelse för information till kommunerna.

Beslutet expedieras till:

Medlemskommunerna i Fyrbodal

Revisionen i Fyrbodals kommunalförbund

Justerare:		Utdragsbestyrkande:
------------	--	---------------------

Fyrbodals kommunalförbund – 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund

Org nr: 222000-1776

Direktionen

Fullmäktige i respektive
medlemskommun

Revisionsberättelse för år 2020

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet av dess direktion.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Ingen fördjupad granskning har genomförts under året till följd resursbrist.

Vi har uppmärksammat

- *Att kommunalförbundets långsiktiga soliditetsmål (10 %) inte uppnåtts under 2020.*

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Fyrbodals kommunalförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen i huvudsak är förenligt med de mål som direktionen uppställt.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Vi återoppar bifogade rapporter.

Uddevalla den 26 mars 2021


Thomas Boström (Mar 25, 2021 14:36 GMT+1)

Thomas Boström
Vänersborgs kommun


Anita Älgemön (Mar 26, 2021 09:02 GMT+1)

Anita Älgemön
Tanums kommun


Ann-Britt Dahl (Mar 26, 2021 17:42 GMT+2)

Ann-Britt Dahl
Färgelanda kommun


Claes Hedlund (Mar 31, 2021 12:49 GMT+2)

Claes Hedlund
Munkedals kommun


Lennart Hansson (Mar 31, 2021 12:58 GMT+2)

Lennart Hansson
Åmåls kommun

Bilagor:

PwC Granskning av delårsbokslut

PwC Granskning av bokslut och årsredovisning











Revisionsberättelse Fyrbodals kommunalförbund 2020


Final Audit Report


2021-03-31


Created:	2021-03-25
By:	Carina Ericson (carina.ericson@fyrbodal.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAsZsFuTDra66Zd5BnYuvv70BQtqy65CB


"Revisionsberättelse Fyrbodals kommunalförbund 2020" History


-  Document created by Carina Ericson (carina.ericson@fyrbodal.se)
2021-03-25 - 12:31:05 PM GMT- IP address: 85.8.178.31
-  Document emailed to Thomas Boström (thomas.bostrom@vanersborg.se) for signature
2021-03-25 - 12:32:08 PM GMT
-  Email viewed by Thomas Boström (thomas.bostrom@vanersborg.se)
2021-03-25 - 1:32:43 PM GMT- IP address: 81.226.40.252
-  Document e-signed by Thomas Boström (thomas.bostrom@vanersborg.se)
Signature Date: 2021-03-25 - 1:36:33 PM GMT - Time Source: server- IP address: 81.226.40.252
-  Document emailed to Anita Älgemon (anita.algemon@tanum.se) for signature
2021-03-25 - 1:36:35 PM GMT
-  Email viewed by Anita Älgemon (anita.algemon@tanum.se)
2021-03-26 - 7:54:40 AM GMT- IP address: 81.236.207.185
-  Document e-signed by Anita Älgemon (anita.algemon@tanum.se)
Signature Date: 2021-03-26 - 8:02:35 AM GMT - Time Source: server- IP address: 81.236.207.185
-  Document emailed to Ann-Britt Dahl (ann-brittdahl@fargelanda.se) for signature
2021-03-26 - 8:02:36 AM GMT
-  Email viewed by Ann-Britt Dahl (ann-brittdahl@fargelanda.se)
2021-03-28 - 5:42:00 AM GMT- IP address: 213.67.240.185
-  Document e-signed by Ann-Britt Dahl (ann-brittdahl@fargelanda.se)
Signature Date: 2021-03-28 - 5:42:45 AM GMT - Time Source: server- IP address: 213.67.240.185

 Document emailed to Claes Hedlund (claes.skulestad@gmail.com) for signature
2021-03-28 - 5:42:47 AM GMT


 Email viewed by Claes Hedlund (claes.skulestad@gmail.com)
2021-03-31 - 10:48:27 AM GMT- IP address: 66.102.9.77

 Document e-signed by Claes Hedlund (claes.skulestad@gmail.com)
Signature Date: 2021-03-31 - 10:49:28 AM GMT - Time Source: server- IP address: 90.230.101.60

 Document emailed to Lennart Hansson (lennart.hansson@amal.se) for signature
2021-03-31 - 10:49:30 AM GMT

 Email viewed by Lennart Hansson (lennart.hansson@amal.se)
2021-03-31 - 10:56:27 AM GMT- IP address: 83.187.166.185

 Document e-signed by Lennart Hansson (lennart.hansson@amal.se)
Signature Date: 2021-03-31 - 10:58:06 AM GMT - Time Source: server- IP address: 83.187.166.185

 Agreement completed.
2021-03-31 - 10:58:06 AM GMT

Granskning av årsredovisning 2020

Fyrbodals kommunalförbund

Anton Melén

Fredrik Carlsson

Malin Ringedal



Innehållsförteckning


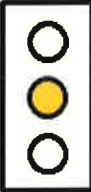

Inledning	3
lakttagelser och bedömningar	5
Bedömningar utifrån revisionsfrågor	10

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.

Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets förtroendevalda revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med beslutade mål för en god ekonomisk hushållning.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella bedömningar:

Revisionsfråga	Kommentar	
Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?	Uppfyllt Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förvaltningsberättelsens struktur bör fortsatt utvecklas till nästkommande år. Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020.	
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende god ekonomisk hushållning?	Delvis uppfyllt Vår samlade bedömning utifrån avrapporteringen i årsredovisningen är att resultatet delvis är förenligt med de mål som direktionen har beslutat om. Vi bedömer att kommunalförbundet bör utveckla måluppföljning till kommande årsbokslut och göra en samlad bedömning av avseende måluppfyllelse för en god ekonomisk hushållning.	
Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?	Uppfyllt Räkenskaperna bedöms som rättvisande.	

Inledning

Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till respektive fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunalförbundets ekonomiska ställning. Förbundsdirektionen ska formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i årsredovisningen är förenligt med beslutade mål för en god ekonomisk hushållning. Revisorernas skriftliga beskrivning ska lämnas till respektive fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till respektive fullmäktige.

Förbundsdirektionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med beslutade mål för god ekonomisk hushållning.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?
- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål förbundsdirektionen beslutat avseende god ekonomisk hushållning?
- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

- Kommunallag (KL)
- Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
- Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer
- Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.

Granskningen kommer att utföras enligt god revisionssed med utgångspunkt i "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting" från Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer, dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs rekommendation "RU Granskning av årsredovisning".

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag till den finansiella rapporteringen. Inom ramen för granskningen har riktigheten i de projekt som förbundet bedriver inte prövats närmare.

Den granskade årsredovisningen fastställdes av förbundsdirektionen 2021-03-25 och överlämnades till medlemskommunernas respektive fullmäktige i samband med fastställandet.

Rapportens innehåll har sakgranskats av administrativ chef och förbundsdirektör.

Iakttagelser och bedömningar

Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk ställning

Iakttagelser

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen är i delar upprättad efter krav enligt LKBR och RKR:s rekommendationer. Strukturen bör fortsatt anpassas efter praxis och exempel på förbättringsområden är:

- Tillse att förvaltningsberättelsen struktureras utifrån de huvudrubriker som framgår av RKR 15.
- Tillse att information under varje huvudrubrik beskrivs på det sätt som anges i RKR 15.
- Tillse att balansräkningens uppställning i årsredovisningen anpassas till LKBR 6 kap. 2§.
- Tillse att upplysning i noter lämnas som specificerar innehållet i resultaträkning och kassaflödesanalys. Tillse att upplysning i noter till balansräkningens omfattar de krav som ställs enligt i bland annat RKR; R4, R5, R10, R15.

Driftredovisning

Årsredovisningen innehåller driftredovisning i eget avsnitt och är uppdelad i de tre områdena: basverksamhet, projektverksamhet och särskilt finansierad verksamhet.

Av driftsredovisningen för basverksamheten framgår hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställs för verksamheten. Av övriga driftredovisningar framgår inte hur utfallet förhåller sig till budget, med anledning av att det inte finns någon beslutad budget för projektverksamhet och särskilt finansierad verksamhet.

Investeringsredovisning

Årsredovisningen innehåller inte en investeringsredovisning eller en samlad redovisning av kommunalförbundets investeringsverksamhet. Under 2020 har kommunförbundet inte genomfört några investeringar varför detta bedöms som överflödigt.

Bedömning

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förvaltningsberättelsens struktur bör fortsatt utvecklas till nästkommande år.

Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020.

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen 11 kap. 1 § ska kommuner och regioner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Denna bestämmelse gäller även kommunalförbund. Mål för en god ekonomisk hushållning ska beslutas av förbundsdirektionen och framgå av budget, enligt kommunallagens 11 kap. 6 §. Förbundsdirektionen har beslutat om en verksamhetsplan och budget för 2020 som innehåller ett antal finansiella och verksamhetsmässiga mål.

Finansiella mål

I årsredovisningen görs en avstämning mot finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Av den framgår att tre av fyra finansiella mål är uppfyllda. För ett mål lämnas ingen bedömning.

Finansiella mål	Utvärdering och utfall 2020	Bedömd måluppfyllelse
Att ha en budget i balans, intäkterna ska överstiga kostnaderna	Förbundet når målet om en budget i balans genom att göra överskott om totalt 555 tkr (466 tkr), jämfört med budgeterat resultat på 170 tkr. Resultatet består av överskott i både basens och projektverksamhetens resultat, som klarar av att täcka det underskott som genererats i resultatet för den särskilt finansierade verksamheten, Kurser och Konferenser som avvecklats under året.	Uppfyllt
Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 procent, nivån kan dock variera över tid beroende av åtaganden som direktionen finner angelägna.	Kommunalförbundet arbetar med att nå det långsiktiga målet om en soliditetsnivå på 10 procent bland annat genom att slutredovisa genomförda projekt med överskott som tillfaller förbundets egna kapital. År 2020 är soliditeten 8 procent, vilket är en höjning från 2019 med 1 procentenhet.	Bedömning ej lämnad
Att ha en god likviditet så att det är möjligt att både täcka kostnader för de fasta åtgärderna och att förskottera medel i projekt där förbundet är projektägare	Kommunalförbundet har en god likviditet som främst beror på förvaltade delregionala tillväxtmedel och har därmed likvida medel om cirka 37 miljoner kronor (cirka 29 miljoner). Därmed nås målet om god likviditet.	Uppfyllt
Att tillväxtmedlen sammantaget ska växlas upp med minst 50 procent, utöver de medel som kommunerna och Västra Götalandsregionen bidrar med	Det finansiella målet avseende uppväxling av tillväxtmedlen är uppnått. Den totala uppväxlingen uppgår till en budgeterad omslutning på 117 595 149 kronor (139 Mkr), vilket innebär en uppväxling med 574 procent, det vill säga faktor 5,74 (680 procent, faktor 6,8).	Uppfyllt

Mål för verksamheten

I verksamhetsplan och budget 2020 har direktionen fastställt åtta verksamhetsmål med tillhörande strategier och mätetal.

I särskilt avsnitt i årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets verksamhetsmål. Det görs inte någon samlad bedömning huvudsida målen i sin helhet är uppfyllda eller inte, utan varje mätetal utvärderas med en tregradig färgskala. Det finns även en kvalitativ analys till respektive mål.

Verksamhetsmål	Utfall 2020	Bedömd måluppfyllelse
Bättre företagsklimat och ett starkt näringsliv	Gröna målvärden: 0 st Gula målvärden: 2 st Röda målvärden: 0 st Ej bedömda målvärden: 0 st	Bedömning ej lämnad
En väl fungerande kompetensförsörjning utifrån arbetsmarknadens behov samt individers tillgång till likvärdig utbildning	Gröna målvärden: 7 st Gula målvärden: 4 st Röda målvärden: 2 st st Ej bedömda målvärden: 0 st	Bedömning ej lämnad
En väl utvecklad infrastruktur	Gröna målvärden: 0 st Gula målvärden: 0 st Röda målvärden: 1 st st Ej bedömda målvärden: 2 st	Bedömning ej lämnad
Hållbar landsbygdsutveckling med väl fungerande samspel mellan städer och landsbygger	Gröna målvärden: 1 st Gula målvärden: 2 st Röda målvärden: 1 st st Ej bedömda målvärden: 0 st	Bedömning ej lämnad
En stark och attraktiv gränsregion	Gröna målvärden: 1 st Gula målvärden: 0 st Röda målvärden: 1 st st Ej bedömda målvärden: 0 st	Bedömning ej lämnad
En aktiv och nyskapande kulturregion för alla	Gröna målvärden: 2 st Gula målvärden: 0 st Röda målvärden: 1 st st Ej bedömda målvärden: 0 st	Bedömning ej lämnad
Invånarna ska erbjudas en god, jämlik och kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg	Gröna målvärden: 3 st Gula målvärden: 0 st Röda målvärden: 2 st st Ej bedömda målvärden: 0 st	Bedömning ej lämnad
God och jämlik hälsa för barn och unga	Gröna målvärden: 3 st Gula målvärden: 0 st Röda målvärden: 0 st st Ej bedömda målvärden: 0 st	Bedömning ej lämnad

Samlad bedömning av god ekonomisk hushållning 2020

I årsredovisningen framgår inte någon samlad bedömning av om god ekonomisk hushållning har uppnåtts eller inte under 2020.

Bedömning

Vi har, enligt kommunallagen 12 kap. 2 §, granskat om resultatet är förenligt med fastställda mål för en god ekonomisk hushållning. Vi kan konstatera att det finns en uppföljning av förbundsdirektionens finansiella och verksamhetsmässiga mål för en god ekonomisk hushållning i årsredovisningen. Förbundsdirektionen gör i årsredovisningen en bedömning att tre av fyra finansiella mål uppfylls. Bedömningen av måluppfyllelse för verksamhetsmålen lämnas inte på sin helhet och i årsredovisningen lämnas inte någon samlad bedömning av måluppfyllelsen för god ekonomisk hushållning för år 2020.

Vår samlade bedömning utifrån avrapporteringen i årsredovisningen är att resultatet delvis är förenligt med de mål som direktionen har beslutat om. Vi bedömer att kommunalförbundet bör utveckla måluppföljning till kommande årsbokslut och göra en samlad bedömning av avseende måluppfyllelse för en god ekonomisk hushållning.

Rättvisande räkenskaper¹

Periodens resultat uppgår till 555 tkr (465 tkr) och ger en positiv budgetavvikelse på 385 tkr. Balansomslutningen är 49 857 tkr (54 263 tkr). Eget kapital har ökat till 4 168 tkr, jämfört med 3 613 tkr i föregående årsbokslut.

Iakttagelser

Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga² avvikelser noterats.

Kommentarer till resultaträkningen

Personalkostnader

Vid granskning av kommunalförbundets personalkostnader noteras att lönesättning 2020 inte kan härledas till ett av lönesättande chefs attesterade beslut. Vi har utifrån substansanalytisk granskning ej funnit orimliga registrerade grundlöner eller utbetalade löner utifrån ursprunglig överenskommelse enligt anställningsavtal, men spårbarhet av beslut om ny lönesättning efter löneöversyn bör stärkas.

Vid granskning av kommunalförbundets pensionskostnader noteras att anställda inte omfattas av tjänstepensionsavtalen AKAP-KL eller KAP-KL. Nuvarande tjänstepensionsavtal bör utredas.

¹ Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

² Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter.

Periodiseringsprinciper

Periodiseringar sker för basverksamheten vilket kan medföra att poster för övriga verksamheter hamnar på utbetalningsår. Detta påverkar inte redovisat resultat men kan påverka omsättning och balansomslutning något.

Kommentarer till balansräkningen

Materiella anläggningstillgångar

Vid granskning av kommunalförbundets materiella anläggningstillgångar har vi noterat att förbundet har fullt avskrivna inventarier/datorer (kto 1210-1219 med uppbokat anskaffningsvärde om 829 tkr) som inte är fullt ut spårbara mot detaljerad förteckning eller genom fysisk märkning. Enligt RKR R4 ska en materiell anläggningstillgång inte längre redovisas som en tillgång när avyttrats eller slutgiltigt tagits ur bruk och bedöms sakna värde vid en framtida avyttring. Med anläggningar som inte är fullt ut spårbara mot detaljerad förteckning finns risken att anläggningar som tagits ur bruk i verksamheten fortfarande finns uppbokade redovisningsmässigt i förbundets redovisning. Därför rekommenderar vi att genomgång av helt avskrivna anläggningar bör ske i syfte att säkerställa eventuellt behov av utrangering i posten.

Omsättningstillgång - fasträntekonto

Vid granskning av kommunalförbundets kassa och bank noteras ett fasträntekonto. Klassificering bör övervägas såsom kortfristig placering i enlighet med god sed.


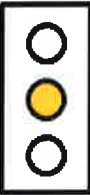

Förvaltning av delregionala tillväxtmedel (kortfristiga skulder)

Enligt överenskommelse med Västra Götalandsregionen ska erhållna delregionala medel användas till att formera genomförandet av Västra Götalands 2020 - strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Per balansdag uppgår skuldförda delregionala tillväxtmedel till 26 956 tkr, varav 14 528 tkr avser erhållna med ej utnyttjade medel åren 2010-2019. Vi ser det som väsentligt att medel används till ändamål i enlighet med överenskommelse. Inom ramen för granskningen har vi erhållit en sammanställning som visar hur medlen ska förbrukas till år 2023. Vi har inte stämt denna överenskommelse med motparten (VGR).

Bedömning

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Våra noteringar och kommentarer ovan bör omhändertas under 2021.

Bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga	Kommentar	
Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?	Uppfyllt Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förvaltningsberättelsens struktur bör fortsatt utvecklas till nästkommande år. Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020.	
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende god ekonomisk hushållning?	Delvis uppfyllt Vår samlade bedömning utifrån avrapporteringen i årsredovisningen är att resultatet delvis är förenligt med de mål som direktionen har beslutat om. Vi bedömer att kommunalförbundet bör utveckla måluppföljning till kommande årsbokslut och göra en samlad bedömning av avseende måluppfyllelse för en god ekonomisk hushållning.	
Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?	Uppfyllt Räkenskaperna bedöms som rättvisande.	

Rekommendationer

Utan att det påverkar vår bedömning ovan rekommenderar vi förbundsdirektionen att:

- Fortsätta arbetet med att anpassa förvaltningsberättelsens struktur till RKR:s rekommendationer till nästkommande årsbokslut
- Tillse att lönesättning kan härledas till ett av lönesättande chefs attesterade beslut
- Gå igenom av helt avskrivna anläggningar i syfte att säkerställa eventuellt behov av utrangering i posten.
- Utredda nuvarande tjänstepensionsavtal.
- Pröva klassificeringen av innehav på fasträntekonto.

2021-02-27

Daniel Larsson

Auktoriserad revisor

Fredrik Carlsson

Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

Granskning av- delårsrapport 2020

Fyrbodals kommunalförbund

Fredrik Carlsson

Anton Melén

Malin Ringedal



Innehållsförteckning

1.	Inledning	3
1.1.	Bakgrund	3
1.2.	Syfte och revisionsfrågor	3
1.3.	Revisionskriterier	3
1.4.	Avgränsning och metod	3
2.	lakttagelser och bedömningar	5
2.1.	Lagens krav och god redovisningssed	5
2.1.1.	lakttagelser	5
2.1.2.	Bedömning	6
2.2.	God ekonomisk hushållning	6
2.2.1.	lakttagelser	6
2.2.2.	Bedömning	7
3.	Bedömningar utifrån revisionsfrågor	8

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat delårsrapport, perioden 2020-01-01 – 2020-06-30 för Fyrbodals kommunalförbund. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om det prognostiserade resultatet är förenligt med de mål som direktionen fastställt.

I delårsrapporten redovisas ett periodresultat på - 446 tkr (310 tkr), vilket är 756 tkr lägre än motsvarande period föregående år. I delårsrapporten lämnas en resultatprognos på 58 tkr till årets slut. Därmed prognostiseras en avvikelse om - 122 tkr mot beslutad budget för verksamhetsåret 2020.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt förutom uppställningsform gällande resultat- och balansräkning enligt LKBR:s bestämmelser. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020.

Direktionen har inte fastställt delårsrapporten inom två månader efter rapportdatum vilket skall ske enligt god sed.

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Förbundsdirektionen har i verksamhetsplan 2020 för Fyrbodals kommunalförbund beslutat om fyra finansiella mål samt åtta övergripande strategiska mål med därtill kopplade strategier och måtetal för verksamheten. I granskad delårsrapport redovisas inte någon uppfyllelse av målen för perioden eller prognostiserad uppfyllelse till verksamhetsårets slut. Utvärdering av målfyllelse är således inte möjlig att genomföra.

1. Inledning

1.1. Bakgrund

Direktionen ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till direktionen och till respektive fullmäktige i de 14 medlemskommunerna: Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Direktionen ska formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.

Revisionsobjekt i denna granskning är förbundsdirektionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

1.2. Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall biläggas delårsrapporten i samband med direktionens behandling av densamma.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
- Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

1.3. Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

- Kommunallag (KL)
- Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
- Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R17, Delårsrapport
- Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning
- Direktionens anvisningar avseende delårsrapport

1.4. Avgränsning och metod

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

- översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2020-06-30,

- förvaltningsberättelsens innehåll,
- hur redovisning av det prognostiserade helårsresultatet är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål) beslutade av förbundsdirektionen.

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande.

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information som ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisions sed i övrigt har.

Vår granskning baseras på den delårsrapport som presenterades för oss per 2020-08-17. Delårsrapporten fastställs av direktionen 2020-09-24.

Rapportens innehåll har faktagranskats av personal på kommunalförbundet.

2. Iakttagelser och bedömningar

2.1. Lagens krav och god redovisningssed

2.1.1. Iakttagelser

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – juni 2020. I delårsrapporten redovisas ett periodresultat på - 446 tkr (310 tkr). Direktionen har avsikt att överlämna rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige i respektive medlemskommun.

Förvaltningsberättelse

Delårsrapporten inleds med en förenklad förvaltningsberättelse som huvudsakligen omfattar innehåll i enlighet med gällande rekommendation från Rådet för kommunal redovisning (R17 Delårsrapport). Bland väsentliga händelser under perioden beskrivs bland annat att förbundsdirektör tillsammans med verksamhet har fått i uppdrag att vidta åtgärder för att medverka till att minska effekter av Covid-19 och att arbetet ska påbörjas under hösten.

Vid upplysningar om förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning beskrivs att verksamhet och ekonomi förväntas följa tidigare år. Förvaltningsberättelsen lämnar en prognos om ett resultat på 58 tkr till årets slut, vilket skulle innebära en avvikelse om - 122 tkr från den beslutade budgeten för verksamhetsåret 2020. En beräkning och redovisning av balanskravsresultat framställs utifrån periodens utfall. Utifrån beräkning och redovisning uppfyller förbundet inte balanskravet för perioden.

Bedömningen att balanskravsresultat förväntas uppnås till årets slut lämnas i förvaltningsberättelse.

Finansiella rapporter

Delårsrapporten innehåller en driftredovisning för basverksamhet, projektverksamhet och övrigt finansierad verksamhet samt en resultat- och balansräkning. Enligt delårsrapporten har investeringar inte förekommit under perioden.

Vi har inom ramen för delårsgranskningen inte närmare provat riktigheten i de projekt som förbundet bedriver. Upparbetade kostnader periodiseras fullt ut mot förutbetalda intäkter. Förutbetalda projektmedel balanseras till ett belopp om 5,19 mnkr (4,13 mnkr f.å). Upplupna intäkter om ca 7,19 mnkr (7,87 mnkr f.å) hänförliga till projekt är även upptagna i bokslutet. Ökad balansering av förutbetalda projektmedel förklaras främst av att fler projekt har skjutits fram till hösten jämfört med föregående år medans upplupna projektmedel däribland medel för ESF-projektet En Skola för Alla fluktuerar beroende på mängden projekt samt i vilket stadie de är. ESF-projekt granskas i särskild ordning.

Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning för kommunen har följande iakttagelser noterats:

- För första halvåret 2020 redovisas ett resultat om - 446 tkr. Vid genomförd analytisk granskning av resultaträkningen hänförs aktuellt minusresultat till uteblivna intäkter på grund av genomförd avveckling av verksamheten för Kurser och Konferenser samt att Covid-19 har föranlett till inställda kurser därmed lägre intäkter jämfört med föregående delårsbokslut.
- Fyrbodals kommunalförbunds resultat- och balansräkning följer inte Lag om kommunal bokföring och redovisnings, LKBR (2018:597) kap 5 § 2 respektive kap 6 § 2:s lagkrav avseende uppställning av resultat- och balansräkning. Arbete med anpassning till LKRB pågår.

Noter

Delårsrapporten omfattar vissa upplysningar som ska lämnas i not enligt RKR:s rekommendation R17. Enligt delårsrapporten har det inte skett några förändringar vad gäller redovisningsprinciper sedan bokslut 2019. Förklaring till eventuella säsongsvariationer, upplysning om extraordinära poster eller effekter av ändrade uppskattningar lämnas inte särskilt i not då behov av detta inte anses föreligga. Förbundet har inga ansvarsförbindelser.

2.1.2. Bedömning

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt förutom uppställningsform gällande resultat- och balansräkning enligt LKBR:s bestämmelser. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020.

Direktionen har inte fastställt delårsrapporten inom två månader efter rapportdatum vilket skall ske enligt god sed.

2.2. God ekonomisk hushållning

2.2.1. Iakttagelser

Enligt Kommunallagen 11 kap 1 § skall kommuner och landsting ha god ekonomisk hushållning i verksamhet. Denna bestämmelse gäller även för kommunalförbund. Beslut om sådana mål skall tas av direktionen.

Direktionen har fastställt ett handlingsprogram för 2016-2019 i den finns mål för verksamheten. Dessa mål redovisas enligt delårsrapporten i förbundets verksamhetsplan.

Direktionen har i verksamhetsplan 2020 Fyrbodals kommunalförbund beslutat om fyra finansiella mål:

- Att ha en budget i balans, intäkter ska överstiga kostnader
- Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 procent, nivån kan dock variera över tid beroende av åtaganden som direktionen finner angelägna.
- Att ha en god likviditet så att det är möjligt att både att både täcka kostnader för de fasta åtgärderna och att förskottera medel i projekt där förbundet är projektägare.
- Att tillväxtmedlen sammantaget ska växlas upp med minst 50 procent, utöver de medel som kommunerna och Västra Götalandsregionen bidrar med.

Därutöver har direktionen fastställt åtta övergripande strategiska verksamhetsmässiga mål med därtill tillhörande strategier och måtetal.

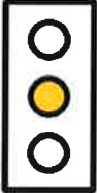

2.2.2. Bedömning

Mål inom ramen för god ekonomisk hushållning finns fastställda för förbundet. Utvärdering av måluppfyllelsen har inte skett i förvaltningsberättelsen vilket skall ske. Uppföljning av de fyra finansiella målen sker inte i förvaltningsberättelsen.

Uppföljning av de övergripande strategiska målen (verksamheten) redovisas i bilagor till delårsrapporten (verksamhetsrapport Q1 resp Q2).

Vi förordar uppföljningen av finansiella och verksamhetsmässiga mål förtydligas till kommande år.

3. Bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga	Kommentar	
Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?	Delvis uppfyllt Brister finns gällande uppställningsform av resultat- och balansräkning samt tidpunkten för delårsrapportens fastställande.	
Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?	Ej uppfyllt Fastställda mål följs inte i upp i förvaltningsberättelsen.	

2020-08-25

Fredrik Carlsson
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
AB

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av avtal. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

ÄRENDE 8

Dnr KS 2021/280

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ), årsredovisning och revisionsberättelse för 2020**Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1. godkänner resultat och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för 2020 för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ).
2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Sammanfattning av ärendet

Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) har översänt bokslutet jämte revisionsberättelsen för 2020.

Årets resultat uppgick till 363 tkr vilket är en förbättring från 2019 års negativa resultat på -41 tkr. Rörelseintäkterna har minskat med 571 tkr till 6 683 tkr, vilket beror på minskad persontrafik till följd av pandemin och även minskade driftbidrag. Anpassningar har gjorts av personalkostnader för att få ekonomin i rimlig balans.

Det egna kapitalet uppgick till -296 tkr (-659 tkr).

Revisionen anser att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseende rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställningar per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 2020.
- Revisionsberättelse
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
- Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 192.
- Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, § 125.

BILAGA

§ 125

Dnr KS 2021/280

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ), årsredovisning och revisionsberättelse för 2020**Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1. godkänner resultat och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för 2020 för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ).
2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Sammanfattning av ärendet

Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) har översänt bokslutet jämte revisionsberättelsen för 2020.

Årets resultat uppgick till 363 tkr vilket är en förbättring från 2019 års negativa resultat på -41 tkr. Rörelseintäkterna har minskat med 571 tkr till 6 683 tkr, vilket beror på minskad persontrafik till följd av pandemin och även minskade driftbidrag. Anpassningar har gjorts av personalkostnader för att få ekonomin i rimlig balans.

Det egna kapitalet uppgick till -296 tkr (-659 tkr).

Revisionen anser att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseende rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställningar per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 2020.
- Revisionsberättelse
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
- Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 192.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1. godkänner resultat och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för 2020 för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ).
2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

§ 192

Dnr KS 2021/280

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ), årsredovisning och revisionsberättelse för 2020**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1. godkänner resultat och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för 2020 för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ).
2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Sammanfattning av ärendet

Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) har översänt bokslutet jämte revisionsberättelsen för 2020.

Årets resultat uppgick till 363 tkr vilket är en förbättring från 2019 års negativa resultat på -41 tkr. Rörelseintäkterna har minskat med 571 tkr till 6 683 tkr, vilket beror på minskad persontrafik till följd av pandemin och även minskade driftbidrag. Anpassningar har gjorts av personalkostnader för att få ekonomin i rimlig balans.

Det egna kapitalet uppgick till -296 tkr (-659 tkr).

Revisionen anser att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseende rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställningar per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 2020.
- Revisionsberättelse
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1. godkänner resultat och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för 2020 för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ).
2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.





Kommunfullmäktige

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ), årsredovisning och revisionsberättelse för 2020

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1. godkänner resultat och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för 2020 för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ).
2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Sammanfattning av ärendet

Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) har översänt bokslutet jämte revisionsberättelsen för 2020.

Årets resultat uppgick till 363 tkr vilket är en förbättring från 2019 års negativa resultat på -41 tkr. Rörelseintäkterna har minskat med 571 tkr till 6 683 tkr, vilket beror på minskad persontrafik till följd av pandemin och även minskade driftbidrag. Anpassningar har gjorts av personalkostnader för att få ekonomin i rimlig balans.

Det egna kapitalet uppgick till -296 tkr (-659 tkr).

Revisionen anser att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisnings-lagen och ger en i alla väsentliga avseende rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställningar per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 2020.
- Revisionsberättelse

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37
elisabeth.carlstein@mellerud.se

Beslutet skickas till

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ)

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488

2021

§ 120 Godkännande av dagordning

Förelagd dagordning godkändes med anmält tillägg avseende digital bokning

§ 121 Val av justerare och sekreterare.

Till justerare valdes Marie Therese Harfouche
Till sekreterare valdes Johan Abenius

§ 122 Föregående protokoll

Protokoll av den 10 dec lades till handlingarna

§ 123 Ekonomi

- VD redovisade utskickad årsredovisning vilken **godkändes** för signering.
- VD rapporterade om utebliven fakturering från Green Cargo samt att saken var nära lösning.

§ 124 Rapport VD

- a) VD redovisade lägesrapport vilken bifogas protokollet.

Fråga om ev skrivelse till relevant myndighet ang incidenter vid övergång Bergs skola. VD kontaktar säkerhetschef Hultin.

Fråga om vägpassager dressinbana väcktes av Nils Andree vilken adresserades till Bengtsfors kommun.

- b) VD redovisade status i förstudien, återfinns i lägesrapporten

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

ÄRENDE 9

Dnr KS 2021/288

Disposition av ekonomiskt överskott 2020 från Dalslands miljö- och energiförbund**Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Dalslands miljö- och energiförbund beslutade den 15 april 2021, § 5, att disponera det ekonomiska överskottet för 2020 genom att återbetala 1 100 tkr till kommunerna med fördelning enligt kommuninsats för verksamheten 2021. Medlemskommunerna rekommenderas att återbetalda medel används för samverkansarbete medlemskommunerna emellan. Resterande medel överförs som eget kapital hos förbundet.

Beslutsunderlag

- Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2021-04-15, § 5.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
- Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 193.
- Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, § 126.

§ 126

Dnr KS 2021/288

Disposition av ekonomiskt överskott 2020 från Dalslands miljö- och energiförbund**Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Dalslands miljö- och energiförbund beslutade den 15 april 2021, § 5, att disponera det ekonomiska överskottet för 2020 genom att återbetala 1 100 tkr till kommunerna med fördelning enligt kommuninsats för verksamheten 2021. Medlemskommunerna rekommenderas att återbetalda medel används för samverkansarbete medlemskommunerna emellan. Resterande medel överförs som eget kapital hos förbundet.

Beslutsunderlag

- Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2021-04-15, § 5.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
- Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 193.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige noterar informationen.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.



§ 193

Dnr KS 2021/288

Disposition av ekonomiskt överskott 2020 från Dalslands miljö- och energiförbund**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Dalslands miljö- och energiförbund beslutade den 15 april 2021, § 5, att disponera det ekonomiska överskottet för 2020 genom att återbetala 1 100 tkr till kommunerna med fördelning enligt kommuninsats för verksamheten 2021. Medlemskommunerna rekommenderas att återbetalda medel används för samverkansarbete medlemskommunerna emellan. Resterande medel överförs som eget kapital hos förbundet.

Beslutsunderlag

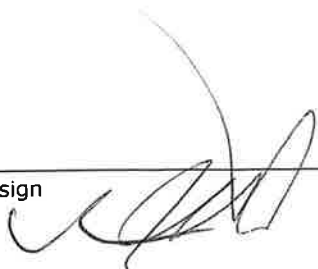
- Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2021-04-15, § 5.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige noterar informationen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.





Kommunfullmäktige

Disposition av ekonomiskt överskott 2020 från Dalslands miljö- och energiförbund

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Dalslands miljö- och energiförbund beslutade den 15 april 2021, § 5, att disponera det ekonomiska överskottet för 2020 genom att återbetala 1 100 tkr till kommunerna med fördelning enligt kommuninsats för verksamheten 2021. Medlemskommunerna rekommenderas att återbetalda medel används för samverkansarbete medlemskommunerna emellan. Resterande medel överförs som eget kapital hos förbundet.

Beslutsunderlag

- Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2021-04-15, § 5.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till

Dalslands miljö- och energiförbund

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



Sammanträdesdatum

2021-04-15

DMEF § 5

Disposition av ekonomiskt överskott 2020

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att disponera det ekonomiska överskottet 2020 enligt följande:

- 1 100 tkr återbetalas till kommunerna med fördelning enligt kommuninsats för verksamheten 2021. Medlemskommunerna rekommenderas att återbetalda medel används för samverkansarbete medlemskommunerna emellan
- Resterande medel överförs som eget kapital hos förbundet

Bakgrund/motivering

Då förbundet även utifrån förslag till beslut kommer att ha ett betydande eget kapital, bedöms det rimligt med föreslagen återbetalning av det ekonomiska överskottet 2020 till medlemskommunerna.

Beredning:

Presidium 2021-03-31

Ordförandens och vice ordförandens förslag till beslut

Förslag till beslut på sammanträdet

Återbetalning av det ekonomiska överskottet 2020 till medlemskommunerna.

Beslutsgång:

Ordföranden frågar på förslaget och finner att direktionen bifaller detta.

ÄRENDE 10

Dnr KS 2021/286

Prognos 1/2021 för AB Melleruds Bostäder**Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Resultatet per kvartal 1 är 1,7 mkr, vilket är 1,5 mkr högre än budget och beror på underhållsprojekt som inte genomförts ännu.

Prognosticerat resultat för helåret 3,3 mkr, vilket är 0,4 mkr lägre än budget och beror på ökning av vakansgrad främst i Åsensbruk. Avvikelsen på -0,4 mkr gentemot budget är under förutsättning att inga åtgärder vidtas för att minska avvikelsen.

Beslutsunderlag

- Prognos 1/2021 för AB Melleruds Bostäder.
- Melleruds Bostäder AB:s beslut 2021-04-28, § 25.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
- Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 196.
- Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, § 130.

§ 130

Dnr KS 2021/286

Prognos 1/2021 för AB Melleruds Bostäder**Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Resultatet per kvartal 1 är 1,7 mkr, vilket är 1,5 mkr högre än budget och beror på underhållsprojekt som inte genomförts ännu.

Prognosticerat resultat för helåret 3,3 mkr, vilket är 0,4 mkr lägre än budget och beror på ökning av vakansgrad främst i Åsensbruk. Avvikelsen på -0,4 mkr gentemot budget är under förutsättning att inga åtgärder vidtas för att minska avvikelsen.

Beslutsunderlag

- Prognos 1/2021 för AB Melleruds Bostäder.
- Melleruds Bostäder AB:s beslut 2021-04-28, § 25.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
- Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 196.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.



§ 196

Dnr KS 2021/286

Prognos 1/2021 för AB Melleruds Bostäder**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Resultatet per kvartal 1 är 1,7 mkr, vilket är 1,5 mkr högre än budget och beror på underhållsprojekt som inte genomförts ännu.

Prognosticerat resultat för helåret 3,3 mkr, vilket är 0,4 mkr lägre än budget och beror på ökning av vakansgrad främst i Åsensbruk. Avvikelsen på -0,4 mkr gentemot budget är under förutsättning att inga åtgärder vidtas för att minska avvikelsen.

Beslutsunderlag

- Prognos 1/2021 för AB Melleruds Bostäder.
- Melleruds Bostäder AB:s beslut 2021-04-28, § 25.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.





Kommunfullmäktige

Melleruds Bostäder AB – prognos 1/2021

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Resultatet per kvartal 1 är 1,7 mkr, vilket är 1,5 mkr högre än budget och beror på underhållsprojekt som inte genomförts ännu.

Prognosticerat resultat för helåret 3,3 mkr, vilket är 0,4 mkr lägre än budget och beror på ökning av vakansgrad främst i Åsensbruk. Avvikelsen på -0,4 mkr gentemot budget är under förutsättning att inga åtgärder vidtas för att minska avvikelsen.

Beslutsunderlag

- Prognos 1/2021 för AB Melleruds Bostäder.
- Melleruds Bostäder AB:s beslut 2021-04-28, § 25.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37
elisabeth.carlstein@mellerud.se

Beslutet skickas till

AB Melleruds Bostäder
Kommunens revisorer

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488

§ 25

Kvartalsrapport KV1 med prognos 1

AB Melleruds Bostäders beslut

Styrelsen AB Melleruds Bostäder beslutar godkänna ekonomisk rapport KV 1 med prognos 1.

Sammanfattning av ärendet

VD Erik Josefsson redovisar ekonomisk rapport med prognos 2020-03-31.

Resultatet för första kvartalet avviker från budget med ca +1 519 tkr.

Första prognosen för helår 2021 visar en negativ avvikelse på ca 442 tkr mot budget. Prognosticerat resultat är +3 298 tkr.

Beslutsunderlag

Ekonomisk rapport 2021-03 med prognos 1

Skickas till:

Ekonomienheten Melleruds Kommun

AB Melleruds Bostäder
556528-4329

Kvartalsrapport 1 - 2021
Prognos 1 - 2021



MellerudsBostäder

AB Melleruds Bostäder **Ekonomisk rapport kv1 och prognos 1 - 2021**

Vd för AB Melleruds Bostäder, avger följande ekonomiska prognos för budgetåret 2021. Prognosen baseras på balans- och resultaträkning per 2020-03-31. Utfall, budget, årsbudget och prognos för helåret kan ni läsa i sifferform på sista sidan.

RESULTAT KV1

Resultatet för första kvartalet avviker från budget med ca +1 519 tkr.

Den främsta orsaken till avvikelserna är att flera av våra planerade underhållsprojekt inte startat upp ännu vilket kommer att jämnas ut avvikelsen över tid senare under 2021.

Vi kan också under första kvartalet konstatera att vakanserna ökat markant igen i främst Åsensbruk. Ökningen är 25% jämfört med hösten då vi lade budget för 2021. Det faktum att vi fått fler vakanser i kombination med att vi har en trögare process vid omsättandet av lägenheter generellt (p g a Covid) har resulterat i ca 210 tkr lägre intäkter avseende bostäder under kv1.

Det är fortfarande tidigt på 2021 och vi ser i övrigt inga stora orsaker till att andra kostnadsställen kommer att avvika markant mot budget. Vi har valt en rad underhålls- och investeringsprojekt i år som bör gå att genomföra oavsett hur pandemiläget i landet förändras.

EKONOMISK ANALYS OCH PROGNOSEN 1

Prognosens avvikelse för bolaget som helhet för budgetåret är ca – 442 tkr jämfört med budget. Orsaken är att vi inte ser någon direkt orsak till att vakansgraden kommer att förbättras under året, kanske snarare tvärtom.

Avvikelsen på årsbasis blir ca -442 tkr under förutsättning att inga övriga åtgärder tas för att minska den avvikelsen, t ex att minska på det planerade underhållet.

VERKSAMHETEN

Verksamheten har hittills varit förskonad för några stora utbrott av Covid och sjukskrivningar. Dock påverkas självklart vår drift av pandemin och många icke akuta åtgärder i lägenheter får vänta tills vi har nått någon form av immunitet bland boende eller anställda. Det gör att det byggs upp något av en underhållsskuld avseende lägenhetsreparationer som kommer att bli utmanande att hantera i framtiden.

På administrationssidan har vi förstärkt med personal för att dels förbereda inför pensionsavgång men också för att driva en rad utvecklingsprojekt som vi tidigare inte haft resurser att sätta i verket. En mycket positiv utveckling som vi tror kommer att märkas av våra hyresgäster.

För tillfället har vi fortfarande stängt för allt annat än bokade besök och vi genomför primärt möten via Teams för att minska risken för smittspridning. Internt har vi också satt in flera åtgärder för att minska risken för smittspridning inom bolaget, t ex genom att inte ha måltider gemensamt eller samlingar om de inte är i Tingshuset.

FRAMTID

Bolaget ser över möjligheterna till nybyggnation i Melleruds tätort och arbetar för tillfället med att ta fram ett konkret förslag på fastighet. Ansökan om planändring är inlämnad till Tillväxtenheten och vi hoppas kunna få till stånd en ändring som tillåter ett bygge av 14 nya lägenheter.

Vi ser också kommande utmaningar avseende uppsagda kontrakt för Älvan i Mellerud och Karolinen i Dals Rostock men för löpande samtal med vår ägare om framtiden för dessa. Mest oroande är Karolinen i Dals Rostock.

Den mycket höga vakansgraden i Åsensbruk är vår just nu största utmaning och även i vår närmsta framtid. VD planerar strategidag med bolagets styrelse för att utforma en långsiktig plan för Mellbos fastighetsbestånd i Åsensbruk och hur vi kan hitta hållbara lösningar som är bra för Mellbo och innevånarna i Åsensbruk.

Erik Josefsson, VD

AB Melleruds Bostäder
Resultat samt prognos per 20210331

Verksamhet	Utfall tom 210331	Budget tom 210331	Årsbudget	Prognos
2000 - Intäkter bostäder	8 938 903	9 145 953	36 583 802	36 100 000
2010 - Intäkter lokaler	2 108 026	2 103 429	8 413 721	8 432 104
Hyresrabatt covid-19			0	
2020 - Intäkter garage, p-plats	156 245	157 335	629 340	624 980
2040 - Intäkter bränsle, el	1 000 977	1 057 974	4 231 900	4 050 000
2100 - Övriga driftsintäkter	83 393	50 001	200 000	300 000
2130 - Övriga rörelseintäkter	7 026	0	0	10 000
Summa intäkter	12 294 570	12 514 692	50 058 763	49 517 084
2140 - Underhåll	-1 482 605	-2 649 999	-10 600 000	-10 600 000
2141 - Underhåll lokaler	-1 950	-125 001	-500 000	-500 000
2150 - Reparationer	-187 764	-249 999	-1 000 000	-1 000 000
2160 - Fastighetsskötsel/städ	-1 391 367	-1 449 996	-5 800 000	-5 800 000
2170 - Uppvärmning/kyla	-1 928 739	-1 789 842	-5 202 397	-5 202 397
2180 - Vatten och avlopp	-647 748	-767 751	-3 071 000	-3 071 000
2190 - Fastighetsel	-799 604	-937 108	-2 677 452	-2 677 452
2210 - Fastighetsanknuten administration	-707 016	-960 759	-3 843 035	-3 843 035
2211 - Central administration	-308 263	-388 296	-1 553 191	-1 553 191
2220 - Fastighetsförsäkring	-110 082	-116 250	-465 000	-465 000
2230 - Avfallshantering	-270 168	-291 750	-1 167 000	-1 167 000
2250 - Medel till hyresgästorganisation	-9 780	-17 499	-70 000	-70 000
2280 - Fastighetsskatt	-224 823	-225 000	-900 000	-900 000
2350 - Övriga driftskostnader	-277 962	-285 855	-1 143 400	-1 143 400
2400 - Avskrivna hyres- och kundford, jur åtgärder	0	-62 499	-250 000	-150 000
2450 - Avskrivningar maskiner o inventarier	-25 296	-18 249	-73 000	-73 000
2480 - Avskrivningar byggnader o markanläggningar	-1 269 770	-1 316 250	-5 265 000	-5 265 000
2550 - Övriga finansiella intäkter	7 581	15 000	60 000	60 000
2650 - Räntekostnader inkl borgensavg	-961 652	-699 501	-2 798 000	-2 798 000
Summa kostnader	-10 597 009	-12 336 604	-46 318 475	-46 218 475
Resultat	1 697 561	178 088	3 740 288	3 298 609

Prognosticerad avvikelse mot budget:

441 679

ÄRENDE 11

Dnr KS 2021/289

Prognos 1/2021 för Melleruds kommun**Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna rapporten
2. godkänna övriga nämnders rapporter
3. tillföra kultur- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag med 831 tkr avseende "skolmiljarden". Anslaget finansieras genom att höja budgeten för generella statsbidrag.
4. omdisponera 150 tkr avseende Fixarmaltes verksamhet från kommunstyrelsen till kultur- och utbildningsnämnden.
5. omdisponera 650 tkr avseende ekonomitjänst med inriktning mot socialförvaltningen från socialnämnden till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

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

Årets resultat beräknas till +21,4 mkr, vilket är + 4,8 mkr bättre än budget. Resultatet motsvarar 3,2 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Prognostiserat resultat innebär att kommunen uppnår det lagstadgade resultatkravet.

Liksom föregående år erhåller kommunen ersättning för sjuklönekostnader för januari till juni. Nämnderna får ersättning för de sjuklönekostnader som översteg kostnaderna för 2019. Resterande ersättning redovisas som ett överskott på finansen.

Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budget på -9,1 mkr, motsvarande en avvikelse på 1,4 % av nettobudget. Socialnämnden beräknar ett underskott på -3,8 mkr och kultur- och utbildningsnämnden med -6,5 mkr. För skatteintäkter och utjämningsbidrag beräknas en budgetavvikelse på +12,6 mkr. Övriga större budgetavvikelser är ersättning för sjuklönekostnader + 3,0 mkr, arbetsgivaravgifter +2,5 mkr och pensionskostnader -3,6 mkr.

Dialogmöte har genomförts med presidierna för kommunstyrelse, kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden där nämnder redovisat det ekonomiska läget och åtgärder för att uppnås budgetbalans

Årets nettoinvesteringar beräknas till 73,2 mkr, vilket är 56 mkr lägre än budget. Av detta bedöms ca 30 mkr behöva flyttas över till 2022 och avser till största del affärsverksamheten. Årets investeringar beräknas finansieras av årets resultat och avskrivningar samt minskad likviditet.

Alla tre finansiella mål uppnås. För personalmålen nås ett av tre. Målen om sänkt sjukfrånvaro och minskade kostnader för sjukfrånvaron uppnås inte vilket antas beror på de rekommendationer som är kopplade till Covid-19. Uppföljning av kommunfullmäktiges verksamhetsmål görs till delårsbokslutet.

Fixarmaltes verksamhet är numera organiserad under AME:s verksamhet inom kultur- och utbildningsnämnden. Medel för detta finns budgeterat på kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunfullmäktige föreslås därför att 150 tkr omdisponeras till kultur- och utbildningsnämnden från kommunstyrelsen.

Ekonomtjänst med inriktning mot socialförvaltningen är numera organiserad under kommunstyrelsen, ekonomienheten. Medel för detta finns i socialnämndens budget. Kommunfullmäktige föreslås därför att 650 tkr omdisponeras från socialnämnden till kommunstyrelsen.

Statsbidraget "skolmiljarden" är ett bidrag som syftar till att öka förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Bidraget betalas ut till alla kommuner utan ansökan utifrån fördelning av barn- och elevantal. Enligt Skolverket får kommunen fritt disponera hur pengarna ska användas för att trygga barnets rätt till utbildning. Bidraget klassificeras enligt Rådet för kommunal redovisning som ett generellt statsbidrag och ska redovisas under skatteintäkter. Kultur- och utbildningsnämnden tillförs därför ett tilläggsanslag med 831 tkr, vilket finansieras via genom att höja budgeten för generella statsbidrag. Kultur- och utbildningsnämnden har beaktat detta bidrag i Prognos 1.

Kommunstyrelsen beslutade den 9 juni 2021, § 129, att

1. uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget i balans.
2. meddela kommunfullmäktige att det finns en hög risk för att samtliga nämnder inte uppnår en budget i balans.

Beslutsunderlag

- Prognos 1/2021
- Nämndernas rapporter Prognos 1/2021
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
- Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 195.
- Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, § 129.

BILAGOR

§ 129

Dnr KS 2021/289

Prognos 1/2021 för Melleruds kommun**Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna rapporten
2. godkänna övriga nämnders rapporter
3. tillföra kultur- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag med 831 tkr avseende "skolmiljarden". Anslaget finansieras genom att höja budgeten för generella statsbidrag.
4. omdisponera 150 tkr avseende Fixarmaltes verksamhet från kommunstyrelsen till kultur- och utbildningsnämnden.
5. omdisponera 650 tkr avseende ekonomitjänst med inriktning mot socialförvaltningen från socialnämnden till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget i balans.
2. meddela kommunfullmäktige att det finns en hög risk för att samtliga nämnder inte uppnår en budget i balans.

Sammanfattning av ärendet

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

Årets resultat beräknas till +21,4 mkr, vilket är + 4,8 mkr bättre än budget. Resultatet motsvarar 3,2 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Prognostiserat resultat innebär att kommunen uppnår det lagstadgade resultatkravet.

Liksom föregående år erhåller kommunen ersättning för sjuklönekostnader för januari till juni. Nämnderna får ersättning för de sjuklönekostnader som översteg kostnaderna för 2019. Resterande ersättning redovisas som ett överskott på finansen.

Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budget på -9,1 mkr, motsvarande en avvikelse på 1,4 % av nettobudget. Socialnämnden beräknar ett underskott på -3,8 mkr och kultur- och utbildningsnämnden med -6,5 mkr. För skatteintäkter och utjämningsbidrag beräknas en budgetavvikelse på +12,6 mkr. Övriga större budgetavvikelser är ersättning för sjuklönekostnader + 3,0 mkr, arbetsgivaravgifter +2,5 mkr och pensionskostnader -3,6 mkr.

Dialogmöte har genomförts med presidierna för kommunstyrelse, kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden där nämnder redovisat det ekonomiska läget och åtgärder för att uppnås budgetbalans

Årets nettoinvesteringar beräknas till 73,2 mkr, vilket är 56 mkr lägre än budget. Av detta bedöms ca 30 mkr behöva flyttas över till 2022 och avser till största del affärsverksamheten. Årets investeringar beräknas finansieras av årets resultat och avskrivningar samt minskad likviditet.

Alla tre finansiella mål uppnås. För personalmålen nås ett av tre. Målen om sänkt sjukfrånvaro och minskade kostnader för sjukfrånvaron uppnås inte vilket antas beror på de

rekommendationer som är kopplade till Covid-19. Uppföljning av kommunfullmäktiges verksamhetsmål görs till delårsbokslutet.

Fixarmaltes verksamhet är numera organiserad under AME:s verksamhet inom kultur- och utbildningsnämnden. Medel för detta finns budgeterat på kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunfullmäktige föreslås därför att 150 tkr omdisponeras till kultur- och utbildningsnämnden från kommunstyrelsen.

Ekonomtjänst med inriktning mot socialförvaltningen är numera organiserad under kommunstyrelsen, ekonomienheten. Medel för detta finns i socialnämndens budget. Kommunfullmäktige föreslås därför att 650 tkr omdisponeras från socialnämnden till kommunstyrelsen.

Statsbidraget "skolmiljarden" är ett bidrag som syftar till att öka förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Bidraget betalas ut till alla kommuner utan ansökan utifrån fördelning av barn- och elevantal. Enligt Skolverket får kommunen fritt disponera hur pengarna ska användas för att trygga barnets rätt till utbildning. Bidraget klassificeras enligt Rådet för kommunal redovisning som ett generellt statsbidrag och ska redovisas under skatteintäkter. Kultur- och utbildningsnämnden tillförs därför ett tilläggsanslag med 831 tkr, vilket finansieras via genom att höja budgeten för generella statsbidrag. Kultur- och utbildningsnämnden har beaktat detta bidrag i Prognos 1.

Beslutsunderlag

- Prognos 1/2021
- Nämndernas rapporter Prognos 1/2021
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
- Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 195.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna rapporten
2. godkänna övriga nämnders rapporter
3. tillföra kultur- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag med 831 tkr avseende "skolmiljarden". Anslaget finansieras genom att höja budgeten för generella statsbidrag.
4. omdisponera 150 tkr avseende Fixarmaltes verksamhet från kommunstyrelsen till kultur- och utbildningsnämnden.
5. omdisponera 650 tkr avseende ekonomitjänst med inriktning mot socialförvaltningen från socialnämnden till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutar att

1. uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget i balans.
2. meddela kommunfullmäktige att det finns en hög risk för att samtliga nämnder inte uppnår en budget i balans.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Kommunfullmäktige



§ 195

Dnr KS 2021/289

Prognos 1/2021 för Melleruds kommun**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna rapporten
2. godkänna övriga nämnders rapporter
3. tillföra kultur- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag med 831 tkr avseende "skolmiljarden". Anslaget finansieras genom att höja budgeten för generella statsbidrag.
4. omdisponera 150 tkr avseende Fixarmaltes verksamhet från kommunstyrelsen till kultur- och utbildningsnämnden.
5. omdisponera 650 tkr avseende ekonomitjänst med inriktning mot socialförvaltningen från socialnämnden till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutar att

1. uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget i balans.
2. meddela kommunfullmäktige att det finns en hög risk för att samtliga nämnder inte uppnår en budget i balans.

Sammanfattning av ärendet

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

Årets resultat beräknas till +21,4 mkr, vilket är + 4,8 mkr bättre än budget. Resultatet motsvarar 3,2 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Prognostiserat resultat innebär att kommunen uppnår det lagstadgade resultatkravet.

Liksom föregående år erhåller kommunen ersättning för sjuklönekostnader för januari till juni. Nämnderna får ersättning för de sjuklönekostnader som översteg kostnaderna för 2019. Resterande ersättning redovisas som ett överskott på finansen.

Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budget på -9,1 mkr, motsvarande en avvikelse på 1,4 % av nettobudget. Socialnämnden beräknar ett underskott på -3,8 mkr och kultur- och utbildningsnämnden med -6,5 mkr. För skatteintäkter och utjämningsbidrag beräknas en budgetavvikelse på +12,6 mkr. Övriga större budgetavvikelser är ersättning för sjuklönekostnader + 3,0 mkr, arbetsgivaravgifter +2,5 mkr och pensionskostnader -3,6 mkr.

Dialogmöte har genomförts med presidierna för kommunstyrelse, kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden där nämnder redovisat det ekonomiska läget och åtgärder för att uppnås budgetbalans

Årets nettoinvesteringar beräknas till 73,2 mkr, vilket är 56 mkr lägre än budget. Av detta bedöms ca 30 mkr behöva flyttas över till 2022 och avser till största del affärsverksamheten. Årets investeringar beräknas finansieras av årets resultat och avskrivningar samt minskad likviditet.

Alla tre finansiella mål uppnås. För personalmålen nås ett av tre. Målen om sänkt sjukfrånvaro och minskade kostnader för sjukfrånvaron uppnås inte vilket antas beror på de rekommendationer som är kopplade till Covid-19. Uppföljning av kommunfullmäktiges verksamhetsmål görs till delårsbokslutet.

Fixarmaltes verksamhet är numera organiserad under AME:s verksamhet inom kultur- och utbildningsnämnden. Medel för detta finns budgeterat på kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunfullmäktige föreslås därför att 150 tkr omdisponeras till kultur- och utbildningsnämnden från kommunstyrelsen.

Ekonomtjänst med inriktning mot socialförvaltningen är numera organiserad under kommunstyrelsen, ekonomienheten. Medel för detta finns i socialnämndens budget. Kommunfullmäktige föreslås därför att 650 tkr omdisponeras från socialnämnden till kommunstyrelsen.

Statsbidraget "skolmiljarden" är ett bidrag som syftar till att öka förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Bidraget betalas ut till alla kommuner utan ansökan utifrån fördelning av barn- och elevantal. Enligt Skolverket får kommunen fritt disponera hur pengarna ska användas för att trygga barnets rätt till utbildning. Bidraget klassificeras enligt Rådet för kommunal redovisning som ett generellt statsbidrag och ska redovisas under skatteintäkter. Kultur- och utbildningsnämnden tillförs därför ett tilläggsanslag med 831 tkr, vilket finansieras via genom att höja budgeten för generella statsbidrag. Kultur- och utbildningsnämnden har beaktat detta bidrag i Prognos 1.

Beslutsunderlag

- Prognos 1/2021
- Nämndernas rapporter Prognos 1/2021
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

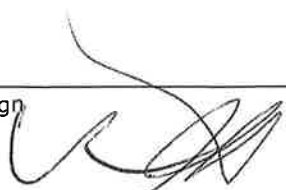
1. godkänna rapporten
2. godkänna övriga nämnders rapporter
3. tillföra kultur- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag med 831 tkr avseende "skolmiljarden". Anslaget finansieras genom att höja budgeten för generella statsbidrag.
4. omdisponera 150 tkr avseende Fixarmaltes verksamhet från kommunstyrelsen till kultur- och utbildningsnämnden.
6. omdisponera 650 tkr avseende ekonomitjänst med inriktning mot socialförvaltningen från socialnämnden till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutar att

1. uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget i balans.
2. meddela kommunfullmäktige att det finns en hög risk för att samtliga nämnder inte uppnår en budget i balans.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.





Kommunstyrelsen

Prognoser 2021

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. Godkänna rapporten
2. Godkänna övriga nämnders rapporter
3. Kommunfullmäktige beslutar att tillföra kultur- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag med 831 tkr avseende "skolmiljarden". Anslaget finansieras genom att höja budgeten för generella statsbidrag.
4. Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 150 tkr avseende Fixarmaltes verksamhet från kommunstyrelsen till kultur- och utbildningsnämnden.
5. Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 650 tkr avseende ekonomitjänst med inriktning mot socialförvaltningen från socialnämnden till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutar att

6. Uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget i balans.
7. Meddela kommunfullmäktige att det finns en hög risk för att samtliga nämnder inte uppnår en budget i balans.

Sammanfattning av ärendet

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

Årets resultat beräknas till +21,4 mkr, vilket är + 4,8 mkr bättre än budget. Resultatet motsvarar 3,2 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Prognostiserat resultat innebär att kommunen uppnår det lagstadgade resultatkravet.

Liksom föregående år erhåller kommunen ersättning för sjuklönekostnader för januari till juni. Nämnderna får ersättning för de sjuklönekostnader som översteg kostnaderna för 2019. Resterande ersättning redovisas som ett överskott på finansien.

Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budget på -9,1 mkr, motsvarande en avvikelse på 1,4 % av nettobudget. Socialnämnden beräknar ett underskott på

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



-3,8 mkr och kultur- och utbildningsnämnden med -6,5 mkr. För skatteintäkter och utjämningsbidrag beräknas en budgetavvikelse på +12,6 mkr. Övriga större budgetavvikelser är ersättning för sjuklönekostnader + 3,0 mkr, arbetsgivaravgifter +2,5 mkr och pensionskostnader -3,6 mkr.

Dialogmöte har genomförts med presidierna för kommunstyrelse, kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden där nämnder redovisat det ekonomiska läget och åtgärder för att uppnås budgetbalans

Årets nettoinvesteringar beräknas till 73,2 mkr, vilket är 56 mkr lägre än budget. Av detta bedöms ca 30 mkr behöva flyttas över till 2022 och avser till största del affärsverksamheten. Årets investeringar beräknas finansieras av årets resultat och avskrivningar samt minskad likviditet.

Alla tre finansiella mål uppnås. För personalmålen nås ett av tre. Målen om sänkt sjukfrånvaro och minskade kostnader för sjukfrånvaron uppnås inte vilket antas beror på de rekommendationer som är kopplade till Covid-19. Uppföljning av kommunfullmäktiges verksamhetsmål görs till delårsbokslutet.

Fixarmaltes verksamhet är numera organiserad under AME:s verksamhet inom kultur- och utbildningsnämnden. Medel för detta finns budgeterat på kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunfullmäktige föreslås därför att 150 tkr omdisponeras till kultur- och utbildningsnämnden från kommunstyrelsen.

Ekonomtjänst med inriktning mot socialförvaltningen är numera organiserad under kommunstyrelsen, ekonomienheten. Medel för detta finns i socialnämndens budget. Kommunfullmäktige föreslås därför att 650 tkr omdisponeras från socialnämnden till kommunstyrelsen.

Statsbidraget "skolmiljarden" är ett bidrag som syftar till att öka förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Bidraget betalas ut till alla kommuner utan ansökan utifrån fördelning av barn- och elevantal. Enligt Skolverket får kommunen fritt disponera hur pengarna ska användas för att trygga barnets rätt till utbildning. Bidraget klassificeras enligt Rådet för kommunal redovisning som ett generellt statsbidrag och ska redovisas under skatteintäkter. Kultur- och utbildningsnämnden tillförs därför ett tilläggsanslag med 831 tkr, vilket finansieras via genom att höja budgeten för generella statsbidrag. Kultur- och utbildningsnämnden har beaktat detta bidrag i Prognos 1.

Beslutsunderlag

Prognos 1

Nämndernas rapporter Prognos 1



Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum

2021-05-18

Diarienummer

KS 2021/289

Sida

3 (3)

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37
elisabeth.carlstein@mellerud.se

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

ÄRENDE 12

Dnr KS 2021/260

Dalslands miljö- och energiförbunds budget för 2022**Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Dalslands miljö- och energiförbunds budget för 2022 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Dalslands miljö- och energiförbunds direktion har den 15 april 2021, § 6, beslutat att föreslå medlemskommunerna, utifrån de förutsättningar som redovisas i Dalslands miljö- och energinämnds konsekvensbeskrivning, att kommunbidragen för 2022 för Dalslands miljö- och energiförbund kvarstår på 2021 års nivå. Kommunbidraget för 2021 uppgår och därmed uppgår till 11,25 mkr varav Melleruds del är 3,2 mkr.

Beslutsunderlag

- Dalslands miljö- och energiförbunds budet för 2022.
- Dalslands miljö- och energikontors tjänsteskrivelse.
- Dalslands miljö- och energinämnds beslut 2021-03-25, § 18.
- Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2021-04-15, § 6.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
- Arbetsutskottets beslut 2021-05-25, § 171.
- Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, § 133.

§ 133

Dnr KS 2021/260

Dalslands miljö- och energiförbunds budget för 2022**Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Dalslands miljö- och energiförbunds budget för 2022 enligt föreliggande förslag.

Reservationer

Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S) och Thomas Hagman (S reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet

Dalslands miljö- och energiförbunds direktion har den 15 april 2021, § 6, beslutat att föreslå medlemskommunerna, utifrån de förutsättningar som redovisas i Dalslands miljö- och energinämnds konsekvensbeskrivning, att kommunbidragen för 2022 för Dalslands miljö- och energiförbund kvarstår på 2021 års nivå. Kommunbidraget för 2021 uppgår och därmed uppgår till 11,25 mkr varav Melleruds del är 3,2 mkr.

Beslutsunderlag

- Dalslands miljö- och energiförbunds budet för 2022.
- Dalslands miljö- och energikontors tjänsteskrivelse.
- Dalslands miljö- och energinämnds beslut 2021-03-25, § 18.
- Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2021-04-15, § 6.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
- Arbetsutskottets beslut 2021-05-25, § 171.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Dalslands miljö- och energiförbunds budget för 2022 enligt föreliggande förslag.

Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar om en uppskrivning av kommunbidragen för 2022 motsvarande kommunernas prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

§ 171

Dnr KS 2021/260

Dalslands miljö- och energiförbunds budget för 2022**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Dalslands miljö- och energiförbunds budget för 2022 enligt föreliggande förslag.

Reservationer

Michael Melby (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet

Dalslands miljö- och energiförbunds direktion har den 15 april 2021, § 6, beslutat att föreslå medlemskommunerna, utifrån de förutsättningar som redovisas i Dalslands miljö- och energinämnds konsekvensbeskrivning, att kommunbidragen för 2022 för Dalslands miljö- och energiförbund kvarstår på 2021 års nivå. Kommunbidraget för 2021 uppgår och därmed uppgår till 11,25 mkr varav Melleruds del är 3,2 mkr.

Beslutsunderlag

- Dalslands miljö- och energiförbunds budet för 2022.
- Dalslands miljö- och energikontors tjänsteskrivelse.
- Dalslands miljö- och energinämnds beslut 2021-03-25, § 18.
- Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2021-04-15, § 6.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

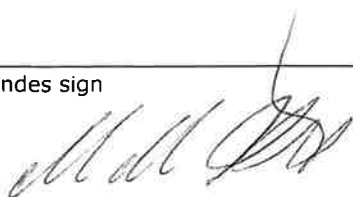
Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Dalslands miljö- och energiförbunds budet för 2022 enligt föreliggande förslag.

Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar om en uppskrivning av kommunbidragen för 2022 motsvarande kommunernas prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens förslag.





Kommunfullmäktige

Dalslands miljö- och energiförbunds budget för 2022

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Dalslands miljö- och energiförbunds budet för 2022 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Dalslands miljö- och energiförbunds direktion har den 15 april 2021, § 6, beslutat att föreslå medlemskommunerna, utifrån de förutsättningar som redovisas i Dalslands miljö- och energinämnds konsekvensbeskrivning, att kommunbidragen för 2022 för Dalslands miljö- och energiförbund kvarstår på 2021 års nivå. Kommunbidraget för 2021 uppgår och därmed uppgår till 11,25 mkr varav Melleruds del är 3,2 mkr.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37
elisabeth.carlstein@mellerud.se

Beslutsunderlag

Förbundschefens tjänsteskrivelse
Dalslands miljö- och energinämnd beslut 2021-03-25, § 18
Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2021-04-15, § 6

Beslutet skickas till

Dalslands miljö- och energiförbund
Controller ekonomienheten

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



Sammanträdesdatum

2021-04-15

DMEF § 6

Dnr 2021/30.ADM

Budgetram och taxenivå 2022

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att kommunbidraget kvarstår oförändrat för verksamhetsåret 2022.

Ärendet

Förbundschefen har upprättat en analys och konsekvensbeskrivning kring budgetram 2022 vilken miljö- och energinämnden ställer sig bakom, DMEN 2021-03-25.

Ekonomiska förutsättningar

Förbundets värdkommuner har meddelat följande förutsättningar avseende förbundets rambudget 2022:

- Kommunerna överväger att behålla kommunbidragen på 2021 års nivå, dvs uppräknings sker ej. I realiteten innebär detta att kommunbidragen bibehålls på 2019 års nivå eftersom uppräknings inte skedde i rambudget för vare sig 2020 eller 2021.

Kvalitativa förutsättningar utifrån förbundets syfte och ändamål

- Myndighetsarbetet ska uppfylla lagstiftarens intentioner
- Kommunerna har en hög ambition inom det miljö- och energistrategiska arbetet och förbundet förväntas verka för att initiera och samordna ett sådant arbete. Detta inkluderar även energi- och klimatstrategiskt arbete inom Åmåls kommun
- Kommunerna förväntar sig en god samverkan mellan kommunerna och förbundet samt att förbundet ger stöd till kommunerna inom sitt kompetensområde
- Fortsatt energi- och klimatrådgivning inom ägarkommunerna och Åmåls kommun
- Övriga åtaganden enligt förbundsordning; administration, upphandling och effektuppföljning avseende kalkning, miljöövervakning samt ägare till vissa administrativa system

På sammanträdet 2021-06-10 kommer direktionen ha mer ingående resonemang kring taxorna.

Ajournering kl. 10.12 – 10.25

(Handwritten signatures and initials)



Sammanträdesdatum

2021-04-15

Yrkanden

Michael Melby yrkar på uppskrivning av kommunbidragen för 2022 motsvarande kommunernas PKV (prisindex för kommunal verksamhet).

Tobias Bernhardsson och Stig Bertilsson yrkar på oförändrade kommunbidrag för 2022.

Propositionsordning 1

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:

1. Michael Melbys förslag
2. Tobias Bernhardssons och Stig Bertilssons förslag

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att direktionen beslutar enligt Tobias Bernhardssons och Stig Bertilssons förslag.

Votering begärs.

Propositionsordning 2

Direktionen godkänner följande propositionsordning i voteringen:

- Ja-röst för Tobias Bernhardssons och Stig Bertilssons förslag
- Nej-röst för Michael Melbys förslag

Omröstning	JA	NEJ
Per Eriksson		X
Stig Bertilsson	X	
Martin Carling	X	
Per-Erik Norlin		X
Tobias Bernhardsson	X	
Michael Melby		X
Morgan E Andersson	X	

Omröstningsresultat

Med 4 ja-röster för Tobias Bernhardssons och Stig Bertilssons förslag mot 3 nej-röster för Michael Melbys förslag beslutar direktionen i enlighet med Tobias Bernhardssons och Stig Bertilssons förslag.

Reservationer

Michael Melby (S), Per Eriksson (S) och Per-Erik Norlin (S) reserverar sig mot beslutet.



Sammanträdesdatum

2021-04-15

Beredning:

Dalarnas miljö- och energinämnd 2021-03-25, § 18
Förbundschefens tjänsteskrivelse, analys och konsekvensbeskrivning

Expedieras:
KF Bengtsfors
KF Dals-Ed
KF Färgelanda
FK Mellerud

Handwritten initials and signatures in blue ink.

Sammanträdesdatum

2021-03-25

DMEN § 18

Analys budgetförutsättningar 2022 jämte konsekvensanalys

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Nämnden har tagit del av upprättad analys av budgetförutsättningar 2022 jämte konsekvensanalys.

Nämnden finner det vara ett väl underbyggt underlag och ställer sig bakom analysen och beslutar översända underlaget till direktionen.

Ärendet:

Förbunds-/miljö- och energichefen har tagit fram underlag avseende förutsättningar budget 2022 – analys och konsekvenser innehållande nedanstående punkter.

- Ekonomiska förutsättningar
- Övriga förutsättningar (kvalitativa) utifrån förbundets syfte och ändamål
- Förbundets budget 2022 utifrån förutsättningarna ovan, exklusive eventuell höjning av timavgifter för myndighetsutövningen
- Utformning av analys och konsekvensbeskrivning med 3 olika scenarier

Beredning:

Presidium 2021-03-11

Förbunds-/miljö- och energichefens förslag

Expedieras:

Direktionen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Till
Dalslands miljö- och energinämnd

Förutsättningar budget 2022 för Dalslands miljö- och energiförbund – analys och konsekvenser

1. Ekonomiska förutsättningar

Förbundets värdkommuner har meddelat följande förutsättningar avseende förbundets rambudget 2022:

- Kommunerna överväger att behålla kommunbidragen på 2021 års nivå, dvs uppräknings sker ej. I realiteten innebär detta att kommunbidragen bibehålls på 2019 års nivå eftersom uppräknings inte skedde i rambudget för vare sig 2020 eller 2021.

2. Övriga förutsättningar (kvalitativa) utifrån förbundets syfte och ändamål

- Myndighetsarbetet ska uppfylla lagstiftarens intentioner
- Kommunerna har en hög ambition inom det miljö- och energistrategiska arbetet och förbundet förväntas verka för att initiera och samordna ett sådant arbete. Detta inkluderar även energi- och klimatstrategiskt arbete inom Åmåls kommun
- Kommunerna förväntar sig en god samverkan mellan kommunerna och förbundet samt att förbundet ger stöd till kommunerna inom sitt kompetensområde
- Fortsatt energi- och klimatrådgivning inom ägarkommunerna och Åmåls kommun
- Övriga åtaganden enligt förbundsordning; administration, upphandling och effektuppföljning avseende kalkning, miljöövervakning samt ägare till vissa administrativa system

3. Förbundets budget 2022 utifrån förutsättningarna ovan, exklusive eventuell höjning av timavgifter för myndighetsutövningen

Kostnadsökningar

- Uppräkning av personalkostnader motsvarande 2,5% motsvarar ca 350 000 kr
- Uppräkning av övriga kostnader med 1,0% motsvarar ca 26 000 kr

Kostnadsreducering

- Minskning av nämndkostnader motsvarande ca 50 000 kr
- Minskning av lokalkostnader motsvarande ca 30 000 kr
- Minskning av vissa övriga kostnader motsvarande ca 18 000 kr (bl.a. kostnader leasingfordon, arbetskläder).

Ökade intäkter

- Ökade avgiftsintäkter motsvarande 43 000 kr

Dalslands Miljö- och Energinämnd är myndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud

Postadress	Telefon	Fax	E-post	Org. nr.
Dalslands Miljö & Energikontor Box 19 668 21 ED	0534-939430	0534-19083	kansli@dalsland.se	222.000.0877



Nettokostnadsökning 2022

Ökningen av förbundets nettokostnader 2022 uppgår utifrån dessa förutsättningar till ca 235 000 kr

Det är viktigt att påpeka de kostnadsreduceringar som gjordes i förvaltningens budget 2021 till följd av att varken kommunbidrag eller taxor räknades upp 2021. De kostnadsreduceringar som gjordes inför 2021 består i en reduktion av miljöstrategitjänst med 50% av en heltid samt uppsägning av lokaler i Bengtsfors och Dals-Eds kommuner. Summan av dessa kostnadsreduceringar motsvarar ca 460 000 kr.

4. Utformning av analys och konsekvensbeskrivning

Miljö- och energikontorets analys och konsekvensbeskrivning görs utifrån nedanstående scenarier:

1a: Uppräkning av timavgift för tillsyn/prövning enligt miljöbalken med PKV avseende både 2020 och 2021 eftersom ingen indexuppräkning av timavgiften gjordes för 2021 års taxa (vid uppräkning av timavgift ska PKV index för året innan aktuell taxa träder i kraft användas). Detta motsvarar en uppräkning på 3,7 % (1,8 % för 2020, 1,9 % för 2021).

Uppräkning av timavgiften för livsmedelskontroll enligt samma förutsättningar som ovan samt uppräkning av timavgiften för att ha möjlighet att nå tillräcklig kostnadstäckning avseende livsmedelskontrollen* Detta motsvarar en uppräkning på 18,7 % (3,7 % till följd av indexökning PKV + 15 %)

**Ökningsgraden avseende livsmedel utgår från den miniminivå som bedöms behövas för att ha förutsättningar att nå den fulla kostnadstäckning som livsmedelslagstiftningen kräver. Vid den beräkning som gjordes 2020 motsvarade detta en ökning med 15 %. Ny beräkning avses göras under 2021 varför denna siffra kan komma att korrigeras något.*

1b: Uppräkning av timavgift för tillsyn/prövning enligt miljöbalken med PKV avseende 2021 eftersom ingen indexuppräkning av timavgiften gjordes för 2021 års taxa. Detta motsvarar en uppräkning på 1,9 %

Uppräkning av timavgiften för livsmedelskontroll enligt samma förutsättningar som ovan samt uppräkning av timavgiften för att ha möjlighet att nå tillräcklig kostnadstäckning avseende livsmedelskontrollen* Detta motsvarar en uppräkning på 16,9 % (1,9 % till följd av indexökning PKV + 15 %)

2a: Uppräkning av timavgift för tillsyn/prövning enligt miljöbalken samt livsmedelskontroll med PKV avseende både 2020 och 2021 eftersom ingen indexuppräkning av timavgiften gjordes för 2021 års taxa (vid uppräkning av timavgift ska PKV index för året innan aktuell taxa träder i kraft användas). Detta motsvarar en uppräkning på 3,7 % (1,8 % för 2020, 1,9 % för 2021).

2b: Uppräkning av timavgift för tillsyn/prövning enligt miljöbalken samt

Dalslands Miljö- och Energinämnd är myndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud

Postadress	Telefon	Fax	E-post	Org. nr.
Dalslands Miljö & Energikontor Box 19 668 21 ED	0534-939430	0534-19083	kansli@dalsland.se	222.000.0877



livsmedelskontroll med PKV avseende 2021 eftersom ingen indexuppräknings av timavgiften gjordes för 2021 års taxa. Detta motsvarar en uppräknings på 1,9 %

3: Ingen uppräknings av timavgift för tillsyn/prövning enligt miljöbalken resp. livsmedelskontroll.

4.1 Scenario 1a och 1b – analys och konsekvensbeskrivning

Scenario 1a

Förväntade nettokostnadsökningar enligt grundförutsättningar 2022

- Enligt ovan, dvs ca 235 000 kr

Förväntade intäktsökningar 2022

- Ökade avgiftsintäkter motsvarande ca 385 000 kr

Nettoresultat 2022

- Positivt budgetutfall motsvarande ca 149 000 kr.

Scenario 1b

Förväntade nettokostnadsökningar enligt grundförutsättningar 2022

- Enligt ovan, dvs ca 235 000 kr

Förväntade intäktsökningar 2022

- Ökade avgiftsintäkter motsvarande ca 289 000

Nettoresultat 2022

- Positivt budgetutfall motsvarande ca 54 000 kr

Konsekvenser av scenario 1a och 1b

Scenario 1a medför inga ytterligare negativa konsekvenser av förbundets verksamhet än de som redan föreligger avseende budgetutfallet 2021. Reduceringen av det miljö- och energistrategiska arbetet med 50 % av en heltidstjänst till följd av budgetutfallet 2021 kvarstår således, men förstärks inte. Scenario 1a ger eventuellt möjlighet att i mindre omfattning reducera bortfallet av en halv tjänst miljöstrateg.

Scenario 1b medför inga ytterligare negativa konsekvenser av förbundets verksamhet än de som redan föreligger avseende budgetutfallet 2021. Reduceringen av det miljö- och energistrategiska arbetet med 50 % av en heltidstjänst till följd av budgetutfallet 2021 kvarstår således, men förstärks inte. Det förhållandevis lilla positiva budgetutfallet ger inte utrymme att reducera bortfallet av en halv tjänst miljöstrateg.

4.2 Scenario 2a och 2b – analys och konsekvensbeskrivning

Scenario 2a och 2b

Dalslands Miljö- och Energinämnd är myndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud

Postadress	Telefon	Fax	E-post	Org. nr.
Dalslands Miljö & Energikontor Box 19 668 21 ED	0534-939430	0534-19083	kansli@dalsland.se	222.000.0877



Förväntade nettokostnadsökningar enligt grundförutsättningar 2022

- Enligt ovan, dvs ca 235 000 kr.

Förväntade intäktsökningar 2022

- Ökade avgiftsintäkter motsvarande ca 143 000 kr (scenario 2a) resp. ca 100 000 kr (scenario 2b)

Nettoresultat 2022

- Nettokostnadsökning motsvarande ca 93 000 kr (scenarion 2a) resp. ca 135 000 kr (scenario 2b)

Konsekvenser av scenario 2a och 2b

Scenarierna medför tydliga negativa konsekvenser för förbundets verksamhet. Resurserna för det lagstadgade arbetet kan inte reduceras eftersom behovet för närvarande bedöms större än de tillgängliga resurserna. Övriga kostnader (ej personal) är små i relation till personalkostnader och har reducerats både 2021 och 2022. Det bedöms inte möjligt att reducera dessa ytterligare i någon betydande omfattning.

Timavgiften för livsmedelskontrollen är i dessa scenarier för låg för att kunna möjliggöra lagstadgad kostnadstäckning. Scenarierna är således inte förenliga med gällande lagstiftning.

Möjligheterna att öka intäkterna ytterligare redan 2022 är begränsade. Miljö- och energikontoret avser arbeta för att öka kostnadseffektiviteten ytterligare i det myndighetsrelaterade arbetet, men eftersom en betydande ökning av avgiftsintäkterna budgeterats i 2021 års budget är det tveksamt om dessa kan öka mer än som redovisats 2022. Att öka den externa finansieringen av det miljö- och energistrategiska arbetet kan eventuellt vara möjlig på längre sikt. Detta bedöms dock kräva en utvecklad samverkan mellan såväl kommunerna som kommunerna och förbundet kring former, roller, möjligheter och projektadministration. Att under 2022 öka den externa finansieringen av det miljö- och energistrategiska arbetet ytterligare bedöms inte möjligt då pågående processer och projekt i det miljö- och energistrategiska arbetet sträcker sig även över 2022 (och i stor utsträckning längre ändå).

Konsekvenserna av nettokostnadsökningen i scenarierna bedöms därför påverka det miljö- och energistrategiska arbetet och miljö- och energikontorets möjligheter att medverka i kommunernas planprocesser etc. och därmed förstärka de negativa konsekvenserna av budget 2021.

4.3 Scenario 3 – analys och konsekvensbeskrivning

Dalslands Miljö- och Energinämnd är myndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud

Postadress	Telefon	Fax	E-post	Org. nr.
Dalslands Miljö & Energikontor Box 19 668 21 ED	0534-939430	0534-19083	kansli@dalsland.se	222.000.0877



Scenario 3

Förväntade nettokostnadsökningar enligt grundförutsättningar 2022

- Enligt ovan dvs ca 235 000 kr

Förväntade intäktsökningar 2022

- 0 kr (ökade avgiftsintäkter vid oförändrad timavgift ingår i nettokostnadsökningen ovan)

Nettoresultat 2022

- Nettokostnadsökningar motsvarande ca 235 000 kr.

Konsekvenser av scenario 3

Konsekvenserna av scenario 3 blir av samma typ som scenarierna 2a och 2b ovan, dock betydligt kraftigare. Pågående processer i det miljö- och energistrategiska arbetet kommer att bli tydligt påverkade. Det bedöms också finnas risk för påverkan på pågående projekt, vilket kan innebära risk för återbetalning av projektmedel.

Timavgiften för livsmedelskontrollen är även i detta scenario för låg för att kunna möjliggöra lagstadgad kostnadstäckning. Scenariot är således inte förenliga med gällande lagstiftning.

Dalslands miljö- och energikontor

Dan Gunnardo
Förbundschef/miljö- och energichef

ÄRENDE 13

Dnr KS 2021/320

Budget för revisionen för 2022

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa revisionens budget för 2022 till 689 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 2021-05-28 samrått med revisionspresidium angående 2022 års budget.



Kommunfullmäktige

Budget för revisionen för 2022

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa revisionens budget för 2022 till 689 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 2021-05-28 samrått med revisionspresidium angående 2022 års budget.

Roland Björndahl
kommunfullmäktiges ordf.

Christina Andersson
kommunfullmäktiges 1:e vice ordf.

Thomas Hagman
kommunfullmäktiges 2:e vice ordf.

Beslutet skickas till

Revisionen

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488

11 kap. Ekonomisk förvaltning

Budgetprocessen

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

Om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt eller regionskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. *Lag (2019:835)*.

ÄRENDE 14

Dnr KS 2021/96

Budget 2022 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2023-2024**Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa budgethandlingen för budget 2022 samt plan 2023–2024 enligt föreliggande förslag samt investeringsplan för åren 2022–2026
2. fastställa oförändrad skattesats till 22:60 kronor per skattekrona
3. fastställa att borgensram för AB Melleruds Bostäders låneförpliktelser uppgår till 190 mnkr
4. fastställa att kommunens låneram 2022 utökas med 65 mnkr och beräknas därefter uppgå till 411 mnkr
5. ge kultur- och utbildningsnämnden i uppdrag att, i samverkan med extern part, utreda skolorganisationen i Melleruds kommun.
6. kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget
7. kommunstyrelsen får besluta om kompensation för löneökningar vid årlig lönerevision. Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten till kommunstyrelsens arbetsutskott.
8. kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott får besluta om kompensation för årets lönerevision inom tilldelad ram, 11,5 mnkr.

Sammanfattning av ärendet

Inför budgetarbetet 2022 har kommunens nämnders presidier samt partigrupper tillsammans med kommunchefens ledningsgrupp haft presidiedialog i enlighet med kommunens styrprinciper. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade därefter, 2021-02-23 § 48, om budgetdirektiv till kommunchefens ledningsgrupp för att upprätta ett tjänstemannaförslag till budget för 2022 plan 2023–2024. Direktivet innebar uppräknings för löner och övriga kostnader men inga ramtillskott/ramminskningar eller omfördelningar mellan nämnderna. I början av april redovisade och överlämnade kommunchefens ledningsgrupp ett tjänstemannaförslag till budget inom ramen för budgetberedningens direktiv. Arbetet var i första hand inriktat på året 2022 då nämnderna arbetar med att få en budgetbalans 2022 utifrån 2020 års underskott. Kommunfullmäktiges resultatmål på 2 % för 2023 och 2024 var inte uppfyllda. Förvaltningarna presenterade i förslaget effektiviseringar och omDispositioner för att finansiera ökade behov.

Tjänstemannaförslag till budget grundades på Sveriges kommuner och regioners (SKR) skatteunderlagprognos från februari. Efter detta har budgetförslaget justerats med SKR:s skatteunderlagsprognos från april. Eftersom SKR:s skatteunderlagsprognos från april visar på en bättre utveckling av skatteunderlaget för 2022 och 2023 väljer majoriteten att utifrån tjänstemannaförslaget göra ett tillägg genom att ge kultur- och utbildningsnämnden ett tillfälligt anslag på 4 mnkr för 2022 avseende interkommunala kostnader och eventuell utbildningsskuld till följd av Covid-19. Genom detta behöver inte nämnden genomföra de åtgärder som föreslogs i tjänstemannaförslaget för att få en budget i balans. Majoriteten föreslår även att ge kultur- och utbildningsnämnden i uppdrag att, i samverkan med extern part, utreda skolorganisationen i Melleruds kommun.

Budgeten är beräknad utifrån oförändrad skattesats. Nämndernas ramar utgår från befintliga ramarna med uppräknig för övriga kostnader med 0,5 % och köp av huvudverksamhet med 2 %. Kompensation för personalkostnader till följd av lönerrevision har budgeterats centralt.

Budgeterat resultat för 2022 uppgår till 17 mnkr, men förutsätter att nämnderna har en budget i balans. Resultatnivåerna försämras successivt beroende på minskade generella statsbidrag och lägre skatteunderlagstillväxt. För 2024 är det budgeterade resultatet 8 mkr, vilket inte uppfyller KF- resultatmål på 2 %.

För 2023 och 2023 uppnås alla tre finansiella mål, men för 2024 uppnås inte resultatmålet.

Investeringarna under perioden 2022-2024 beräknas uppgå till 220 mnkr, varav 214 mnkr avser affärsverksamheten 121 mnkr.

Den höga investeringsnivån under perioden, främst inom VA-verksamheten, innebär att låneskulden ökar med 120 mkr.

Beslutsunderlag

- Förslag till budget för 2022 och plan 2023-2024
- Kommunstyrelsens beslut 2021-05-05, § 97.
- Socialnämndens beslut 2021-05-18, § 74
- Byggnadsnämndens beslut 2021-05-26, § 106
- Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2021-05-26, § 56.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
- Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 198.
- Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, § 132.

BILAGA

§ 132

Dnr KS 2021/96

Budget 2022 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2023-2024**Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa budgethandlingen för budget 2022 samt plan 2023–2024 enligt föreliggande förslag samt investeringsplan för åren 2022–2026
2. fastställa oförändrad skattesats till 22:60 kronor per skattekrona
3. fastställa att borgensram för AB Melleruds Bostäders låneförpliktelser uppgår till 190 mnkr
4. fastställa att kommunens låneram 2022 utökas med 65 mnkr och beräknas därefter uppgå till 411 mnkr
5. ge kultur- och utbildningsnämnden i uppdrag att, i samverkan med extern part, utreda skolorganisationen i Melleruds kommun.
6. kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget
7. kommunstyrelsen får besluta om kompensation för löneökningar vid årlig lönerrevision. Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten till kommunstyrelsens arbetsutskott.
8. kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott får besluta om kompensation för årets lönerrevision inom tilldelad ram, 11,5 mnkr.

Reservationer

Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S), Thomas Hagman (S), Ulf Rexefjord (SD och Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

Sammanfattning av ärendet

Inför budgetarbetet 2022 har kommunens nämnders presidier samt partigrupper tillsammans med kommunchefens ledningsgrupp haft presidiedialog i enlighet med kommunens styrprinciper. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade därefter, 2021-02-23 § 48, om budgetdirektiv till kommunchefens ledningsgrupp för att upprätta ett tjänstemannaförslag till budget för 2022 plan 2023–2024. Direktivet innebar uppräknings för löner och övriga kostnader men inga ramtillskott/ramminskningar eller omfördelningar mellan nämnderna. I början av april redovisade och överlämnade kommunchefens ledningsgrupp ett tjänstemannaförslag till budget inom ramen för budgetberedningens direktiv. Arbetet var i första hand inriktat på året 2022 då nämnderna arbetar med att få en budgetbalans 2022 utifrån 2020 års underskott. Kommunfullmäktiges resultatmål på 2 % för 2023 och 2024 var inte uppfyllda. Förvaltningarna presenterade i förslaget effektiviseringar och omdisponeringar för att finansiera ökade behov.

Tjänstemannaförslag till budget grundades på Sveriges kommuner och regioners (SKR) skatteunderlagprognos från februari. Efter detta har budgetförslaget justerats med SKR:s skatteunderlagsprognos från april. Eftersom SKR:s skatteunderlagsprognos från april visar på en bättre utveckling av skatteunderlaget för 2022 och 2023 väljer majoriteten att utifrån tjänstemannaförslaget göra ett tillägg genom att ge kultur- och utbildningsnämnden ett tillfälligt anslag på 4 mnkr för 2022 avseende interkommunala kostnader och eventuell utbildningsskuld till följd av Covid-19. Genom detta behöver inte nämnden genomföra de åtgärder som föreslogs i tjänstemannaförslaget för att få en budget i balans. Majoriteten föreslår även att ge kultur-

och utbildningsnämnden i uppdrag att, i samverkan med extern part, utreda skolorganisationen i Melleruds kommun.

Budgeten är beräknad utifrån oförändrad skattesats. Nämndernas ramar utgår från befintliga ramarna med uppräknning för övriga kostnader med 0,5 % och köp av huvudverksamhet med 2 %. Kompensation för personalkostnader till följd av lönerrevision har budgeterats centralt.

Budgeterat resultat för 2022 uppgår till 17 mnkr, men förutsätter att nämnderna har en budget i balans. Resultatnivåerna försämras successivt beroende på minskade generella statsbidrag och lägre skatteunderlagstillväxt. För 2024 är det budgeterade resultatet 8 mkr, vilket inte uppfyller KF- resultatmål på 2 %.

För 2023 och 2023 uppnås alla tre finansiella mål, men för 2024 uppnås inte resultatmålet.

Investeringarna under perioden 2022-2024 beräknas uppgå till 220 mnkr, varav 214 mnkr avser affärsverksamheten 121 mnkr.

Den höga investeringsnivån under perioden, främst inom VA-verksamheten, innebär att låneskulden ökar med 120 mkr.

Beslutsunderlag

- Förslag till budget för 2022 och plan 2023-2024
- Kommunstyrelsens beslut 2021-05-05, § 97.
- Socialnämndens beslut 2021-05-18, § 74
- Byggnadsnämndens beslut 2021-05-26, § 106
- Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2021-05-26, § 56.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
- Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, § 198.

Förslag till beslut på sammanträdet

Eva Pärsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

1. fastställa budgethandlingen för budget 2022 samt plan 2023–2024 enligt föreliggande förslag samt investeringsplan för åren 2022–2026
2. fastställa oförändrad skattesats till 22:60 kronor per skattekrona
3. fastställa att borgensram för AB Melleruds Bostäders låneförpliktelser uppgår till 190 mnkr
4. fastställa att kommunens låneram 2022 utökas med 65 mnkr och beräknas därefter uppgå till 411 mnkr
5. ge kultur- och utbildningsnämnden i uppdrag att, i samverkan med extern part, utreda skolorganisationen i Melleruds kommun.
6. kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget
7. kommunstyrelsen får besluta om kompensation för löneökningar vid årlig lönerrevision. Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten till kommunstyrelsens arbetsutskott.
8. kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott får besluta om kompensation för årets lönerrevision inom tilldelad ram, 11,5 mnkr.

Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringsförslag:

1. Socialnämndens budget sätts till 296 713 000 kronor.
1. Kommunstyrelseförvaltningens budget sätts till 59 725 000 kronor.
2. Kultur- och utbildningsnämndens budget sätts till 241 472 000 kronor.
3. Kultur- och utbildningsnämnden uppdras omprioritera 3 000 000 kronor från frivillig verksamhet till kärnverksamheten.

Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringsförslag:

Resultatmålet sätts till 2 procent vilket gör att ytterligare 7,640 mnkr läggs ut enligt följande

1. HR tillförs som en ramökning med 90 tkr för inköp av verktyg för kartläggning och analys av hur arbetsmiljön upplevs, medarbetar och ledarundersökningar i stort samt pulsmätningar
2. HR tillförs som en ramökning med 50 tkr för utformande av policy för "Det goda ledarskapet i Melleruds kommun" samt utbildningsprogram för att uppnå detta via övergripande utbildningsplan för ledare 2022 – 2026.
3. Genomföra en 2-årig försöksverksamhet med budgeterad *anställningsnivå som täcker det beräknade behovet av vikarier för sjuksköterskor i Hemsjukvården*. Planeras, genomförs och utvärderas i samverkan med Vårdförbundet och HR.
4. Kultur- och utbildningsnämndens budget tillförs 1 mnkr i form av utökad ram, med främsta syfte att användas för individuellt inriktad fortbildning för lärare i grundskolans första två årskurser och förskollärare i främst ämnena svenska, matematik, ämneskunskap och metodik. Det kan handla om studiematerial, kursavgifter osv. Till enskilda lärare i fortbildning. Den särskilda satsningen ska också användas för att med några obehöriga lärare som exempel, genomföra en utvecklingsväg som leder till behörighet och fast anställning. Satsningen kräver en kartläggning som visar samtliga lärares situation för att nå behörighet och/eller relevant fortbildning.
5. Kultur- och utbildningsnämndens budget tillförs 2,4 mnkr i form av utökad ram för att säkra att Åsens skola blir kvar och under 2022 tas i stället en utvecklingsplan för skolan fram inom ramen för en föreslagen utvecklingsplan för hela Åsensbruk med omnejd.
6. Kultur- och utbildningsnämndens budget tillförs 600 tkr i form av utökad ram med syfte att utreda möjligheten och påbörja försök att iscensätta ett centrum för sysselsättning i Melleruds kommun för de som inte får sådan enligt LSS eller kan delta i någon form av arbetsmarknadsåtgärd.
7. Socialnämndens budget tillförs 500 tkr utöver föreslagen ram för förbättringar av det sociala innehållet för brukarna inom äldreomsorgen. Särskilt ensamhetsproblematik ska beaktas
8. Socialnämndens budget tillförs 1,5 mnkr utöver föreslagen ram med främsta syfte att förbättra bemanningsläget och på fullt allvar ta itu med den beslutade heltidsresan inom sektor stöd och service
9. Socialnämndens budget tillförs 1,5 mnkr utöver föreslagen ram, med främsta syfte att uppnå en balans mellan behov och möjligt utbud av placeringar i familjehem, med långsiktig målsättning att ut, inflöde och tillgång till familjehem konsultbaserade, respektive avoderade ska kunna uppnå budgetdisciplin.

10. Förslaget om investeringar återremitteras och arbetas om så att den föreslagna ökningen av låneram om 5 mnkr kan utgå.
11. Förslaget om årligt inköp av mark och fastigheter återremitteras med syfte att återkomma med en redovisning som anger syfte och behov.
12. Förslaget om övervakningskameror som tagits fram av kultur- och utbildningsnämnden återremitteras till kommunstyrelsen med uppgift att ta fram driftskostnaderna för en sådan investering.

Beslutsgång 1

Ordföranden först på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsgång 2

Ordföranden frågar därefter på Michael Melbys ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen avslår detta.

Omröstning begärs

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.

Ja-röst till avslag på Melbys ändringsförslag.

Nej-röst till bifall på Melbys ändringsförslag.

Omröstningsresultat

Med åtta ja-röster för avslag och tre nej-röster för bifall till Melbys ändringsförslag beslutar kommunstyrelsen att avslå förslaget.

Ordinarie ledamöter	Parti	Ersättare	Parti	Ja	Nej	Avstår
Peter Ljungdahl	(C)			X		
Daniel Jensen	(KD)			X		
Mohamed Mahmoud	(MP)			X		
Eva Pärsson	(M)			X		
Jörgen Eriksson	(KIM)			X		
Michael Melby	(S)				X	
Marianne Sand-Wallin	(S)				X	
Thomas Hagman	(S)				X	
Ulf Rexefjord	(SD)			X		
Liselott Hassel	(SD)			X		
Morgan E Andersson	(C)			X		
Summa				8	3	

Beslutsgång 3

Ordföranden frågar slutligen på Ulf Rexefjords ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen avslår detta.

Omröstning begärs

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.

Ja-röst till avslag på Rexefjords ändringsförslag.

Nej-röst till bifall på Rexefjords ändringsförslag.

Omröstningsresultat

Med nio ja-röster för avslag och två nej-röster för bifall till Rexefjords ändringsförslag beslutar kommunstyrelsen att avslå förslaget.

Ordinarie ledamöter	Parti	Ersättare	Parti	Ja	Nej	Avstår
Peter Ljungdahl	(C)			X		
Daniel Jensen	(KD)			X		
Mohamed Mahmoud	(MP)			X		
Eva Pärsson	(M)			X		
Jörgen Eriksson	(KIM)			X		
Michael Melby	(S)			X		
Marianne Sand-Wallin	(S)			X		
Thomas Hagman	(S)			X		
Ulf Rexefjord	(SD)				X	
Liselott Hassel	(SD)				X	
Morgan E Andersson	(C)			X		
Summa				9	2	



§ 198

Dnr KS 2021/96

Budget 2022 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2023-2024**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa budgethandlingen för budget 2022 samt plan 2023–2024 enligt föreliggande förslag samt investeringsplan för åren 2022–2026
2. fastställa oförändrad skattesats till 22:60 kronor per skattekrona
3. fastställa att borgensram för AB Melleruds Bostäders låneförpliktelser uppgår till 190 mnkr
4. fastställa att kommunens låneram 2022 utökas med 65 mnkr och beräknas därefter uppgå till 411 mnkr
5. ge kultur- och utbildningsnämnden i uppdrag att, i samverkan med extern part, utreda skolorganisationen i Melleruds kommun.
6. kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget
7. kommunstyrelsen får besluta om kompensation för löneökningar vid årlig lönerevision. Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten till kommunstyrelsens arbetsutskott.
8. kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen arbetsutskott får besluta om kompensation för årets lönerevision inom tilldelad ram, 11,5 mnkr.

Reservationer

Thomas Hagman (S) och Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

Sammanfattning av ärendet

Inför budgetarbetet 2022 har kommunens nämnders presidier samt partigrupper tillsammans med kommunchefens ledningsgrupp haft presidiedialog i enlighet med kommunens styrprinciper. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade därefter, 2021-02-23 § 48, om budgetdirektiv till kommunchefens ledningsgrupp för att upprätta ett tjänstemannaförslag till budget för 2022 plan 2023–2024. Direktivet innebar uppräknings för löner och övriga kostnader men inga ramtillskott/ramminskningar eller omfördelningar mellan nämnderna. I början av april redovisade och överlämnade kommunchefens ledningsgrupp ett tjänstemannaförslag till budget inom ramen för budgetberedningens direktiv. Arbetet var i första hand inriktat på året 2022 då nämnderna arbetar med att få en budgetbalans 2022 utifrån 2020 års underskott. Kommunfullmäktiges resultatmål på 2 % för 2023 och 2024 var inte uppfyllda. Förvaltningarna presenterade i förslaget effektiviseringar och omdisponeringar för att finansiera ökade behov.

Tjänstemannaförslag till budget grundades på Sveriges kommuner och regioners (SKR) skatteunderlagprognos från februari. Efter detta har budgetförslaget justerats med SKR:s skatteunderlagsprognos från april. Eftersom SKR:s skatteunderlagsprognos från april visar på en bättre utveckling av skatteunderlaget för 2022 och 2023 väljer majoriteten att utifrån tjänstemannaförslaget göra ett tillägg genom att ge kultur- och utbildningsnämnden ett tillfälligt anslag på 4 mnkr för 2022 avseende interkommunala kostnader och eventuell utbildningsskuld till följd av Covid-19. Genom detta behöver inte nämnden genomföra de åtgärder som föreslogs i tjänstemannaförslaget för att få en budget i balans. Majoriteten föreslår även att ge kultur-

och utbildningsnämnden i uppdrag att, i samverkan med extern part, utreda skolorganisationen i Melleruds kommun.

Budgeten är beräknad utifrån oförändrad skattesats. Nämndernas ramar utgår från befintliga ramarna med uppräknig för övriga kostnader med 0,5 % och köp av huvudverksamhet med 2 %. Kompensation för personalkostnader till följd av lönerrevision har budgeterats centralt.

Budgeterat resultat för 2022 uppgår till 17 mnkr, men förutsätter att nämnderna har en budget i balans. Resultatnivåerna försämrats successivt beroende på minskade generella statsbidrag och lägre skatteunderlagstillväxt. För 2024 är det budgeterade resultatet 8 mkr, vilket inte uppfyller KF- resultatmål på 2 %.

För 2023 och 2023 uppnås alla tre finansiella mål, men för 2024 uppnås inte resultatmålet. Investeringarna under perioden 2022-2024 beräknas uppgå till 220 mnkr, varav 214 mnkr avser affärsverksamheten 121 mnkr.

Den höga investeringsnivån under perioden, främst inom VA-verksamheten, innebär att låneskulden ökar med 120 mkr.

Beslutsunderlag

- Förslag till budget för 2022 och plan 2023-2024
- Kommunstyrelsens beslut 2021-05-05, § 97.
- Socialnämndens beslut 2021-05-18, § 74
- Byggnadsnämndens beslut 2021-05-26, § 106
- Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2021-05-26, § 56.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa budgethandlingen för budget 2022 samt plan 2023–2024 enligt föreliggande förslag samt investeringsplan för åren 2022–2026
2. fastställa oförändrad skattesats till 22:60 kronor per skattekrona
3. fastställa att borgensram för AB Melleruds Bostäders låneförpliktelser uppgår till 190 mnkr
4. fastställa att kommunens låneram 2022 utökas med 65 mnkr och beräknas därefter uppgå till 411 mnkr
5. ge kultur- och utbildningsnämnden i uppdrag att, i samverkan med extern part, utreda skolorganisationen i Melleruds kommun.
6. kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget
7. kommunstyrelsen får besluta om kompensation för löneökningar vid årlig lönerrevision. Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten till kommunstyrelsens arbetsutskott.
8. kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen arbetsutskott får besluta om kompensation för årets lönerrevision inom tilldelad ram, 11,5 mnkr.

Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringsförslag:

1. Socialnämndens budget sätts till 296 713 000 kronor.
1. Kommunstyrelseförvaltningens budget sätts till 59 725 000 kronor.
2. Kultur- och utbildningsnämndens budget sätts till 241 472 000 kronor.

3. Kultur- och utbildningsnämnden uppdras omprioritera 3 000 000 kronor från frivillig verksamhet till kärnverksamheten.

Thomas Hagman (S): Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringsförslag:

1. Överskottsmålet sätts till 2 procent.
2. Ytterligare 7,5 mnkr läggs ut där kultur- och utbildningsnämnden tillförs 4 mnkr och socialnämnden tillförs 3,5 mnkr.

Beslutsgång 1

Ordföranden först på det egna förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutsgång 2

Ordföranden därefter på Ulf Rexefjords ändringsförslag och finner att arbetsutskottet avslår detta.

Beslutsgång 3

Ordföranden därefter på Thomas Hagmans ändringsförslag och finner att arbetsutskottet avslår detta.





Kommunstyrelsen

Budget 2022 för Melleruds kommun, plan 2023-2024

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Fastställa budgethandlingen för budget 2022 samt plan 2023–2024 enligt föreliggande förslag samt investeringsplan för åren 2022–2026
2. Fastställa oförändrad skattesats till 22:60 kronor per skattekrona
3. Fastställa att borgensram för AB Melleruds Bostäders låneförpliktelser uppgår till 190 mnkr
4. Fastställa att kommunens låneram 2022 utökas med 65 mnkr och beräknas därefter uppgå till 411 mnkr
5. Ge kultur- och utbildningsnämnden i uppdrag att, i samverkan med extern part, utreda skolorganisationen i Melleruds kommun.
6. Kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget
7. Kommunstyrelsen får besluta om kompensation för löneökningar vid årlig lönerevision. Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten till kommunstyrelsens arbetsutskott.
8. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen arbetsutskott får besluta om kompensation för årets lönerevision inom tilldelad ram, 11,5 mnkr.

Sammanfattning av ärendet

Inför budgetarbetet 2022 har kommunens nämnders presidier samt partigrupper tillsammans med kommunchefens ledningsgrupp haft presidiedialog i enlighet med kommunens styrprinciper. KSAU beslutade därefter, 2021-02-23 § 48, om budgetdirektiv till kommunchefens ledningsgrupp för att upprätta ett tjänstemannaförslag till budget för 2022 plan 2023–2024. Direktivet innebar uppräkningsförslag för löner och övriga kostnader men inga ramtillskott/ramminskningar eller omfördelningar mellan nämnderna. I början av april redovisade och överlämnade kommunchefens ledningsgrupp ett tjänstemannaförslag till budget inom ramen för budgetberedningens direktiv. Arbetet var i första hand inriktat på året 2022 då nämnderna arbetar med att få en budgetbalans 2022 utifrån 2020 års underskott. Kommunfullmäktiges resultatmål på 2 % för 2023 och 2024 var inte uppfyllda. Förvaltningarna presenterade i förslaget effektiviseringar och omdisponeringar för att finansiera ökade behov.

Tjänstemannaförslaget till budget grundades på Sveriges kommuner och regioners (SKR) skatteunderlagprognos från februari. Efter detta har budgetförslaget justerats med SKR:s skatteunderlagsprognos från april. Eftersom SKR:s

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



skatteunderlagsprognos från april visar på en bättre utveckling av skatteunderlaget för 2022 och 2023 väljer majoriteten att utifrån tjänstemannaförslaget göra ett tillägg genom att ge kultur- och utbildningsnämnden ett tillfälligt anslag på 4 mnkr för 2022 avseende interkommunala kostnader och eventuell utbildningsskuld till följd av Covid-19. Genom detta behöver inte nämnden genomföra de åtgärder som föreslogs i tjänstemannaförslaget för att få en budget i balans. Majoriteten föreslår även att ge kultur- och utbildningsnämnden i uppdrag att, i samverkan med extern part, utreda skolorganisationen i Melleruds kommun.

Budgeten är beräknad utifrån oförändrad skattesats. Nämndernas ramar utgår från befintliga ramarna med uppräknings för övriga kostnader med 0,5 % och köp av huvudverksamhet med 2 %. Kompensation för personalkostnader till följd av lönerrevision har budgeterats centralt.

Budgeterat resultat för 2022 uppgår till 17 mnkr, men förutsätter att nämnderna har en budget i balans. Resultatnivåerna försämras successivt beroende på minskade generella statsbidrag och lägre skatteunderlagstillväxt. För 2024 är det budgeterade resultatet 8 mnkr, vilket inte uppfyller KF- resultatmål på 2 %.

För 2023 och 2024 uppnås alla tre finansiella mål, men för 2024 uppnås inte resultatmålet.

Investeringarna under perioden 2022-2024 beräknas uppgå till 220 mnkr, varav 214 mnkr avser affärsverksamheten 121 mnkr.

Den höga investeringsnivån under perioden, främst inom VA-verksamheten, innebär att låneskulden ökar med 120 mnkr.

Beslutsunderlag

- Förslag till budget för 2022 och plan 2023-2024
- Kommunstyrelsens beslut 2021-05-05, § 97.
- Socialnämndens beslut 2021-05-18, § 74
- Byggnadsnämndens beslut 2021-05-26, § 106
- Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2021-05-26, § 56.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37
elisabeth.carlstein@mellerud.se

Beslutet skickas till

Nämnderna
Kommunens revisorer
Ekonomichefen

§ 56

Dnr KUN 2021/16

Budget 2022 – tjänstemannaförslag**Kultur- och utbildningsnämndens beslut**

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner tjänstemannaförslaget till budget 2022.

Reservationer

Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Marianne Sand-Wallin och Anwar Rasul (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckningar

Ulf Rexefjord (SD) lämnar följande anteckning till protokollet:

” Vi Sverigedemokrater menar att vissa strukturella förändringar i kommunens budget som helhet behövs för att rätta till skevheter i kostnadsbilden för att stärka skolans ekonomiska ställning. Snarare än tillfälliga lösningar. Därför menar vi att majoritetens förslag på ett tillfälligt anslag på fyra miljoner kr för 2022 utgår och ersätts med en permanent lösning enligt nedan yrkande.

Marianne Sand-Wallin (S) och Anwar Rasul (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

Den Socialdemokratiska kommunala gruppen för KUN godkänner INTE tjänstepersoners föreliggande förslag till budget 2022. Vi reserverar oss emot KUNs beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

IKE ersättningar

De senaste årens felbudgeteringar som orsakas av olika ungdomars fria val av gymnasieutbildningar måste rättas till. Det är inte försvarbart och i kommande prognoser både under 2021 och 2022 måste denna budgetpost ha ett särskilt fokus och kunna justeras under pågående verksamhet om utvecklingen av våra ungdomars gymnasieval förändras ytterligare. Åsens skola

För andra året i rad redovisar förslaget till budget ifrån tjänstepersoner att fortsatt drift av Åsens skola skulle vara både en ekonomisk och pedagogisk belastning för Melleruds kommun. Tvärtom menar vi socialdemokrater att Åsens skola är en nödvändig satsning som ger särskilda möjligheter till studiero och är ett utmärkt val för föräldrar som vill att deras barn ska få växa upp på en mindre ort. Vi Socialdemokrater vänder oss bestämt emot ett förslag om nedläggning och vill i stället att skolan i Åsen ska ingå i en plan för utveckling av hela Åsensbruk med omnejd som vi lämnat in en motion för.

Dessutom tvingas vi tyvärr konstatera att de beräkningsunderlag som lämnats med budgetförslaget (20/4) inte belyser de verkliga konsekvenser, varken med siffror eller ord, som ett politiskt beslut om nedläggning skulle innebära. Om beslutet om nedläggning läggs fast av nämnden, kommer vi presentera en särskild handling i ärendet. (Bilaga hos vår gruppleddare) Grundskolan

Det är ett nationellt mål att alla barn i slutet av årskurs 1 skall kunna, läsa, skriva och räkna, den så kallade Läsa, skriva, räkna garantin. Regeringen avsätter riktade medel för att skolorna skall leva upp till detta mål. Ingen av skolorna i Melleruds kommun lever upp till detta mål, och rektorerna har påtalat att budget inte räcker till för att anställa bara behöriga lärare, att det är problem med vikarieanskaffningen och att om det kommer elever med särskilda behov räcker inte budget till för att eleverna skall få det stöd de har rätt att få.

Självklart är det så att om en skola får flera stycken elever med särskilda behov så går den skolan minus medan den skola som inte får barn med särskilda behov klarar att hålla budget –

detta så länge vi budgeterar med en fast penningssumma per elev som enda budget för en skola. Vi socialdemokrater föreslår att i väntan på en annan lösning för beräkning av elevpengens storlek förs alla kostnader för elevers särskilda behov till förvaltningschefens budget.

Kommunens viktigaste uppgift är att alla grundskoleelever skall bli behöriga till gymnasiestudier. 20% av eleverna på Rådaskolan var inte behöriga 2019, vilket är sämre än snittet för riket där 16%, inte klarar behörigheten. Mellerud unga behöver bättre och kommunen måste budgetera för behöriga lärare och utöka insatserna för att säkra tillgången till behöriga lärare.

Budgetförslaget från förvaltningen om besparingar inom grundskolan (- 600`) och AME (-500`) som innebär kostymanpassning med anledning av minskade volymer i verksamheten ställer vi oss självklart bakom."

Sammanfattning av ärendet

Kommunchefens ledningsgrupp har tagit fram ett tjänstemannaförslag till budget 2022.

Förvaltningschefen redovisar underlaget till budgetförslag för 2022.

Beslutsunderlag

Budget 2022 – tjänstemannaförslag

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden godkänner tjänstemannaförslaget till budget 2022.

Ulf Rexefjord (SD):

1. Majoritetens förslag att tillföra ett tillfälligt anslag på 4 000 000 utgår ur tjänstemannaförslaget.
2. 3 000 000 kr omfördelas i nämndens rambudget från frivillig verksamhet till obligatorisk undervisning.

Marianne Sand Wallin (S):

1. 200 000 kr tillförs KUNs budget i form av utökad ram, med främsta syfte att användas för individuellt inriktad fortbildning för lärare i grundskolans första två årskurser och förskollärare i främst ämnena svenska, matematik, ämneskunskap och metodik. Det kan handla om studiematerial, kursavgifter osv. till enskilda lärare i fortbildning.
2. 300 000 kr tillförs KUNs budget i form av utökad ram, för att med några obehöriga lärare som exempel, genomföra en utvecklingsväg som leder till behörighet och fast anställning.
3. 2 400 000 tillförs föreslagen ram för KUNs budget så att Åsens skola blir kvar och under 2022 tas i stället en utvecklingsplan för skolan fram inom ramen för en föreslagen utvecklingsplan för hela Åsensbruk med omnejd

4. 600 000 kr tillförs KUNs budget i form av utökad ram med syfte att utreda möjligheten och påbörja försök att iscensätta ett centrum för sysselsättning i Melleruds kommun för de som inte får sådan enligt LSS eller kan delta i någon form av arbetsmarknadsåtgärd. (Denna punkt bör samordnas med en önskad diskussion om etablering genom KS)

Beslutsgång

Ordförande ställer det tre förslagen mot varandra och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller ordförandes förslag.

Ordförande utser sitt förslag till huvudförslag.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsekontoret
Ekonomiavdelningen

§ 106

Dnr 2021.127.041

Budget 2022 för byggnadsnämndens verksamhet**Byggnadsnämndens beslut**

Byggnadsnämnden beslutar att fastställa budget för 2022 samt investeringsplan för 2022-2026 för byggnadsnämndens verksamhet enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottet gav den 23 februari 2021, § 48, direktiv till kommunchefens ledningsgrupp för framtagande av budgetförslag för budget 2022 och plan 2023–2024. Direktiven baseras på kommunfullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning, dialog med partigrupper, aktuella finansieringsförutsättningar, förväntad kostnadsutveckling, skattesats och befolkningsutveckling.

Kommunchefens ledningsgrupp har tagit fram ett tjänstemannaförslag till budget 2022 gällande byggnadsnämnden.

Tillväxtchefen redovisar underlaget till budgetförslag för byggnadsnämndens del, se bilaga.

Beslutsunderlag

Budget 2022 – tjänstemannaförslag.

Omedelbar justering

Paragrafen justeras omedelbart.



Ordförande Anette Levin



Justerare Henrik Nilsson

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Tillväxtchefen

§ 74

Dnr SN 2021/116

Budget 2022**Socialnämndens beslut**

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta budget och investeringsplan 2022 för socialnämndens verksamhetsområde enligt föreliggande förslag.

Reservationer

Olof Sand (S), Christine Andersson (S) och Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

Sammanfattning av ärendet

Ett tjänstemannaförslag till budget 2022 har arbetats fram som överlämnas för behandling inför kommunfullmäktiges beslut i juni. Tjänstemannaförslaget till budget 2022 för socialförvaltningen bygger på samma tilldelade budgetram för 2022 som för 2021. Underskott mot budget som visas i prognos 1 väntas kunna åtgärdas under året främst genom minskade kostnader för köpt vård inom individ och familjeomsorgen samt kostnadseffektiviseringar inom hemvården. Förslaget till budget 2022 innehåller omjusteringar internt, inom ram tas bland annat hänsyn inrättande av familjecentral.

Beslutsunderlag

- Bilaga 4 - Budget 2022 tjänstemannaförslag
- Tjänsteskrivelse Budget 2022

Förslag till beslut på sammanträdet

Olof Sand (S): Socialnämnden beslutar att följande medel tillförs socialnämnden i en fas 1 under beslut i KF juni 2021 enligt följande:

- 500 000 kr utöver föreslagen ram, med främsta syfte att genomföra förbättringar av det sociala innehållet för brukarna inom äldreomsorgen. Särskilt ensamhetsproblematik ska beaktas.
- 1 500 000 kr utöver föreslagen ram, med främsta syfte att förbättra bemanningsläget och på fullt allvar ta itu med den beslutade heltidsresan inom sektor stöd och service.
- 1 500 000 kr utöver föreslagen ram, med främsta syfte att uppnå en balans mellan behov och möjligt utbud av placeringar i familjehem, med långsiktig målsättning att ut, inflöde och tillgång till familjehem konsultbaserade, respektive arvoderade ska kunna uppnå budgetdisciplin.

Liselott Hassel (SD): Socialnämnden beslutar att;

1. socialnämndens budget sätts till 296 713 000 kr.
2. frigjorda medel skall tillföras KUN:s rambudget.

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta budget och investeringsplan 2022 för socialnämndens verksamhetsområde enligt föreliggande förslag.



Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden bifaller ordförandes förslag.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Socialchef



§ 97

Dnr KS 2021/96

Budget 2022 för kommunstyrelsens verksamhet**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budget för 2022 samt investeringsplan för 2022-2026 för kommunstyrelsens verksamhet enligt föreliggande förslag.

Reservationer

Ulf Rexefjord (SD) och Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottet gav den 23 februari 2021, § 48, direktiv till kommunchefens ledningsgrupp för framtagande av budgetförslag för budget 2022 och plan 2023–2024. Direktiven baseras på kommunfullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning, dialog med partigrupper, aktuella finansieringsförutsättningar, förväntad kostnadsutveckling, skattesats och befolkningsutveckling.

Den 20 april 2021 redovisade och överlämnade kommunchefens ledningsgrupp ett tjänstemannaförslag till budget inom ramen för arbetsutskottets direktiv.

Kommunchefen och Samhällsbyggnadschefen redovisar förslag till budget för 2022 för kommunstyrelsens verksamhet med behov och åtgärder samt investeringsplan.

Beslutsunderlag

- Tjänstemannaförslag till budget 2022
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
- Arbetsutskottets beslut 2021-05-04, § 151

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budget för 2022 samt investeringsplan för 2022-2026 för kommunstyrelsens verksamhet enligt föreliggande förslag

Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att

1. kommunstyrelseförvaltningens budget sätts till 59 725 000 kronor.
2. frigjorda medel skall tillföras kultur- och utbildningsnämndens rambudget.

Beslutsgång 1

Ordföranden frågar först på det egna förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsgång 2

Ordföranden frågar därefter på Ulf Rexefjords ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen avslår detta.

Beslutet skickas till

Kommunchefen

Samhällsbyggnadschefen

Ekonomichefen

Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen



ÄRENDE 15

Dnr KS 2021/258

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) - kvartal 1/2021**Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader (kvartal 1/2021).

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen avser också avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott. Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis.

För första kvartalet 2021 finns ett fyra beslut Äldreomsorg 4 kap 1 § SoL om daglig verksamhet - stängt under pandemi med Covid-19 för att minska smittspridning hos riskgrupper.

Inrapporterat till IVO 15 april 2021. Två beslut Äldreomsorg 4 kap 1 § SoL om särskilt boende för äldre - saknar ledig bostad. Inrapporterat till IVO 15 april 2021. Ett beslut 9 § 2 personlig assistans LSS, avser sjuklön där faktura saknas. Inrapporterat till IVO 16 april 2021.

Beslutsunderlag

- Socialnämndens beslut 2021-04-27, § 55.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
- Arbetsutskottets beslut 2021-05-25, § 185.
- Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, § 136.

§ 136

Dnr KS 2021/258

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) - kvartal 1/2021**Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader (kvartal 1/2021).

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen avser också avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott. Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis.

För första kvartalet 2021 finns ett fyra beslut Äldreomsorg 4 kap 1 § SoL om daglig verksamhet - stängt under pandemi med Covid-19 för att minska smittspridning hos riskgrupper. Inrapporterat till IVO 15 april 2021. Två beslut Äldreomsorg 4 kap 1 § SoL om särskilt boende för äldre - saknar ledig bostad. Inrapporterat till IVO 15 april 2021. Ett beslut 9 § 2 personlig assistans LSS, avser sjuklön där faktura saknas. Inrapporterat till IVO 16 april 2021.

Beslutsunderlag

- Socialnämndens beslut 2021-04-27, § 55.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
- Arbetsutskottets beslut 2021-05-25, § 185.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader (kvartal 1/2021).

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

§ 185

Dnr KS 2021/258

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) - kvartal 1/2021**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader (kvartal 1/2021).

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen avser också avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott. Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis.

För första kvartalet 2021 finns ett fyra beslut Äldreomsorg 4 kap 1 § SoL om daglig verksamhet - stängt under pandemi med Covid-19 för att minska smittspridning hos riskgrupper. Inrapporterat till IVO 15 april 2021. Två beslut Äldreomsorg 4 kap 1 § SoL om särskilt boende för äldre - saknar ledig bostad. Inrapporterat till IVO 15 april 2021. Ett beslut 9 § 2 personlig assistans LSS, avser sjuklön där faktura saknas. Inrapporterat till IVO 16 april 2021.

Beslutsunderlag

- Socialnämndens beslut 2021-04-27, § 55.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader (kvartal 1/2021).

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.





Kommunfullmäktige

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) - kvartal 1/2021

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader (kvartal 1/2021).

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen avser också avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott. Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis.

För första kvartalet 2021 finns ett fyra beslut Äldreomsorg 4 kap 1 § SoL om daglig verksamhet - stängt under pandemi med Covid-19 för att minska smittspridning hos riskgrupper. Inrapporterat till IVO 15 april 2021. Två beslut Äldreomsorg 4 kap 1 § SoL om särskilt boende för äldre - saknar ledig bostad. Inrapporterat till IVO 15 april 2021. Ett beslut 9 § 2 personlig assistans LSS, avser sjuklön där faktura saknas. Inrapporterat till IVO 16 april 2021.

Beslutsunderlag

- Socialnämndens beslut 2021-04-27, § 55.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till

Socialnämnden

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488

§ 55

Dnr SN 2021/105

Ej verkställda beslut, rapporterade kvartal 1 2021**Socialnämndens beslut**

Socialnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Fyra beslut Äldreomsorg 4 kap 1 § SoL om daglig verksamhet, stängt under pandemi med Covid-19 för att minska smittspridning hos riskgrupper. Inrapporterat till IVO 15 april 2021.

Två beslut Äldreomsorg 4 kap 1 § SoL om särskilt boende för äldre, saknar ledig bostad. Inrapporterat till IVO 15 april 2021.

Ett beslut 9 § 2 personlig assistans LSS, avser sjuklön där faktura saknas. Inrapporterat till IVO 16 april 2021.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2021-04-19

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Revisorerna



ÄRENDE 16

Dnr KS 2021/361

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot/ersättare i kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. Emmy Ünal (V) befrias från förtroendeuppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige efter Emmy Ünal (V).

Sammanfattning av ärendet

Emmy Ünal (V) har den 7 juni 2021 avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Emmy Ünals avsägelse.

MELLERUDS KOMMUN
 Kommunstyrelsekontoret
 2021-06-07
 Diarienummer
 MS 2021/261

Emmy Unal

datum: 7/6-21

Vänsterpartiet Mellerud

Mvh Emmy Unal

Hej jag vill säga
 mig uppdraget som
 ersättare i kommunfullmäktige

Till Ingrid Engqvist

ÄRENDE 17**Anmälan om inkomna ärenden****Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

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

- Länsstyrelsens beslut 2021-05-26 om att utse Simone van der Wal (KD) till ny ersättare med anledning av att Ann-Christin Larsson (KD) avsagts sig förtroendeuppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. *Dnr KS 2021/244.*
- Länsstyrelsens beslut 2021-05-26 om att utse Lillis Grödem (SD) till ny ledamot med anledning av att Berny Dahlberg (SD) avsagts sig förtroendeuppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. *Dnr KS 2021/267.*
- Länsstyrelsens beslut 2021-05-26 om att utse Sandra Rexefjord (SD) till ny ledamot med anledning av att Lillis Grödem (SD) avsagts sig förtroendeuppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. *Dnr KS 2021/268.*