



KOMMUNSTYRELSEN

DATUM

Onsdagen den 7 juni 2023, klockan 08.30 – 14.30

PLATS

Kommunkontoret, sammanträdesrum **Bolstad**

Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig anmäl dig till kommunstyrelsekontorets kansli, e-post kommunen@mellerud.se eller tfn 181 04, senast kl. 09.00 dagen före sammanträdet.

Ledamöter

Ludwig Mossberg, ordf. (M)
Patrik Tellander (M)
Daniel Jensen, 1:e vice ordf. (KD)
Jörgen Eriksson (KIM)
Ulf Rexefjord, 2:e vice ordf. (SD)
Liselott Hassel (SD)
Michael Melby (S)
Olof Sand (S)
Pål Magnussen (V)
Karin Nodin (C)
Peter Ljungdahl (C)

Ersättare

Ann-Sofie Fors (M)
Rickard Eriksson (M)
Paula Törnqvist (KD)
Sture Bäckström (KIM)
Martin Andersson (SD)
Ingrid Lindberg (SD)
Florence Jonasson (S)
Kerstin Pousar Lindberg (S)
Dalia Al-Mansour (S)
Thomas Hagman (S)
Elisabet Niklasson (C)

Övriga

Karl-Olof Petersson kommunchef
Wilhelm Bodmark kommunsekreterare

- Sammanträdet öppnas
- Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
- Val av justerare - Peter Ljungdahl (C)
Val av ersättare för justerare – Patrik Tellander (M)
- Tidpunkt för protokollets justering – 12 juni 2023, klockan 09.00

Ärenden

Nr	Rubrik	Kommentar	Kl.	Sida
1	Svar på revisionsrapport "Granskning av lönehanteringsprocessen"	Elisabeth Carlstein Karl-Olof Petersson	08.35	s.4
2	Svar på revisionsrapport "Uppföljning av granskning av personal- och kompetensförsörjning"	Elisabeth Carlstein Karl-Olof Petersson	08.45	s.7
3	Fastställande av taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen	Elisabeth Carlstein	08.55	s.12
4	Fyrbodals kommunalförbund – Bokslut för 2022	Elisabeth Carlstein	09.05	s.17
5	Dalslands Miljö- och energiförbund – Bokslut för 2022	Elisabeth Carlstein	09.15	s.23

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

6	Prognos 1 2023-04-30 för kommunstyrelsens verksamhet (kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen)	Lotten Nilsson Magnus Olsson Lena Francke Karl-Olof Petersson	09.25	s.31
7	Prognos 1 - 2023 / Melleruds kommun	Elisabeth Carlstein	09.50	s.38
8	Tilläggsanslag löner	Elisabeth Carlstein	10.00	s.42
9	Revidering av vision för Melleruds kommun	Ludwig Mossberg	10.05	s.45
10	Verksamhetsmål för Melleruds kommun 2024 – 2027	Ludwig Mossberg	10.20	s.53
11	Finansiering av politikerutbildning 2023 (mandatperiod 2023-2027)	Elisabeth Carlstein	10.35	s.57
12	Revidering av finansiella mål för perioden 2024-2027	Elisabeth Carlstein	10.40	s.59
13	Budget 2024 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2025 – 2026	Elisabeth Carlstein	10.55	s.68
14	Förslag på ändring av taxor inom Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde för 2023	Magnus Olsson Caroline Falk	11.15	s.77
15	Startbesked för utköp av moduler vid Lundens förskola samt komplettering med sadeltak till befintlig konstruktion	Linda Hamrin Magnus Olsson Peter Mossberg	11.25	s.80
16	Svar på medborgarförslag om belysning i hundrastgården i Mellerud	Magnus Olsson	11.35	s.88
17	Avgift vid borttappat busskort gällande grundskolan	Karl-Olof Petersson	11.40	s.93
18	Utmaningsrätt i Melleruds kommun	Karl-Olof Petersson Anna Granlund	11.45	s.96
19	Redovisning av öppna ärenden 2023-05-26	Karl-Olof Petersson	11.55	s.121
20	Återrapportering av verkställda beslut inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 2022-10-25 – 2023-05-26	Karl-Olof Petersson	12.00	s.122
	Lunch	Lunch	Lunch	
21	Ansökan om ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet och Skans 543 i Håverud under 2023	Karl-Olof Petersson	13.00	s.123
22	Avtalsförlängning - Samverkansavtal naturbruksskolornas naturbruksutbildningar 2024	Karl-Olof Petersson	13.10	s.136
23	Förslag om förandet av samverkansarena för Bengtsfors och Melleruds kommuner inom det sociala verksamhetsområdet	Karl-Olof Petersson		s.144
24	Redovisning av delegationsbeslut	Karl-Olof Petersson		s.145
25	Anmälan	Karl-Olof Petersson		s.146
26	Information från kommunchefen	Karl-Olof Petersson		s.147

27	Information från ledamöter			s.148
28	Ledamotsinitiativ angående visning/rundresa i Melleruds kommun för nyinflyttade, politiker och andra	Karin Nodin		s.149

Ludwig Mossberg
Ordföranden

/

Wilhelm Bodmark
kommunsekreterare

ÄRENDE 1

Dnr KS 2023/116

Svar på revisionsrapport gällande "Granskning av lönehantering och löneutbetalningsprocessen"**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Överlämna svar på revisionsrapport Granskning av löneutbetalningen och löneutbetalningsprocessen till revisorerna enligt föreliggande förslag.
2. Ge HR-chef i uppdrag att åtgärda enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har Pwc genomfört en granskning av lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen. Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillfredsställande och ändamålsenlig lönehantering och löneutbetalningsprocess med tillräcklig intern kontroll.

Pwcs bedömning är att kommunstyrelsen inte har säkerställt en helt tillfredsställande och ändamålsenlig lönehantering och löneutbetalningsprocess samt inte har säkerställt en helt tillräcklig intern kontroll.

Beslutsunderlag

- Granskning av lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen, mars 2023 (Rapport från Pwc)
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Ärendet behandlas av arbetsutskottet 5 juni 2023.



Kommunstyrelsen

Svar på revisionsrapport gällande "Granskning av lönehantering och löneutbetalningsprocessen"

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. Överlämna svar på revisionsrapport *Granskning av löneutbetalningen och löneutbetalningsprocessen* till revisorerna enligt föreliggande förslag.
2. Ge HR-chef i uppdrag att åtgärda enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har Pwc genomfört en granskning av lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen. Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillfredsställande och ändamålsenlig lönehantering och löneutbetalningsprocess med tillräcklig intern kontroll.

Pwcs bedömning är att kommunstyrelsen inte har säkerställt en helt tillfredsställande och ändamålsenlig lönehantering och löneutbetalningsprocess samt inte har säkerställt en helt tillräcklig intern kontroll.

Beskrivning av ärendet

I relation till genomförd granskning från Pwc vilkas rekommendationer följer nedan ser kommunstyrelsen ett behov att bemöta dessa med förslag till åtgärder för att kvalitetssäkra lönehanterings- och löneutbetalningsprocesserna:

Revisionens rekommendation: *Utveckla, formalisera och systematisera internkontrollarbetet inom löneprocessen där kontrollaktiviteter baseras på en riskbedömning med en tydlig roll- och ansvarsfördelning samt att kontrollaktiviteter följs upp och utvärderas i syfte att säkerställa att de är effektiva.*

Förslag till åtgärd: Då Melleruds kommun kommer att införa ett nytt HR och lönesystem under kvartal 1, 2024 får vi helt nya förutsättningar än vad våra system erbjuder idag. Vi kommer att få en del signaler från det nya systemet som vi inte har idag vad gäller kontrollaktiviteter. Vi kommer också skapa egna kontroller och rutiner baserade på den riskbedömning som vi gör. Denna riskbedömning ligger till grund för ur vi arbetar vidare med kontrollaktiviteter, roll- och ansvarsfördelning samt hur uppföljning av dessa kontroller ska ske.

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se

5

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



Revisionens rekommendation: *Dokumentera löneprocessen samt ta fram dokumenterade rutinbeskrivningar och kontrollmoment samt checklista eller liknande för vilka kontroller som chefer förväntas göra i samband med lönekörning.*

Förslag till åtgärd: När vi inför nytt HR och lönesystem under kvartal 1, 2024 kommer vi ha gjort processkartläggningar, dokumenterat hela löneprocessen, tydlighet kommer att finnas gällande roller och dess behörigheter. Vi kommer ha nya manualer samt infört nya kontroller, hur de ska göras och vem som ansvarar för att dessa kontroller görs.

Revisionens rekommendation: *Ta fram rutin för behörighetshantering och behörighetstilldelning i löneprocessen, som ett led i systemdokumentationen samt kontrollmoment för genomgång av privilegierade behörigheter.*

Förslag till åtgärd: Rutiner för tilldelning av behörigheter och roller kommer att finnas vid införandet av vårt nya HR och lönesystem. I detta system kommer man ha mer begränsningar i sin behörighet oavsett roll jämfört med de system vi har idag.

Revisionens rekommendation: *Utvärdera om kontroll bör införas avseende efterlevnad av att anställda tar ut sina lagstadgade 20 semesterdagar per år samt införande av automatisk påminnelse till chefer (om möjligt i nuvarande system).*

Förslag till åtgärd: Vårt nuvarande lönesystem kan inte sända digitala påminnelser till chefer om att 20 semesterdagar inte tagits ut. Personalenheten kommer därför skapa en rutin som innebär att man distribuera ut underlag till chef under september månad för de medarbetare som inte tagit ut 20 semesterdagar. Detta görs för att säkerställa att semester planeras och tas ut innan året är slut. Denna rutin kommer att fortsätta även efter införandet av nytt HR och lönesystem.

Beslutsunderlag

- Granskning av lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen, mars 2023 (Rapport från Pwc)

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Ulrika Granat
HR-chefen
0530-181 20
Ulrika.granat@mellerud.se

Beslutet skickas till

Kommunens revisorer
HR-chefen

ÄRENDE 3

Dnr KS 2023/189

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

Kommunfullmäktige beslutar att:

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

Beslutsunderlag

- Dalslands miljö- och energinämnd, 2023-03-23, § 25
- Dalslands miljö- och energiförbund 2023-04-13, § 19
- Förslag Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen

BILAGA

Ärendet behandlas av arbetsutskottet 5 juni 2023.

Sammanträdesdatum

2023-03-23

DMEN § 25

Dnr 2023/700.ADM

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

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd föreslår Dalslands miljö- och energiförbunds direktion att besluta att rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud att fastställa förslag till taxa, med undantag av att § 8 avseende möjligheten för nämnden att Indexuppräknas timavgiften enligt PKV stryks ur taxebestämmelserna, för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen att gälla **från den 1 oktober 2023 och framåt.**

Bakgrund

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

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

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

Taxebestämmelserna har också kompletterats med en paragraf gällande möjligheten att indexuppräknas timavgiften.

Yrkande

Jörgen Eriksson (KIM), Tobias Bernhardson (C), Lars-Inge Fahlén (S) yrkar på att § 8, avseende möjligheten för nämnden att indexuppräknas timavgiften enligt PKV stryks ur taxebestämmelserna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-03-23

Forts § 25

Propositionsordning 1

Ordföranden finner att det finns två förslag:

- Tjänstemannaförslaget med ny § 8 avseende möjligheten för nämnden att indexuppräknatimavgiften enligt PKV.
- Jörgen Erikssons (KIM), Tobias Bernhardsons (C), Lars-Inge Fahléns (S) förslag att möjligheten för nämnden att indexuppräknatimavgiften enligt PKV stryks ur taxebestämmelserna

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar enligt Jörgen Erikssons (KIM), Tobias Bernhardsons (C), Lars-Inge Fahléns (S) förslag.

Beredning:

Presidium 2023-03-09

Handläggarens förslag till beslut

Expedieras:

Direktionen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum

2023-04-13

DMEF § 19

Dnr 2023/700.ADM

Fastställande av taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen, Dalsskand miljö- och energinämnd

Direktionens beslut

Direktionen rekommenderar kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud att:

fastställa miljö- och energinämndens förslag till taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen att gälla från och med 1 oktober 2023 och framåt.

Reservationer

Per Eriksson (S) reserverar sig till förmån för sitt förslag om möjligheten för nämnden att indexuppräknat taxan enligt PKV.

Bakgrund

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

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

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

Miljö- och energinämnden beslutade 2023-03-23 att föreslå direktionen att besluta att rekommendera kommunfullmäktige i medlemskommunerna att fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen undantaget § 8 gällande möjligheten att indexuppräknat timtaxan enligt PKV.

Beredning:

Presidium 2023-04-04

Dalsskand miljö- och energinämnd 2023-03-23, § 25



Sammanträdesdatum

2023-04-13

Forts § 19

Yrkande

1. Stig Bertilsson (M) och Linda Jansson (M) yrkar på att indexuppräknning enligt PKV inte ska medges i taxan i enlighet med miljö- och energinämndens beslut.
2. Per Eriksson (S) yrkar på att miljö- och energinämndens möjlighet till indexuppräknning enligt PKV ska ingå i taxan.

Propositionsordning

Ordföranden finner att det finns två förslag:

1. Miljö- och energinämndens tillika Stig Bertilssons (M) och Linda Janssons (M) förslag.
2. Per Erikssons (S) förslag.

Ordföranden Ludwig Mossberg ställer proposition på förslagen och finner att direktionen beslutar i enlighet med Miljö- och energinämndens tillika Stig Bertilssons (M) och Linda Janssons (M) förslag.

Expedieras:

KF Bengtsfors kommun
KF Dals-Eds kommun
KF Färgelanda kommun
KF Melleruds kommun

Stig Bertilsson

ÄRENDE 2

Dnr KS 2023/213

Svar på revisionsrapport "Uppföljning av granskning av personal- och kompetensförsörjning"**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Överlämna svar på revisionsrapport *Uppföljning av granskning av personal- och kompetensförsörjning* till revisorerna enligt föreliggande förslag.
2. Ge HR-chefen i uppdrag att färdigställa en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan.
3. Ge HR-chef i uppdrag att säkerställa att avslutningssamtal görs och dokumenteras samt att detta följs upp.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har Pwc genomfört en uppföljning av granskning av personal- och kompetensförsörjning.

Granskningen syfte har varit att granska i vilken utsträckning som kommunstyrelsen och nämnderna har vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och de åtgärdsförslag som lämnats i granskningen 2020 (Dnr 2020/803). Pwcs bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna inte helt vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av de bedömningar och de åtgärdsförslag som lämnats i tidigare granskning.

Beslutsunderlag

- Uppföljning av granskning av personal- och kompetensförsörjning, mars 2023 (Revisionsrapport från Pwc)
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Ärendet behandlas av arbetsutskottet 5 juni 2023.



Kommunstyrelsen

Svar på revisionsrapport "Uppföljning av granskning av personal- och kompetensförsörjning"

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Överlämna svar på revisionsrapport *Uppföljning av granskning av personal- och kompetensförsörjning* till revisorerna enligt föreliggande förslag.
2. Ge HR-chefen i uppdrag att färdigställa en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan.
3. Ge HR-chef i uppdrag att säkerställa att avslutningssamtal görs och dokumenteras samt att detta följs upp.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har Pwc genomfört en uppföljning av granskning av personal- och kompetensförsörjning. Granskningen syfte har varit att granska i vilken utsträckning som kommunstyrelsen och nämnderna har vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och de åtgärdsförslag som lämnats i granskningen 2020 (Dnr 2020/803). Pwcs bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna inte helt vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av de bedömningar och de åtgärdsförslag som lämnats i tidigare granskning.

Bakgrund

Den samlade bedömningen i granskningen är att kommunstyrelsen och nämnderna inte helt säkerställer att åtgärder avseende personal- och kompetensförsörjning genomförs och är ändamålsenliga.

Syftet med uppföljningen är att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har vidtagit relevanta åtgärder.

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



Uppföljning av revisionens frågeställningar och synpunkter:

Revisionsfråga 1

Har Kommunstyrelsen säkerställt en kommunövergripande och enhetlig struktur för kompetensförsörjningsarbetet där prognoser, behov, mål, aktiviteter och uppföljningar framgår?

Revisionssynpunkt: Pwcs bedömning är att kommunstyrelsen inte har säkerställt en kommunövergripande och enhetlig struktur för kompetensförsörjningsarbetet, men noterar att arbete pågår i denna fråga.

Förslag till åtgärd: Arbete pågår och Melleruds kommun kommer att ha en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan klar under året. Denna kompetensförsörjningsplan kommer att följas upp årligen för att säkerställa att den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen är aktuell.

Revisionsfråga 2

Har Kommunstyrelsen tydliggjort roller och ansvarsfördelning för kompetensförsörjningsarbetet?

Revisionssynpunkt: Pwcs bedömning är att det i nuläget inte finns någon tydlig roll- och ansvarsfördelning gällande kompetensförsörjningsarbetet.

Förslag till åtgärd: Roll- och ansvarsfördelningen kommer att klargöras, både avseende Kommunstyrelsen likväl som för nämnderna i den kommunövergripande kompetensförsörjningsplan som kommer färdigställas under året.

Revisionsfråga 3

Har kommunstyrelsen säkerställt en enhetlig och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess?

Förslag till åtgärd: Pwcs bedömning är att kommunstyrelsen har säkerställt en enhetlig och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess.

Revisionsfråga 4

Har Kommunstyrelsen upprättat mål och uppdrag för kommunens arbete för att utveckla kommunens varumärke som arbetsgivare?

Revisionssynpunkt: Pwcs bedömning är att det finns arbete kvar att göra för att utveckla kommunens varumärke som arbetsgivare.

Förslag till åtgärd: Att det inte finns några uttalade mål eller uppdrag för att arbeta med kommunens arbetsgivarvarumärke är starkt kopplat till att Melleruds kommun inte har en framtagen kommunövergripande kompetensförsörjningsplan. Det kommer vi säkerställa och få med i den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen som tas fram under året.



Sedan 2022 mäter vi vårt arbetsgivarvarumärke i den årliga medarbetarundersökningen utifrån Net Promoter Score, eNPS. Melleruds kommun fick ett ganska lågt värde och en sak vi kan göra för att höja vårt förtroende hos medarbetarna är att öka förtroendet för ledningen genom ökad intern kommunikation.

Kommunens kommunikatör håller på att ta fram en plan för att öka den interna kommunikationen i kommunen vilket kommer avspeglas under hösten 2023. Behöver också som en del av i arbetet med en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan tydliggöra de mervärden som kommunen ska framhålla för att skapa förutsättningar för att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Viktig fråga både för att behålla och för att attrahera nya medarbetare samt chefer.

Revisionsfråga 5

Har kommunstyrelsen och nämnderna upprättat enhetliga rutiner för introduktion?

Revisionssynpunkt: Pwcs bedömning är att kommunstyrelse och nämnder har upprättat enhetliga rutiner för introduktion.

Förslag till åtgärd: Under året kommer en introduktion utvecklas till nyanställda där materialet bland annat kommer innehålla ett antal digitala introduktioner.

Revisionsfråga 6

Har kommunstyrelse och nämnderna säkerställt att avgångssamtal genomförs och dokumenteras som ett underlag i arbetet med att utveckla kompetensförsörjningsarbetet?

Revisionssynpunkt: Pwcs bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna delvis säkerställer att avgångssamtal genomförs och dokumenteras. Pwc anser att det saknas en systematik för att sammanställa informationen från avgångssamtalen så att denna kan användas för att utveckla kommunens varumärke som arbetsgivare samt att det inte sker någon kontroll av att avgångssamtal faktiskt genomförs.

Förslag till åtgärd: Personalenheten kommer arbeta fram en rutin för att säkerställa att avgångssamtal genomförs och dokumenteras samt vidarebefordras till Personalenheten. Personalenheten kommer att sammanställa information från dessa samtal så att det kan användas i att utveckla kommunens varumärke som arbetsgivare. Personalenheten kommer också att genomföra avslutningssamtal som dokumenteras vid tillfälle någon av cheferna anställda i kommunen avslutar sin anställning.

Beslutsunderlag

- Uppföljning av granskning av personal- och kompetensförsörjning, mars 2023 (Revisionsrapport från Pwc)



Karl Olof Petersson
Kommunchef

Ulrika Granat
HR-chef
0530-181 20
ulrika.granat@mellerud.se

Beslutet skickas till

Kommunens revisorer
HR-chefen

ÄRENDE 4

Dnr KS 2023/177

Fyrbodals kommunalförbund – Bokslut för 2022**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun:

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

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

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

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

BILAGOR

Plats och tid: Bengtsförs 09.00 – 16.00

Ledamöter: Stig Bertilsson, Bengtsförs
 Ulla Börjesson, Färgelanda
 Jan-Olof Johansson, Lysekil
 Monica Hansson, Trollhättan
 Martin Pettersson, Uddevalla
 Benny Augustsson, Vänersborg
 Michael Karlsson, Åmål

Andreas Nilsson, Dals-Ed
 Ludvig Mossberg, Mellerud

Peter Eriksson, Trollhättan
 Ingemar Samuelsson, Uddevalla
 Henrik Harlitz, Vänersborg
 Therese Mancini, Sotenäs

Ersättare: Per-Erik Norlin, Dals-Ed
 Ulf Rexelfjord, Mellerud

Eva Abrahamsson, Sotenäs
 Sofia Andersson Dharsani, Trollhättan
 Jarmo Uusitalo, Uddevalla
 Lena Eckerbom Wendel, Vänersborg

Ricky Karlsson, Trollhättan
 Christer Hasslebäck, Uddevalla
 Mats Andersson, Vänersborg

Tjänstgörande ersättare:
 Lars Larsson, Orust, Fredrik Eriksson, Strömstad

Fyrbodals kommunalförbund: Anna Lärk Ståhlberg
 Andreas Borg
 Titti Andersson
 Karin Engeström
 Tobias Källqvist
 Michael Johansson
 Morgan Ahlberg
 Lis Palm

Titti Andersson
 Martin Palm
 Åsa Karlsson
 Cecilia Sandberg
 Christel Thuresson
 Linnea Grimstedt
 Maria Klamas
 Elisabeth Hansson

Övriga deltagare:

Underskrifter:

Sekreterare

Martin Palm

Ordförande

Peter Eriksson, Benny Augustsson § 15

Justerare

Michael Karlsson, Ricky Karlsson § 15

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

Fyrbodals kommunalförbund – 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

§ 20 – Årsredovisning 2022

Enligt Förbundsordningen § 16 ska förbundsdirektionen senast 1 april upprättat förslag till årsredovisning för det gångna verksamhetsåret.

Förbundet har sedan årsredovisningen 2019 arbetat med uppdatering av den ekonomiska rapporten och uppställningen av årsredovisningen för att bättre följa lag om kommunal bokföring och redovisning.

Den ekonomiska redovisningen för 2022 visar att förbundet gör ett totalt överskott om 598 tkr, att jämföra med föregående årsresultat på ca 701 tkr. Resultatet för 2022 består av överskott i basverksamheten på 1 193 tkr samt ett överskott i särskilt finansierad verksamhet på 151 tkr. Detta dras ned av ett underskott på projektverksamheten med 747 tkr.

Förbundet bedömer att god ekonomisk hushållning uppnås utifrån förväntad utveckling och att förbundet når de finansiella målen samt genom den redovisade balanskravsutredningen.

Årsredovisningen har genomgått anpassningar för att bättre leva upp till Lag om kommunal bokföring och redovisning. Kansliets arbete med fortsatt utveckling fortsätter.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå att direktionen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2023. Sedan arbetsutskottet är beräkningen över uppräknigen av delregionala utvecklingsmedel uppdaterad i årsredovisningen.

Ärendet föredras av Anna Lärk Ståhlberg, förbundsdirektör och Martin Palm, Chef för verksamhetsstöd.

Direktionen beslutar

Att godkänna årsredovisningen för 2023.

Beslutet expedieras till

Medlemskommunerna

Revisionen

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

Fyrbodals kommunalförbund – 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Per Martin Palm
Date: 2023-04-04 11:50:40
BankID refno: f0ddb4a-c189-43d6-8e0d-9296128cb0ca

Sekreterare: Martin Palm

Signed by: RICKY KARLSSON
Date: 2023-04-05 08:36:00
BankID refno: 2afe254f-425d-4eb3-8d45-0a31c1f5c60f

Justerare: Ricky Karlsson

Signed by: MICHAEL KARLSSON
Date: 2023-04-05 14:24:01
BankID refno: aadba382-8c95-4027-96fb-04c0f420de43

Justerare: Michael Karlsson

Signed by: BENNY AUGUSTSSON
Date: 2023-04-11 15:43:32
BankID refno: 33ae9d0c-4988-470a-b316-e8480bc7b290

Ordförande: Benny Augustsson

Signed by: Peter Eriksson
Date: 2023-04-12 14:49:07
BankID refno: 40689df9-14d1-4d83-82a5-7844189515ad

Ordförande: Peter Eriksson



Kommunstyrelsen

Fyrbodals Kommunalförbund årsredovisning 2022 samt granskningsrapporter och revisionsberättelse

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

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

Revisorerna tillstyrker att förbundsledningen beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Årsredovisning, granskningsrapporter samt revisionsberättelse för 2022
Fyrbodals kommunalförbunds beslut 2022-03-30, § 20

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



**MELLERUDS
KOMMUN**

Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum

2023-04-27

Diarienummer

KS 2023/177

Sida

2 (2)

Karl Olof Petersson
Kommunchef

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

Beslutet skickas till

Fyrbodals kommunalförbund

ÄRENDE 5

Dnr KS 2023/186

Dalslands miljö- och energiförbund - Bokslut för 2022**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att:

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

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

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

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

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

BILAGOR


Till
Direktionen i Dalslandskommunernas
Kommunalförbund


Härmed översänds revisionsrapporten ”Grundläggande granskning” för behandling.

Vi kan i vår granskning konstatera att direktionens förvaltning har fullgjorts på ett ändamålsenligt sätt under år 2022. Vi noterar dock att ingen uppföljning av direktionens verksamhetsmål görs vid helår. Direktionens förvaltning har i allt väsentligt skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2022 och den interna kontrollen hänförlig till direktionens förvaltning har delvis varit tillräcklig under 2022.

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer:

- Direktionen uppmanas att besluta om direktiv för när prognos ska lämnas för att skapa en tydligare uppföljning av verksamhet och budget.
- Direktionen uppmanas att komplettera verksamhetsplanen med mätbara mål och aktiviteter för att möjliggöra en tydligare uppföljning av verksamheten. Detta ger också möjlighet till en mer heltäckande rapportering av verksamhetens resultat.
- Direktionen uppmanas följa upp uppfyllelsen för direktionens verksamhetsmål vid helårsbokslut.

För revisionen

Katarina Norgren
Mellerud


Torgny Arvidsson
Dals-Ed


Sven-Åke Gustavsson
Bengtsfors


Johan Lorentzon
Mellerud


Thomas Glue
Färgelanda

För kännedom
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun

**Dalslands Miljö och Energiförbund
Revisorerna**

Till kommunfullmäktige i
Dals-Eds, Bengtsfors,
Färgelandas och Melleruds
kommuner

Revisionsberättelse för år 2022


Vi har granskat verksamheten i Dalslands Miljö och Energiförbund under 2022. Granskningen har utförts i enlighet med kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet.

Förbundet lämnar en redogörelse för resultatet av de konkretiserade mål som visar på måluppfyllelse för de övergripande verksamhetsmålen som direktionen fastställt. Förbundets budget behöver utvecklas mot att bli mer ändamålsenlig och i högre grad reflektera hela förbundets verksamhet, för att kunna utgöra ett funktionellt styrverktyg.

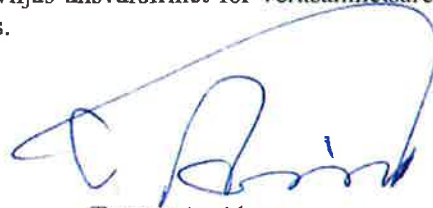
Förbundet redovisar ett resultat för 2022 på - 375 tkr, avvikelsen är 92 tkr bättre än budgeterat resultat. Det finansiella målet som direktionen fastställt för 2022 uppnås i och med årets resultat.

Vi tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022 samt att förbundets årsredovisning godkänns.

Mellerud 2023-04-24



Katarina Norgren
Mellerud



Torgny Arvidsson
Dals-Ed



Sven-Ake Gustavsson
Bengtsfors



Johan Lorentzon
Mellerud



Thomas Glue
Färgelanda

Sammanträdesdatum

2023-03-23

DMEN § 23

Dnr 2022/567.ADM

Helårsbokslut 2022

Förbundschefen/miljö- och energichefen redovisar förslag till helårsbokslut 2022 för Dalslands miljö- och energiförbund.

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Nämnden beslutar att anta helårsbokslut 2022 för miljö- och energinämndens verksamhet och lämnar förslaget till direktionen för fastställande.

Beredning:

Presidium 2023-03-09

Förbundschefens förslag till beslut

Expedieras:

Direktionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum

2023-04-13

DMEF § 16

Dnr 2022/567.ADM

Helårsbokslut 2022

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att fastställa årsredovisningen för år 2022. Miljö- och energinämnden har 2023-03-23 behandlat sin del i bokslutet.

Årsbokslut överlämnas till revisorerna för granskning.

Direktionen uppdrar till förbundschefen att i särskild skrivelse överlämna frågan om beviljande av ansvarsfrihet för år 2022 till medlemskommunerna.

Sammanfattning av bokslut 2022

Bokslut 2022 för Dalslands miljö- och energiförbund är framtagen av förbundschef/miljö- & energichef i samarbete med ekonomienheten i Melleruds kommun.

Förbundet uppvisar ett negativt nettoresultat motsvarande minus 375 000 kr för 2022.

Beredning:

Presidium 2023-04-04

Förbundschefens förslag till beslut

Beslutsgång:

Ordföranden Ludwig Mossberg frågar på förslaget och finner att direktionen bifaller detta.

Expedieras:

KF Bengtsfors kommun

KF Dals-Eds kommun

KF Färgelanda kommun

KF Melleruds kommun



Till kommunfullmäktige i:

Bengtsfors kommun
Dals-Eds kommun
Färgelanda kommun
Melleruds kommun

Dalslands miljö- och energiförbunds årsredovisning och revisionsberättelse för 2022

Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund överlämnar härmed årsredovisning och revisionsberättelse för förbundets verksamhet 2022. Direktionen anhåller om ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet.

För Dalslands miljö- och energiförbund

Dan Gunnardo
Förbundschef

Bilagor: Årsredovisning 2022 med tillhörande revisionsberättelse



Kommunstyrelsen

Dalslands Miljö- och energiförbund – bokslut för 2022

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

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

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

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirectionen beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Dalslands miljö- och energiförbund årsbokslut 2022 med granskningsrapporter

Dalslands miljö- och energinämnd 2023-03-23, § 23

Directionen Dalslands miljö- och energiförbund 2023-04-13, § 16.

Revisionsberättelser 2023-04-25.

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

2023-04-27

Diarienummer

KS 2023/186

Sida

2 (2)

Karl Olof Petersson
Kommunchef

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

Beslutet skickas till

Dalslands miljö- och energiförbund

ÄRENDE 6

Dnr KS 2023/215

Prognos 1, 2023-04-30 för kommunstyrelsens verksamhet (kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen)**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Godkänna rapporten.
2. omdisponering mellan projekt i investeringsbudget sker enligt tabell.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram en prognos för helåret 2023. I rapporten presenteras prognos för årets utfall gällande drift och investeringsbudget.

Totalt för kommunstyrelsen prognostiseras ett överskott på +3,6 mnkr (exkl. taxefinansierad verksamhet). Prognosen fördelas på förvaltningsnivå enligt nedan.

Kommunstyrelsens förvaltning prognostiserar ett överskott på +3,2 mnkr, varav förfogandeanslaget + 2,5 mnkr. Andra stora överskott prognostiseras inom färdtjänst, facklig tid och IT-kommunikation.

Samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar ett överskott på +0,4 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna. I prognosen ingår försäljning av mark med +1,1 mnkr, negativa avvikelser prognostiseras inom offentlig renhållning och serviceenheten.

Den taxefinansierad verksamheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar ett underskott på -0,35 mnkr och härleds till fjärrvärmeverksamheten. För att kunna följa affärsverksamheternas resultat och att de över tid finansieras i enlighet med självkostnadsprincipen redovisas resultaten som en skuld eller fordran till respektive taxekollektiv.

Investeringarna beräknas uppgå till 116 mnkr, varav skattefinansierad verksamhet 57 mnkr. Utfallet motsvarar en budgetavvikelse på totalt 56 mnkr varav skattefinansierad verksamhet 26 mnkr.

På grund av fördyrningar i flertalet projekt föreslås omdisponering mellan projekten i beslutad investeringsbudget, vilka framgår av tabell nedan.

Ansvar	Projekt	Budget	Förändring	Ny budget	Orsak
Fastighet	Nya eller utbyte komponenter (huvudsak vent)	1 500	-313	1 187	Omfördelas till Gräsklippare MIF
	Renovering Bergs	82	500		Från Solceller fastighet
				300	
			800	1 682	Från Vita Sannar toalett norra stranden

Ansvar	Projekt	Budget	Förändring	Ny budget	Orsak
	Solceller Rådaskolan	1 207	625	1 832	Från Takbyte 2023
	Takbyte 2023	1 000	-625	375	Till Solceller Rådaskolan
	Solceller fastigheter	500	-500	0	Till Renovering Bergs
	Konstgräsplan, gräs, belysning	3 800	-300	3 500	Till Renovering Bergs
	Vita Sannar toalett norra stranden	800	-800	0	Till Renovering Bergs
	Gräsklippare MIF	0	313	313	Från Nya eller utbyte komponenter (huvudsak vent)
Gata/Park	Trafikhöjande åtgärd korsning N.Kungsg/Bergsg.	1000	-150		Till Asfalt till VA- projekt/Gatubelys ning
			-50	800	Till Sandlada
	Sandlada	200	50	250	Från Trafikhöjande åtgärd korsning N.Kungsg/Bergsg.
	Trafik/Trivselåtgär der Österrådaplan/Tel aris	500	-150	350	Till Asfalt till VA- projekt/Gatubelys ning
	Asfalt till VA- projekt/Gatubelys ning	1 700	150		Från Trafikhöjande åtgärd korsning N.Kungsg/Bergsg.
			150		Från Trafik/Trivselåtgär der Österrådaplan/Tel aris
	Utbyte maskiner park/snröjning	400	-400	0	Från Utbyte maskiner park/snröjning
RH	Upprustning Hunnebyn	11 180	-2 500		Till Hjulastare
			-500		Till FTI containrar.
			-2 000	6 180	Till VA Sanering ovidk. vatten

Ansvar	Projekt	Budget	Förändring	Ny budget	Orsak
	FTI containrar.	0	500	500	Från Upprustning Hunnebyn
	Hjullastare	0	2 500	2 500	Från Upprustning Hunnebyn
VA	Anolfsbyn-Åsensbruk	6 378	-2 000		Till VA Sanering ovidk. vatten
			-300	4 078	Till Ledning Fryken
	Ledning Fryken	423	300	723	Från Anolfsbyn-Åsensbruk
	Sanering ovidk. Vatten	12 336	2 000		Från Anolfsbyn-Åsensbruk
			2 000	16 336	Från Upprustning Hunnebyn
FJV	Nya eller utbyte komponenter	100	-100	0	Till Ny panna Klacken
	Ny panna Klacken	5 345	100		Från Nya eller utbyte komponenter
			250	5 695	Från PC Åsebro
	PC Åsebro	250	-250	0	Till Ny panna Klacken
	Summa	36 012	0	36 012	

Beslutsunderlag

- Prognos 1 2023. Kommunstyrelsen inkl. kommunstyrelsens förvaltning och samhällbyggnadsförvaltningen.
- Tjänsteskrivelse

Ärendet behandlas av arbetsutskottet 5 juni 2023.



Kommunstyrelsen

Prognos 1 2023-04-30 för kommunstyrelsens verksamhet (kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. Godkänner rapporten.
2. Beslutar om omdisponering mellan projekt i investeringsbudget enligt tabell.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram en prognos för helåret 2023. I rapporten presenteras prognos för årets utfall gällande drift och investeringsbudget.

Totalt för kommunstyrelsen prognostiseras ett överskott på +3,6 mnkr (exkl. taxefinansierad verksamhet). Prognosen fördelas på förvaltningsnivå enligt nedan.

Kommunstyrelsens förvaltning prognostiserar ett överskott på +3,2 mnkr, varav förfogandeanslaget + 2,5 mnkr. Andra stora överskott prognostiseras inom färdtjänst, facklig tid och IT-kommunikation.

Samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar ett överskott på +0,4 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna. I prognosen ingår försäljning av mark med +1,1 mnkr, negativa avvikelser prognostiseras inom offentlig renhållning och serviceenheten.

Den taxefinansierad verksamheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar ett underskott på -0,35 mnkr och härleds till fjärrvärmeverksamheten. För att kunna följa affärsverksamheternas resultat och att de över tid finansieras i enlighet med självkostnadsprincipen redovisas resultaten som en skuld eller fordran till respektive taxekollektiv.

Investeringarna beräknas uppgå till 116 mnkr, varav skattefinansierad verksamhet 57 mnkr. Utfallet motsvarar en budgetavvikelse på totalt 56 mnkr varav skattefinansierad verksamhet 26 mnkr.

På grund av fördyrningar i flertalet projekt föreslås omdisponering mellan projekten i beslutad investeringsbudget, vilka framgår av tabell nedan.

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



Ansvar	Projekt	Budget	Förändring	Ny budget	Orsak
Fastighet	Nya eller utbyte komponenter (huvudsak vent)	1 500	-313	1 187	Omfördelas till Gräsklippare MIF
	Renovering Bergs	82	500		Från Solceller fastighet
			300		Från Konstgräsplan, gräs, belysning
			800	1 682	Från Vita Sannar toalett norra stranden
	Solceller Rådaskolan	1 207	625	1 832	Från Takbyte 2023
	Takbyte 2023	1 000	-625	375	Till Solceller Rådaskolan
	Solceller fastigheter	500	-500	0	Till Renovering Bergs
	Konstgräsplan, gräs, belysning	3 800	-300	3 500	Till Renovering Bergs
	Vita Sannar toalett norra stranden	800	-800	0	Till Renovering Bergs
	Gräsklippare MIF	0	313	313	Från Nya eller utbyte komponenter (huvudsak vent)
Gata/Park	Trafikhöjande åtgärd korsning N.Kungsg/Bergsg.	1000	-150		Till Asfalt till VA-projekt/Gatubelysning
			-50	800	Till Sandlada
	Sandlada	200	50	250	Från Trafikhöjande åtgärd korsning N.Kungsg/Bergsg.
	Trafik/Trivselåtgärder Österrådaplan/Telaris	500	-150	350	Till Asfalt till VA-projekt/Gatubelysning
	Asfalt till VA-projekt/Gatubelysning	1 700	150		Från Trafikhöjande åtgärd korsning N.Kungsg/Bergsg.
			150	Från Trafik/Trivselåtgärder	



Ansvar	Projekt	Budget	Förändring	Ny budget	Orsak
					Osterrådaplan/Tel aris
			400	2 400	Från Utbyte maskiner park/snöröjning
	Utbyte maskiner park/snöröjning	400	-400	0	Till Asfalt till VA-projekt/Gatubelysning
RH	Upprustning Hunnebyn	11 180	-2 500		Till Hjulastare
			-500		Till FTI containrar.
			-2 000	6 180	Till VA Sanering ovidk. vatten
	FTI containrar.	0	500	500	Från Upprustning Hunnebyn
	Hjulastare	0	2 500	2 500	Från Upprustning Hunnebyn
VA	Anolfsbyn-Åsensbruk	6 378	-2 000		Till VA Sanering ovidk. vatten
			-300	4 078	Till Ledning Fryken
	Ledning Fryken	423	300	723	Från Anolfsbyn-Åsensbruk
	Sanering ovidk. Vatten	12 336	2 000		Från Anolfsbyn-Åsensbruk
			2 000	16 336	Från Upprustning Hunnebyn
FJV	Nya eller utbyte komponenter	100	-100	0	Till Ny panna Klacken
	Ny panna Klacken	5 345	100		Från Nya eller utbyte komponenter
			250	5 695	Från PC Åsebro
	PC Åsebro	250	-250	0	Till Ny panna Klacken
	Summa	36 012	0	36 012	

Beslutsunderlag

- Prognos 1 2023. Kommunstyrelsen inkl. kommunstyrelsens förvaltning och samhällbyggnadsförvaltningen.
- Tjänsteskrivelse



Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum
2023-05-19

Diarienummer
KS 2023/215

Sida
4 (4)

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Lotten Nilsson
Ekonom Kommunstyrelse förvaltning

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Lena Francke
Förvaltningsekonom Samhällsbyggnad

Beslutet skickas till

Kommunchef
Samhällsbyggnadschef
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

ÄRENDE 7

Dnr KS 2023/131

Prognos 1 2023/Melleruds kommun**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att:

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

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. uppmana de nämnder som visar underskott att vidta åtgärder för att anpassa verksamheten till tilldelad budgetram.

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag

- Prognos 1 2023
- Nämndernas rapporter Prognos 1 2023
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

BILAGOR

Ärendet behandlas av arbetsutskottet 5 juni 2023.



Kommunstyrelsen

Prognos 1 2023/Melleruds kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

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

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. uppmana de nämnder som visar underskott att vidta åtgärder för att anpassa verksamheten till tilldelad budgetram.

Sammanfattning av ärendet

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

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

Nämnderna prognostiserar ett överskott mot budget på +0,6 mkr, motsvarande en avvikelse på 0,1 % av nettobudget. Kultur- och utbildningsnämnden beräknar ingen avvikelse mot budget, socialnämnden beräknar ett underskott på -3,0 mkr och byggnadsnämnden ett underskott på - 0,1 mkr. Kommunstyrelsen prognostiserar en avvikelse med + 3,7 mnkr, vilket till största del avser förfogandeanslaget och försäljning av tomt. Nämndernas prognoser förutsätter att

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se **40**

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



beslutade åtgärder genomförs. Gällande socialnämnden försvåras prognosen eftersom besked inte erhållits avseende flera sökta statsbidrag.

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag

- Prognos 1 2023
- Nämndernas rapporter Prognos 1 2023
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Karl Olof Petersson
Kommunchef

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

Beslutet skickas till

Ekonomichefen
Nämnderna

ÄRENDE 8

Dnr KS 2023/131

Tilläggsanslag löner**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att:

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Ärendet behandlas av arbetsutskottet 5 juni 2023.



Kommunstyrelsen

Tilläggsanslag löner

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

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

2023-05-22

Diarienummer

KS 2023/201

Sida

2 (2)

Karl Olof Petersson
Kommunchef

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

Beslutet skickas till

Ekonomichefen
Förvaltningsekonom kommunstyrelsens förvaltning

ÄRENDE 9

Dnr KS 2023/234

Revidering av vision för Melleruds kommun**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad vision.

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

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

Beskrivning av ärendetBakgrund*Utgångspunkter*

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

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

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

Analys*Visionen – en del av styr- och ledningssystemet*

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

Syftet med Melleruds kommuns styr- och ledningssystem är att förtydliga den politiska styrningen, öka transparensen samt att förtydliga ansvarsfördelningen mellan politiker och

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

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

tjänstepersoner. Målet är att tillhandahålla en sammanhängande och tydlig struktur för beslut, målstyrning, god ekonomisk hushållning, intern styrning och uppföljning.

Checklista för en bra vision

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

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

Samling med representanter för partigrupperna i fullmäktige 2023

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

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

Den fortsatta beredningen

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

Överväganden

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

Beslutsunderlag

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

BILAGA

Ärendet behandlas av arbetsutskottet 5 juni 2023.

Nytt förslag till vision:

En trygg och nära kommun där allt är möjligt!

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

§ 40

Dnr KS 2019/113

Vision för Melleruds kommun**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad Vision för Melleruds kommun enligt följande

Mellerud – en attraktiv och drivande kommun i framkant av utvecklingen.

Vi står för företagsamhet, delaktighet och omtanke om varandra. Vi ger trygg välfärd till alla generationer, med särskild uppmärksamhet på det förebyggande arbetet med fokus på ungdomar och barnfamiljer.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges ordförande har under 2019 initierat frågan en översyn av Melleruds vision och flera partier - SD, S och L - har därefter inkommit med förslag till ny vision. Den politiska majoriteten (C, M, KIM, MP, KD och L) föreslår – efter noggrann genomgång av inkomna förslag - följande vision:

Mellerud – en attraktiv och drivande kommun i framkant av utvecklingen.

Vi står för företagsamhet, delaktighet och omtanke om varandra. Vi ger trygg välfärd till alla generationer, med särskild uppmärksamhet på det förebyggande arbetet med fokus på ungdomar och barnfamiljer.

Ulf Rexefjord (SD) drar tillbaka sitt partis förslag till Vision för Melleruds kommun.

Beslutsunderlag

- Vision för Melleruds kommun (från 2009).
- Förslag från (S)
- Förslag från (L)
- Förslag från (SD)
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
- Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, § 117.
- Kommunstyrelsens beslut 2020-04-08, § 87.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad Vision för Melleruds kommun enligt följande

Mellerud – en attraktiv och drivande kommun i framkant av utvecklingen.

Vi står för företagsamhet, delaktighet och omtanke om varandra. Vi ger trygg välfärd till alla generationer, med särskild uppmärksamhet på det förebyggande arbetet med fokus på ungdomar och barnfamiljer.

Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad Vision för Melleruds kommun enligt följande:

Mellerud är kommunen där invånare, oavsett ålder och bakgrund, ges möjlighet till ett gott liv och känner sig trygga, delaktiga och respekterade.



Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till

Partiernas gruppledare
T.f. kommunchefen
Samtliga nämnder
KFS



Kommunstyrelsen

Översyn av vision

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad vision.

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

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

Beslutsunderlag

- Förslag till reviderad vision (arbetsmaterial)
- Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun. Reviderad av kommunfullmäktige den 24 april 2019, § 47.
- Vision för Melleruds kommun, KS 2020-04-22, § 40

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Utgångspunkter

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

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

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

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

Analys

Visionen – en del av styr- och ledningssystemet

Visionen är en del av Melleruds kommuns styr- och ledningssystem genom att den anger vart vi är på väg. Med utgångspunkt i visionen sätter fullmäktige mål vilka nämnderna i sin tur använder för att omsätta fullmäktiges styrning till verkstad tillsammans med förvaltningen. Fullmäktiges mål är av övergripande karaktär och ska sträcka sig från mandatperiodens andra år till nästa mandatperiods första år.² Syftet med Melleruds kommuns styr- och ledningssystem är att förtydliga den politiska styrningen, öka transparensen samt att förtydliga ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstepersoner. Målet är att tillhandahålla en sammanhängande och tydlig struktur för beslut, målstyrning, god ekonomisk hushållning, intern styrning och uppföljning.

Checklista för en bra vision

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

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

Samling med representanter för partigrupperna i fullmäktige 2023

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

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

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

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

Även om alla ord som nämndes i dialogen kanske inte ryms inom visionen kan de tas med i det fortsatta arbetet med att formulera mål.

Den fortsatta beredningen

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

Överväganden

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

Karl-Olof Petersson
Kommunchef
0530-181 05
karl.olof.petersson@mellerud.se

Beslutet skickas till

Samtliga förvaltningschefer

ÄRENDE 10

Dnr KS 2023/233

Verksamhetsmål för Melleruds kommun 2024 - 2027**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsmålen för åren 2024–2027 ska vara med:

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

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

Fullmäktigemål är övergripande verksamhetsmål som ska utgå från visionen och sträcka sig från mandatperiodens andra år genom nästa mandatperiods första år. (Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun antagen den 24 januari 2029, reviderad den 24 april 201.) Nämnderna konkretiserar fullmäktigemålen i årliga nämndmål, som beslutas i respektive nämnd. Dessa följs upp via nyckeltal/aktiviteter. Det är nämndernas mål, kopplat till fullmäktigemålen som ligger till grund för bedömning av fullmäktiges måluppfyllelse.

Den politiska majoriteten (C, M, KIM, MP, KD och L) föreslår följande fullmäktigemål:

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

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens ordförande

Ärendet behandlas av arbetsutskottet 5 juni 2023.



Kommunstyrelsen

Verksamhetsmål för Melleruds kommun 2024 - 2027

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsmålen för åren 2024–2027 ska vara med:

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

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

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



Fullmäktigemål är övergripande verksamhetsmål som ska utgå från visionen och sträcka sig från mandatperiodens andra år genom nästa mandatperiods första år. (Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun antagen den 24 januari 2029, reviderad den 24 april 201.) Nämnderna konkretiserar fullmäktigemålen i årliga nämndmål, som beslutas i respektive nämnd. Dessa följs upp via nyckeltal/aktiviteter. Det är nämndernas mål, kopplat till fullmäktigemålen som ligger till grund för bedömning av fullmäktiges måloppfyllelse.

Den politiska majoriteten (C, M, KIM, MP, KD och L) föreslår följande fullmäktigemål:

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

- **Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit.**

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

Ludwig Mossberg
Kommunstyrelsens ordförande

Beslutet skickas till

Nämnderna
AB Melleruds bostäder
Ekonomichefen

ÄRENDE 11

Dnr KS 2023/200

Finansiering av politikerutbildning 2023 (mandatperiod 2023-2027)**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att tillföra kommunfullmäktige 110 tkr och kommunstyrelsen 90 tkr (totalt 200 tkr) för utbildning av politiker. Finansiering sker ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.

Sammanfattning av ärendet

Under två heldagar våren 2023 genomfördes utbildning för att introducera nya politiker samt uppdatera kunskaperna hos omvalda politiker inför mandatperioden 2023–2026. Utbildningsdagarna hade ett 30-tal deltagare.

Total beräknad kostnad för utbildningen är 200 tkr. Kostnaderna består till största del av arvode samt ersättning för förlorad arbetsinkomst till politikerna. Tillkommer gör kostnader för köpt utbildning, fika, lunch samt mindre omkostnader för genomförandet.

I förfogandeanslaget finns avsatt medel för denna insats.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-05-23, § 104
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse



Finansiering politikerutbildning 2023 (mandatperiod 2023–2026)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillföra kommunfullmäktige 110 tkr och kommunstyrelsen 90 tkr (totalt 200 tkr) för utbildning av politiker. Finansiering sker ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.

Sammanfattning av ärendet

Under två heldagar våren 2023 genomfördes utbildning för att introducera nya politiker samt uppdatera kunskaperna hos omvalda politiker inför mandatperioden 2023–2026. Utbildningsdagarna hade ett 30-tal deltagare.

Total beräknad kostnad för utbildningen är 200 tkr. Kostnaderna består till största del av arvode samt ersättning för förlorad arbetsinkomst till politikerna. Tillkommer gör kostnader för köpt utbildning, fika, lunch samt mindre omkostnader för genomförandet.

I förfogandeanslaget finns avsatt medel för denna insats.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Karl-Olof Petersson
Kommunchef

Lotten Nilsson
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

Beslutet skickas till

Kommunchef

Ekonomichef

Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

ÄRENDE 12

Dnr KS 2023/224

Revidering av finansiella mål för perioden 2024–2027**Förslag till beslut**

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

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

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

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

I förarbeten till 11 kap. 1 § kommunallagen 12 anges att det är angeläget att riktlinjerna för god ekonomisk hushållning slår fast principer och avser det strategiska, mer långsiktiga perspektivet, dvs. längre än budgetperspektivet på tre år.

De finansiella målen ska formuleras så att de genererar ett ekonomiskt resultat som klarar framtida åtaganden som pensioner och investeringar utan att soliditeten minskar. En stabil och uthållig ekonomi är en förutsättning för att trygga en bra verksamhet som tillgodoser medborgarnas krav på tjänsteutbud och service. De långsiktiga finansiella målen slår fast principer och avser de strategiska mer långsiktiga perspektivet, dvs. längre än budget och planperspektivet.

Långsiktigt ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning i verksamheten samt en stark ekonomi, där inkomster och utgifter ska vara i balans över tid och överskott är en förutsättning

för att finansiera investeringarna. Detta ligger till grund för de avvägningar som görs när de finansiella målen budget/budgetperioden beslutas.

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

Nuvarande finansiella mål:

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

Förslag till ändring:

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

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

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

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

Förslag till ändring:

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

Mål självfinansieringsgrad >100%

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

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

Med nuvarande mål separeras synen på lån för skattefinansierad och taxefinansierad, vilket är bra då den taxefinansierade verksamhetens möjlighet att låna styrs främst av taxan som kommunfullmäktige beslutar om. Nuvarande låneskuldsmål kräver dock vissa beräkningar för att ta fram. Ett mer vedertaget mått är att investeringarna för den skattefinansierade delen ska under perioden finansieras med egna medel. Där egna medel definieras som resultat och avskrivningar samt försäljning av anläggningstillgångar. Detta mål är även enkelt pedagogiskt. Det tidigare målet var relaterat till antal invånare. Den styrningen finns fortfarande då förändring av antal invånare påverkar skatteintäkterna och därmed resultatet.

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

Ingen ändring föreslås.

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

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

Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktige 2019-12-18, § 18
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Ärendet behandlas av arbetsutskottet 5 juni 2023.

§ 169

Dnr KS 2019/111

Finansiella mål för Melleruds kommun från och med 2021**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen för budgetåret 2021 och framåt ska vara:

1. Soliditeten ska inklusive ansvarsförbindelser vara oförändrad eller öka.
2. Låneskulden ska för den skattefinansierade verksamheten ej överstiga 30 tkr/invånare
3. Resultatet ska minst uppgå till 2% av intäkterna från skatter och bidrag.

Till grund för beslutet ligger kommunens syn på att innevarande generation ska stå för sin service och inte belasta kommande generationer med kostnad eller åtaganden.

De finansiella målen, generationsprincipen och kommunens verksamhetsmål utgör sammantaget kommunens definition av "God ekonomisk hushållning".

Sammanfattning av ärendet

Beskrivning av ärendet Melleruds finansiella mål beslutades av kommunfullmäktige för flera år sedan. De senaste åren har målluppfyllelsen varit bristfällig. Kommunfullmäktige har vid ett flertal tillfällen medgett undantag i samband med beslut om budget. De finansiella målen har inte varit styrande för planering eller verkställighet.

För att återge de finansiella målen en styrande funktion över kommunens planering och verkställighet har en förändring av målen vid flera tillfällen diskuterats i parlamentariska sammanhang, senast i samband med årets budgetdialog.

Diskussionerna har lett fram till ett förslag på tre finansiella mål:

A. Soliditeten ska inklusive ansvarsförbindelse vara oförändrad eller öka. Soliditeten beräknas genom att ställa eget kapital minus ansvarsförbindelsen i förhållande till tillgångarna.

B. Låneskulden ska för den skattefinansierade verksamheten ej överstiga 30 tkr/inv. Ökar antalet invånare så ökar återbetalningsförmågan och skulden kan öka, eller omvänt. (9 350 inv. * 25 = 234 Mkr)

C. Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag. För att ge värdesäkring av eget kapital och möjliggöra viss egenfinansiering av investeringar samt återbetalning av lån.

Det råder samförstånd om att de finansiella målen ska vara styrande.

Soliditetsmålet

Det tidigare soliditetsmålet var att soliditeten skulle vara positivt. Det fattades i ett läge då soliditeten var negativ. Nu är soliditeten sedan en tid positiv, det nya målet anger att soliditeten inte ska sjunka. Soliditet är ett begrepp som mäter den långsiktiga betalningsförmågan. "Vad finns det att sälja"

Låneskulden

Lån ska betalas tillbaka, lån innebär en ränterisk. Ett ökat antal invånare kan stå för ett större åtagande och omvänt. Med detta mål separeras synen på lån för skattefinansierad respektive taxefinansierad verksamhet. Den taxefinansierade verksamhetens möjlighet att låna styrs främst av den taxa som Kommunfullmäktige beslutar om, även om kollektivets

betalningsförmåga inte är oväsentligt. 30 tkr per invånare, gammal som ung är en nivå – viktigt att relatera till investeringens ekonomiska livslängd. Finns det behov att göra en investering som inte ryms inom lånetaket, så finns möjligheten att egenfinansiera en större del genom ett högre resultat.

Resultatmålet

70% av Sveriges kommuner lär använda sig av resultatnivån 2% av intäkterna från skatter och bidrag, förmodligen för att det är ett bra utgångsläge. Behovet av resultat påverkas av flera faktorer, kontroll på verksamhetens kostnader, värdesäkring av eget kapital, behovet av att skattefinansiera investeringar och behovet av likviditet för att kunna amortera på lån. 2 % är en bra utgångsnivå för planeringen. Ökar behovet av skattefinansiering pga. av brister i kontroll av verksamhetens kostnader, ökade investeringsbehov eller amortering så höjer kommunfullmäktige resultatmålet.

Beslutsunderlag

- Arbetsutskottets beslut 2019-02-26, § 52.
- Presentation.
- Arbetsutskottets beslut 2019-06-11, § 187.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
- Arbetsutskottets beslut 2019-11-12, § 347.
- Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03, § 240.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen för budgetåret 2021 och framåt ska vara:

1. Soliditeten ska inklusive ansvarsförbindelser vara oförändrad eller öka.
2. Låneskulden ska för den skattefinansierade verksamheten ej överstiga 30 tkr/invånare
3. Resultatet ska minst uppgå till 2% av intäkterna från skatter och bidrag.

Till grund för beslutet ligger kommunens syn på att innevarande generation ska stå för sin service och inte belasta kommande generationer med kostnad eller åtaganden.

De finansiella målen, generationsprincipen och kommunens verksamhetsmål utgör sammantaget kommunens definition av "God ekonomisk hushållning".

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutet skickas till

Kommunens revisorer
Samtliga nämnder
Kommunchefen
Ekonomichefen



Kommunstyrelsen

Revidering av finansiella mål för perioden 2024–2027

Förslag till beslut

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

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

Verksamhetsperspektivet tar sikte på förmågan att bedriva verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmål och finansiella mål

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



hänger ihop för att en god ekonomisk hushållning ska uppnås. Verksamhetsmålen beslutas i separat ärende.

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

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

De finansiella målen ska formuleras så att de genererar ett ekonomiskt resultat som klarar framtida åtaganden som pensioner och investeringar utan att soliditeten minskar. En stabil och uthållig ekonomi är en förutsättning för att trygga en bra verksamhet som tillgodoser medborgarnas krav på tjänsteutbud och service. De långsiktiga finansiella målen slår fast principer och avser de strategiska mer långsiktiga perspektivet, dvs. längre än budget och planperspektivet.

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

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

Nuvarande finansiella mål:

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

Förslag till ändring:

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

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

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



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

Förslag till ändring:

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

Mål självfinansieringsgrad >100%

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

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

Med nuvarande mål separeras synen på lån för skattefinansierad och taxefinansierad, vilket är bra då den taxefinansierade verksamhetens möjlighet att låna styrs främst av taxan som kommunfullmäktige beslutar om. Nuvarande låneskuldsmål kräver dock vissa beräkningar för att ta fram. Ett mer vedertaget mått är att investeringarna för den skattefinansierade delen under perioden ska finansieras med egna medel. Där egna medel definieras som resultat och avskrivningar samt försäljnings av anläggningstillgångar. Detta mål är även enkelt pedagogiskt. Det tidigare målet var relaterat till antal invånare. Den styrningen finns fortfarande då förändring av antal invånare påverkar skatteintäkterna och därmed resultatet.

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

Ingen ändring föreslås.

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

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

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige 2019-12-18, § 18



Karl Olof Petersson
Kommunchef

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

Beslutet skickas till

Kommunchefen
Ekonomichefen

ÄRENDE 13

Dnr KS 2023/107

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

Kommunfullmäktige beslutar att:

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

För att kommunens ska redovisa ett resultat som uppfyller balanskravet har ett antal åtgärder beslutats på ca 15 mnkr, motsvarande ca 2 % av nämndernas nettokostnader. Åtgärderna har främst riktats till verksamheter som har höga nettokostnader och verksamheter som kommunen

enligt lag inte är skyldig att utföra. Kärnverksamhet, med undantag av äldreomsorg som har höga kostnader, förebyggande arbete och underhåll har i stort sett undantagits.

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag

- Förslag till budget 2024 och plan 2025–2026
- Förslag från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet till budget 2024 samt investeringsplan 2025-2028.
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-05-23, § 103
- Kommunstyrelsens beslut 2023-05-24, § 108
- Byggnadsnämndens beslut 2023-05-24, § 85 - 86
- Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2023-05-23, § 49

BILAGOR

Ärendet behandlas av arbetsutskottet 5 juni 2023.

§ 103

Dnr KS 2023/73

Budget 2024 för kommunstyrelsens verksamhet**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budget för 2024 samt investeringsplan för 2024–2028 för kommunstyrelsens verksamhet enligt föreliggande förslag samt att ytterligare 50 000kr även reserveras för att ge personer som omfattas av lagen om stöd och service (LSS) samma villkor som pensionärer vid utnyttjande av kollektivtrafiken.

Reservationer

Michael Melby (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottet gav den 7 mars 2023, § 54 direktiv till kommunchefens ledningsgrupp för framtagande av budgetförslag för kommande år och planåren 2025–2026. Direktiven baseras på kommunfullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning, dialog med partigrupper, aktuella finansieringsförutsättningar, förväntad kostnadsutveckling, skattesats, befolkningsutveckling, investeringsvolym och resultat.

I början av april redovisade och överlämnade kommunchefens ledningsgrupp ett tjänstemannaförslag till budget inom ramen för KSAU:s direktiv. Direktivet innehöll åtgärder för kommunstyrelsens verksamhet på 5 175 tkr. Efter överlämnat förslag erhöll kommunen en ny skatteunderlagsprognos från SKR med kraftigt försämrat utfall i kostnadsutjämnningen. Samarbetspartierna enades om ytterligare åtgärder och kommunstyrelsens totala åtgärder summerar till 7 210 tkr, varav kommunstyrelsens förvaltning 4 450 tkr och samhällsbyggnadsförvaltningen 2 760 tkr.

Kommunchefen och Samhällsbyggnadschefen redovisar förslag till budget för 2024 för kommunstyrelsens verksamhet med behov och åtgärder samt investeringsplan.

Beslutsunderlag

- Tjänstemannaförslag till budget 2024
- Budget 2024 – Investeringsplan 2025-2028
- Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budget 2024 samt investeringsplan 2025-2028

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budget för 2024 samt investeringsplan för 2024–2028 för kommunstyrelsens verksamhet enligt föreliggande förslag samt att ytterligare 50 000kr även reserveras för att ge personer som omfattas av lagen om stöd och service (LSS) samma villkor som pensionärer vid utnyttjande av kollektivtrafiken.

Michael Melby (S): Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budget för 2024 samt investeringsplan för 2024–2028 för kommunstyrelsens verksamhet enligt förslag från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller eget förslag och därmed avslår Michael Melbys förslag.



§ 108

Dnr KS 2023/73

Budget 2024 för kommunstyrelsens verksamhet**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. fastställa budget för 2024 samt investeringsplan för 2024–2028 för kommunstyrelsens verksamhet enligt föreliggande förslag.
2. Ytterligare 50 000kr reserveras för att ge personer som omfattas av lagen om stöd och service (LSS) samma villkor som pensionärer vid utnyttjande av kollektivtrafiken.

Reservationer

Michael Melby (S) och Pål Magnussen (V) reserverar sig mot beslutspunkt 1 till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottet gav den 7 mars 2023, § 54 direktiv till kommunchefens ledningsgrupp för framtagande av budgetförslag för kommande år och planåren 2025–2026. Direktiven baseras på kommunfullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning, dialog med partigrupper, aktuella finansieringsförutsättningar, förväntad kostnadsutveckling, skattesats, befolkningsutveckling, investeringsvolym och resultat.

I början av april redovisade och överlämnade kommunchefens ledningsgrupp ett tjänstemannaförslag till budget inom ramen för KSAU:s direktiv. Direktivet innehöll åtgärder för kommunstyrelsens verksamhet på 5 175 tkr. Efter överlämnat förslag erhöll kommunen en ny skatteunderlagsprognos från SKR med kraftigt försämrat utfall i kostnadsutjämnningen. Samarbetspartierna enades om ytterligare åtgärder och kommunstyrelsens totala åtgärder summerar till 7 210 tkr, varav kommunstyrelsens förvaltning 4 450 tkr och samhällsbyggnadsförvaltningen 2 760 tkr.

Kommunchefen och Samhällsbyggnadschefen redovisar förslag till budget för 2024 för kommunstyrelsens verksamhet med behov och åtgärder samt investeringsplan.

Beslutsunderlag

- Tjänstemannaförslag till budget 2024
- Budget 2024 – Investeringsplan 2025-2028
- Förslag från Socialdemokraterna och Vänsterpartiets till budget 2024 samt investeringsplan 2025-2028

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budget för 2024 samt investeringsplan för 2024–2028 för kommunstyrelsens verksamhet enligt föreliggande förslag.

Michael Melby (S): Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budget för 2024 samt investeringsplan för 2024–2028 för kommunstyrelsens verksamhet enligt förslag från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Ytterligare 50 000kr reserveras för att ge personer som omfattas av lagen om stöd och service (LSS) samma villkor som pensionärer vid utnyttjande av kollektivtrafiken.

Beslutsgång

Ordföranden ställer eget förslagen mot förslag från Michael Melby och finner att kommunstyrelsen bifaller eget budgetförslag och därmed avslår Michael Melbys budgetförslag.

Omröstning begärs

Ordföranden meddelar att eget förslag är huvudförslag.

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång

Ja-röst till ordförandes förslag.

Nej-röst till Melby m.fl.s förslag.

Omröstningsresultat

Med 6 ja-röster för ordförandes förslag och 3 nej-röster för Michael Melby m.fl.s förslag och 2 som avstår beslutar kommunstyrelsen att bifalla ordförandes förslag.

Ordinarie ledamöter	Parti	Ersättare	Parti	Ja	Nej	Avstår
Patrik Tellander	(M)			X		
Daniel Jensen	(KD)			X		
Jörgen Eriksson	(KIM)			X		
Ulf Rexefjord	(SD)			X		
Liselott Hassel	(SD)	Ingrid Lindberg		X		
Michael Melby	(S)				X	
Olof Sand	(S)				X	
Pål Magnussen	(V)				X	
Karin Nodin	(C)					X
Peter Ljungdahl	(C)					X
Ludwig Mossberg	(M)			X		
Summa				6	3	2

Beslutsgång 2

Ordföranden frågar efter detta på eget tilläggsförslag om att reservera ytterligare 50 000kr för att ge personer som omfattas av lagen om stöd och service (LSS) samma villkor som pensionärer vid utnyttjande av kollektivtrafiken och finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsförslaget.

Beslutet skickas till

Ekonomichefen

Förvaltningsekonom



§ 85

Dnr 2023.148.041

Budget 2024 och investeringsplan 2024–2026 för byggnadsnämndens verksamhet**Byggnadsnämndens beslut**

Byggnadsnämnden beslutar att fastställa budget för 2024 samt investeringsplan för 2024–2026 för byggnadsnämndens verksamhet enligt föreliggande förslag.

Beskrivning av ärendet

Enligt direktiv baserade på kommunfullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning, dialog med partigrupper, aktuella finansieringsförutsättningar, förväntad kostnadsutveckling, skattesats och befolkningsutveckling har det tagits fram ett tjänstemannaförslag till budget 2024 och plan 2024–2026 gällande byggnadsnämnden. Underlaget till budgetförslag för byggnadsnämndens del redovisas, se bilaga.

Beslutsunderlag

- Budget 2024 – tjänstemannaförslag

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelning
Enhetschef Plan- och byggenheten



§ 86

Dnr 2023.2.004

Prognos 1 - 2023

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av prognos 1 för Plan- och byggenheten.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av prognos 1 för 2023 föreligger.

Beslutsunderlag

Prognos 1-2023

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



§ 49

Dnr KUN 2023/68

Budget 2024 och plan 2025–2026, tjänstemannaförslag**Kultur- och utbildningsnämndens beslut**

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna samarbetspartiernas förslag till budget 2024 och plan 2025–2026.

Reservation

Lars Nilsson (S), Christine Andersson (S) och Anna Sanengen (C), reserverar sig mot beslutet och lämnar följande anteckning till protokollet:

"Vi i Socialdemokraterna och Centerpartiet reserverar oss mot KUNS beslut om nedskärningar på kulturområdet i Budget 2024. I en kommun som profilerat sig som kulturkommun och som har som mål att locka barnfamiljer känns det mycket märkligt att hela den reella nedskärningen drabbar Kulturbruket, biblioteket och Kulturskolan.

Fremst vänder vi oss mot nedskärningen på Kulturskolan. Den frivilliga verksamheten minskas med 20 %. De närmare 20 elever som spelar träblås, varav de flesta är flickor, får avbryta sitt spelande, ibland efter att ha spelat sitt instrument i flera år. Gitarrundervisningen minskas med 10 % trots att det finns lång kö till instrumentet. Dessutom hotas den värdefulla ensembleverksamheten.

Vi påpekar att det finns forskning om visar att elever som spelar ett instrument som grupp har bättre betyg än de som inte gör det. Beslutet kan alltså påverka ambitionen att förbättra kommunens skolresultat i negativ riktning.

Vi anser därför att hela nedskärningen på Kulturskolan, 600 tkr, ska dras tillbaka och att förvaltningen ska få i uppdrag att hitta andra sätt att anpassa budgeten.

När det gäller biblioteket anser vi att nedskärningen måste kopplas till att det införs samma 7/24-öppet som redan praktiseras i många andra kommuner.

För Kulturbruket på Dal är det viktigt att nedskärningen och den risk för ett minskat breddutbud inte på sikt riskerar de regionala bidrag verksamheten idag har."

Sammanfattning av ärendet

Budgetberedningen ger i början av mars direktiv till kommunchefens ledningsgrupp för framtagning av budgetförslag för kommande år och de två planåren. Direktiven baseras på kommunfullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning, dialog med partigrupper, aktuella finansieringsförutsättningar, förväntad kostnadsutveckling, skattesats, investeringsvolym, resultat samt politisk inriktning inklusive nämndmål.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-05-16, budget 2024

Budget 2024 och plan 2025–2026

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Harald Ericson (M): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna samarbetspartiernas förslag till budget 2024 och plan 2025–2026.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

ÄRENDE 14

Dnr KS 2023/223

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

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

Sammanfattning av ärendet**Sunnanå Hamn:**

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

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

Vattenkiosken, vattentornet Mellerud:

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

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

Beslutsunderlag

- Förslag taxa Sunnanå Hamn 2023
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

Ärendet behandlas av arbetsutskottet 5 juni 2023.

Sunnanå Hamn

Bryggplats	Enhet	Taxa 2023 inkl. moms	Taxa 2023 inkl moms from 2023-07-01
Båtplats	Kr/brygg meter	640,00	640,00
El vid bryggplats	Kr/st	450,00	450,00
Båt som ligger längs med bryggan inkl. el	Kr/meter	390,00	390,00
Gästhamn	Enhet	Taxa 2023 inkl. moms	Taxa 2023 inkl moms from 2023-07-01
Båtplats inklusive el	Kr/natt	200,00	250,00
Husbilscamping	Enhet	Taxa 2023 inkl. moms	Taxa 2023 inkl moms from 2023-07-01
Husbilsplats inklusive el	Kr/natt	200,00	250,00
Lägenhet i servicebyggnaden och-sjöbod	Enhet	Taxa 2023 momsfri	Taxa 2023 momsfri from 2023-07-01
Period maj-september	Kr/natt	800,00	800,00
Period oktober-april	Kr natt	600,00	800,00
Övrigt	Enhet	Taxa 2023 inkl. moms	Taxa 2023 inkl moms from 2023-07-01
Kranlyft	Kr/st	700,00	700,00

Sjöboden utgår då den långtidsuthyres



Kommunstyrelsen

Taxor Samhällsbyggnad

Förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Sunnanå Hamn:

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

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

Vattenkiosken, vattentornet Mellerud:

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

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

Beslutsunderlag

Förslag taxa Sunnanå Hamn 2023

Peter Mossberg
Enhetschef Fastighet och Fjärrvärme

Niclas Mjörnestål
VA Chef

Beslutet skickas till

Enhetschef Fastighet och Fjärrvärme, VA chef, Ekonom
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Postadress

Melleruds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se **79**

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488

ÄRENDE 15

Dnr KS 2023/193

Startbesked för utköp av moduler vid Lundens förskola samt komplettering med sadeltak till befintlig konstruktion**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta investeringsprojekt "Utköp modul 4 avdelningar Lunden" och slutredovisa ärendet för Kommunstyrelsen när projektet är slutfört.

Sammanfattning av ärendet

Personalutrymmen och förråd fattas idag vid Lundens förskola vilket en till modul på plan 2 bredvid byggnadens trapphus skulle tillföra.

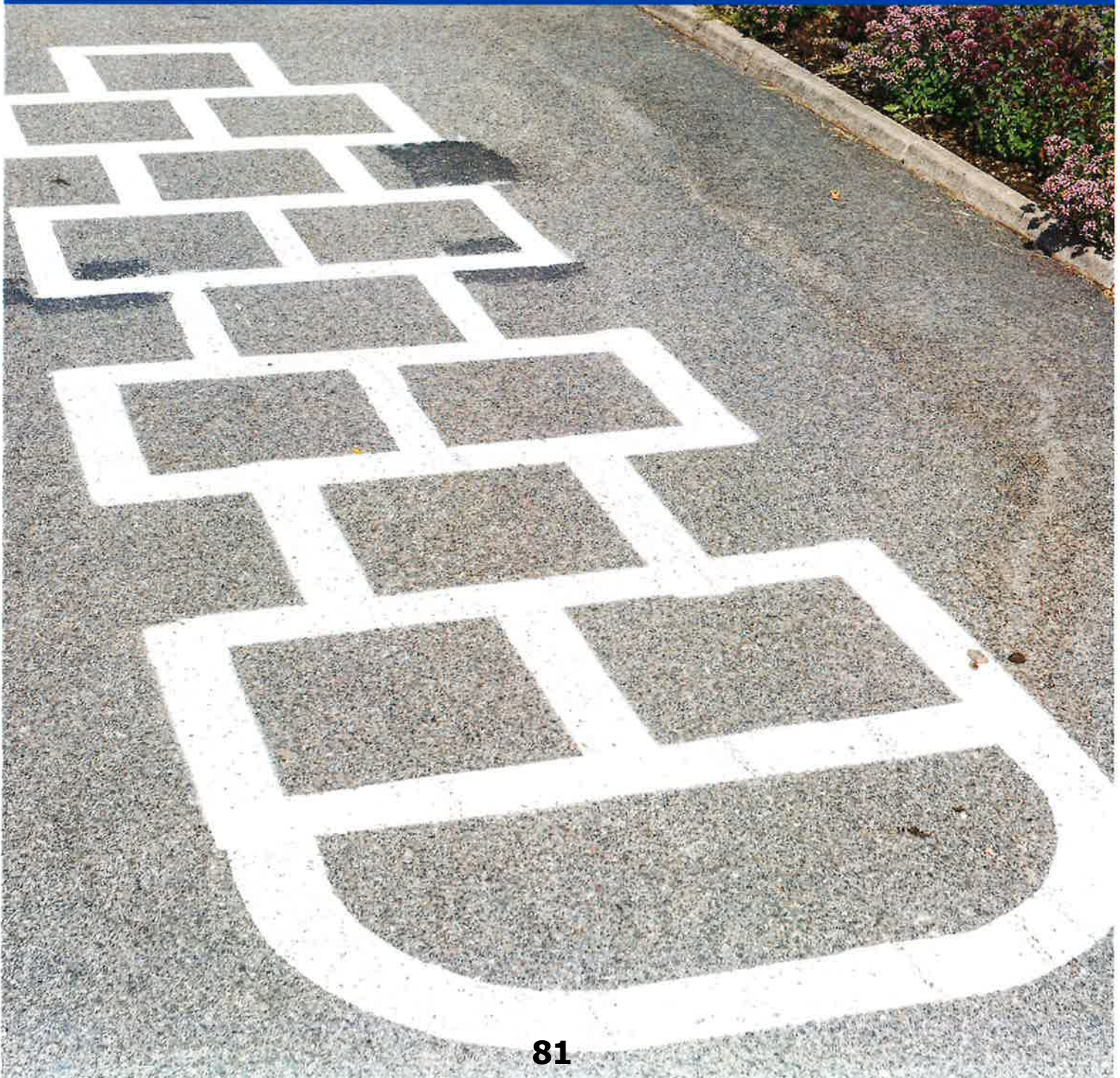
Komplettering av byggnaden med ytterligare en modul samt ett sadeltak för att få en helhet i byggnaden är med anledning av detta ett föreliggande behov.

Beslutsunderlag

- Investeringsplan hämtad från budget 2023 med flerårsplan 2024-2025, s 52 - 56
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-05-23, § 111



Budget 2023 och plan 2024–2025



Investeringsplan

Objekt MNKR	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Start be- sked
Övergripande						
Tekniska övergripande	300	300	300	300	300	
Summa Övergripande	300	300	300	300	300	
Kommunstyrelsen inkl. IT						
Mörkläggningsgardiner Dalslands Center	130					
Ljudanläggning Hallingsalen Dalslands Center		100				
Rumsavskiljare/ridå Dalslands center		80				
Belysning Dalslands center			50			
Ny hemsida			500			
Diverse inventarier	100	100	200	200	200	
E-medborgarförslag	100					
EDS Switchar ca 25 per år	600	600	600	600	600	
EDS Huvdswitch				1 000		
EDS UPS ca 5 per år	50	50	50	50	50	
EDS SAN (lagringsyta)	400					
EDS WLC (styr vårt WiFi)	250					
EDS AP (WiFi antenner) ca 60 om året	400	400	400	400	400	
EDS Datorer och mobiler till EDS						
EDS e-Arkiv	150	150	150	150	150	
EDS Politikerdatorer	440				440	
EDS Telefoni (prel. belopp)	2 000					X
Reservsamband	70					
Reservkraft till bygdegårdar		50				
Summa Kommunstyrelsen inkl. IT enheten	4 690	1 530	1 950	2 400	1 840	
Rådahallen						
Städmaskin		80				
Passagegrind	50					
Bassängmatta över rehab	50					
Summa Rådahallen	100	80				
Fastighetsenheten						
Nya eller utbyte komponenter (huvudsak vent)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Bryggor Sunnanå, utbyte	400		400		450	
Tillgänglighetsanpassning kommunhus			3 000			X
Projektering	1 500					X
Tak, fasad och ventilation Kommunhuset			6 000			X
Takbyte	1 000		1 000		3 000	
Uppdatering av utemiljö skolor (1 skola/år)	400	400	400			
Parkering Vita Sannar (nytt avtal)	900					
Solceller	500	450	500	500		

Sunnanå hamn miljö, toaletter duschar		2 500				
Kroppefjälls förskola Ventilation		3 300				
Mark eller fastighetsköp	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
Konstgräsplan, gräs, belysning	3 800					
Tågstopp Dals Rostock, belopp ej klart, tidigast 2028						
Vita Sannar toalett norra stranden	800					
Förskola Åsebro (tot. 6 mnkr)	4 000					
Elverk portabla			300			
Laddplatser kommunala fastigheter (lagkrav)			700	700		
Bryggor västra hamnen			500			
Bryggor norra hamnen	850					
Dalslands Center (Preliminärt belopp, inga beslut fattade, förutsätter fler finansiärer)	5 000					X
Summa Fastighetsenheten	23 650	11 150	17 300	5 700	7 950	
Gatu och parkenheten						
Nya eller utbyte komponenter	600	600	600	600	600	
Reinvestering asfalt	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000	
Uppdatering av lekplatser	300		300		300	
Tillgänglighetsanpassningar inkl skyltning	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Expl Utbyggnad Sapphult			800			
Utbyte Gatubelysning	300	300	500	500	500	
Trafikutredning tung tfk Ö Ind område			2 000			
Trafikhöjande åtgärd korsning N.Kungsg/Bergsg.	500					
Trafik/Trivselåtgärder Österrådaplan/Telaris	500					
GC väg Dals Rostock norra (Bidrag statlig infrastruktur)		1 700				
Utbyggnad gator bostadsområde, Sjöskogen			500	5 000		X
Ny infart + parkering Lunden		500				
Holder maskin			1 400			
Traktor				1 100		
Sopmaskin					700	
Spolkärra			400			
Tågstopp infrastruktur Dals Rostock						
Aktivitetsområde som kompletterar Parkgatan	1 500					
Ny detaljplan Vita Sannar, Strövområde, parkering	2 000					
Sadéns runda, Kroppefjäll	100	1 000				
Utbyte badbrygga Vita Sannar		200				
Offentlig mark Sunnanå hamn	10 000					X
Asfalt till VA-projekt/Gatubelysning	1 700	2 000	4 200	4 200	4 200	
Fördyring av projekt						
Hundrastgård Åsensbruk	175					
Utökad parkering Håverud		600				
Utökad parkering Strömmersvik		300				
GC-väg Mellerud-Skräcklan				200	1 000	
Utbyte maskiner park/snöröjning	400					

Utbyggnad enligt detaljplan Resecentrum/Bergs	200		1 400			
Utbyggnad enligt detaljplan Kroppefjäll		500				
Dagvattenlösning Vita Sannar	500					
Summa Gatu och parkenheten	21 275	10 200	14 100	13 600	9 300	
Offentlig renhållning						
Nya eller utbyte komponenter						
Asfalt FTI station Dals Rostock	250					
Summa Offentlig renhållning	250					
Serviceenheten						
Kyl/frys Åsebro	50					
Ugn Fagerlidsskolan		100				
Kokgryta Rådaskolan		250				
Granuldisk Skållerud				200		
Ugn lilla Skållerud				100		
Salladsdisk				50		
Bufféline Fagerlid						150
Tunneldisk Råda						350
Granuldisk Råda				200		
Stolar Råda			75	75		75
Diskmaskin Karolineraskolan			70			
Z-Vatten Råda			350			
Ugn Nordalsskolan	100					
Bufféline Råda köket	150					
Ugn Åsebro kök			75			
Maskiner lokalvården	100	100	100	100	100	
Summa Serviceenheten	400	450	670	725	675	
Byggnadsnämnden						
GIS 3D	75					
Summa Byggnadsnämnden	75					
Kultur- och utbildningsnämnden						
Div. inventarier förskola och skola	500	500	500	500		
→ Utköp modul 4 avdelningar Lunden	6 200					X
Datorer- och inventarier IKT	800	800	800	800		
Demontering av modul, återställning av mark			225			
Behov av två FSK avd. i centralorten PRELIMINÄR			10 000			X
Inköp av IT system	500					
Summa Kultur- och utbildningsnämnden	8 000	1 300	11 525	1 300		
Socialnämnden						
Grundutrustning/Sångar VoO	200	200	200	200	200	
Generell Investeringsbudget SN div inventarier	400	400	400	400	400	
Säbo/demensplatser 10 st Fagerlid		3 000				X
Upprustning Skållerud, projektering 2022	5 500					X

Summa Socialnämnden	6 100	3 600	600	600	600	
SUMMA skattefinansierad verksamhet	64 840	28 610	46 445	24 625	20 665	
VA-verksamhet						
Nya eller utbyte komponenter	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	
Sanering ovidkommande vatten	6 800	5 200	13 100	14 000	14 200	
Höja leveranssäkerhet. Förstärkning av ledn.	1 000	1 000	1 000			
Köpmannebro	2 000	1 000	30 000	15 000		X
Köpmannebro intäkter						
Östra Järn	1 500	600	12 900			X
Östra Järn intäkter						
Dagvattenanläggningar		500	500	500	500	
Vita - Mellerud			1 000	6 000	4 000	X
Solceller inkl. papptak			250			
Sunnanå ARV värmesystem	480					
Sverkersbyn-Dals Rostock		250	2 000			
Backa-Sällsäter intäkter				-1 000		
Backa-Sällsäter flyttas från -21			1 500			
Skalskydd Sunnanå	300					
Tak Sverkersbyn lågvattenreservoar		800				
Utbyte PLC anläggningar	1 000	1 300	2 000	2 000		
Utbyggnad VA bostadsområde, Sjöskogen				2 000	2 000	X
Sjöskogen intäkter						
Översvämningsskydd skyfall enligt VA-plan				500	500	
Dubblering av ledningar Dalskog					1 000	
Summa VA-verksamhet	14 930	12 500	66 100	40 850	24 050	
Renhållning						
Nya eller utbyte komponenter	250	250	250	250	250	
Kretsloppspark Hunnebyn	10 000					X
Nytt vågprogram	200					
Ny våg	500					
Summa Renhållning	10 950	250	250	250	250	
Fjärrvärme						
Nya eller utbyte komponenter	100	100	100	100	100	
PC Klippvägen brännare		175				
PC Åsebro ny panna	250					
Anpassning pannor till nya miljökrav	5 000					
Summa Fjärrvärme	5 350	275	100	100	100	
SUMMA taxefinansierad verksamhet	31 230	13 025	66 450	41 200	24 400	
Oförutsett/Ej fördelat						
TOTALSUMMA	96 070	41 635	112 895	65 825	45 065	
Varav nya eller utbyte komponenter	5 800	5 800	5 300	5 300	5 300	
Varav Bidrag till infrastrukturella investeringar	1 700					

Överföringsbudget från 2022 tillkommer.



Kommunstyrelsen

Utköp modul 4 avdelningar Lunden samt påbyggnad med 1 modul och sadeltak

Förslag till beslut

Ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta investeringsprojekt "Utköp modul 4 avdelningar Lunden" och slutredovisa när projektet är slutfört.

Sammanfattning av ärendet

Utköp av hyrda moduler vid Lundens förskola. Komplettering av byggnad med ytterligare en modul samt ett sadeltak för att få en helhet i byggnaden. Personalutrymmen och förråd behövs vilket en till modul på plan 2 bredvid trapphus skulle möjliggöra.

Beslutsunderlag

Beslutad investeringsplan för 2023

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Linda Hamrin
Projektingenjör
0530-189 77
linda.hamrin@mellerud.se

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadschefen
Enhetschefen Fastighet-Fjärrvärme
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Postadress

Melleruds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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

ÄRENDE 16

Dnr KS 2022/555

Svar på medborgarförslag om belysning i hundrastgården i Mellerud**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget genom att samhällsbyggnadsförvaltningen placerar ut två lyktstolpar vid hundrastgården i Mellerud.

Sammanfattning av ärendet

Maria Johansson, Mellerud har den 10 november 2021 lämnat in ett medborgarförslag om att Melleruds kommun bör belysa hundrastgården i Mellerud.

Beskrivning av ärendet

Maria Johansson önskar i sitt medborgarförslag att Melleruds kommun belyser hundrastgården i Mellerud för att området ska kunna användas av hundägare efter klockan 16:00 på vinterhalvåret.

Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer med förslagsställaren och ser ett behov av att belysa området genom att sätta upp två lyktstolpar vid hundrastgården då det saknas belysning.

Förslag till beslut är att placera ut två lyktstolpar vid hundrastgården.

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag
- Kommunfullmäktiges beslut, § 192 den 14 december 2022
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

Ärendet behandlas av arbetsutskottet 5 juni 2023.

Medborgarförslag till Melleruds kommun

Ärendenummer 221112-KSF_13-SU60
Inskickat 2022-11-12 15:02

Personuppgifter

Personnummer	11
Fönamn	Britt Laila Carina
Efternamn	Benatsson
Adress	
Postnummer	464 30
Ort	Mellerud
E-post	
Telefon	

Medborgarförslag

En kort beskrivning av ditt förslag

Skulle vara bra ed nån form av belysning i hundrastgården speciellt nu på hösten och vintern , nån lampa som tänds vid 7 på morgonen och släcks vid 22 på källen när man inte får vara där längre. Sen har jag pratat med flera om typ nån medlemsavgift för att kunna komma in i rasthagen, vi andra är så trötta på att hela tiden plocka hundbajs efter andra, ropa till folk som står där att det är rökning förbjuden plus sen att vi har en american bully hund som bitit 4 småhundar i rastgården, måste de betala en avgift så kanske det går upp ett ljus för dom att dom också måste sköta sig, som vi andra. Har även en reporter på TTELA som vill intervjua mig om rastgården, hon ser på vår hemsida när man skriver och berättar om när man plockat bajs och fimpar med mera. Eller bara ett vanligt lås som man måste köpa en nyckel till är ju också ett förslag

Signeringsinformation

Ankomsttid:	2022-11-12 15:02
Signerat av:	Britt Laila Carina Bengtsson
Signerats med personnummer:	
Utgivare:	Svenska Handelsbanken AB (publ) Customer CA3 v1 for BankID
Signatur verifierad:	2022-11-12 15:02

§ 192**Nyttillkomna medborgarförslag****Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Medborgarförslag om belysning av
hundrastgården i Mellerud

Dnr KS 2022/555

Medborgarförslag om att ta ner ekar i
hundrastgården i Mellerud

Dnr KS 2022/560

Medborgarförslag om en skylt med
"Kyrkans Hus" sätts upp vid E45/ICA
Kronan

Dnr KS 2022/590

Inlämnad av

Carina Bengtsson,
Mellerud

Carina Bengtsson,
Mellerud

Ingvar Lisius,
Mellerud

Besvaras av

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.



Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om belysning i hundrastgården i Mellerud

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget genom att samhällsbyggnadsförvaltningen placerar ut två lyktstolpar vid hundrastgården i Mellerud.

Sammanfattning av ärendet

Maria Johansson, Mellerud har den 10 november 2021 lämnat in ett medborgarförslag om att Melleruds kommun bör belysa hundrastgården i Mellerud.

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag

Beskrivning av ärendet

Maria Johansson önskar i sitt medborgarförslag att Melleruds kommun belyser hundrastgården i Mellerud för att området ska kunna användas av hundägare efter klockan 16:00 på vinterhalvåret.

Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer med förslagsställaren och ser ett behov av att belysa området genom att sätta upp två lyktstolpar vid hundrastgården då det saknas belysning.

Förslag till beslut är att placera ut två lyktstolpar vid hundrastgården.

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Martin Eriksson
Enhetschef Gata/park
0530-183 94
m.eriksson@mellerud.se

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



Beslutet skickas till

Här redovisas till vem beslutet ska skickas.

ÄRENDE 17

Dnr KUN 2023/53

Avgift vid borttappat busskort gällande grundskolan**Arbetsutskottets förslag till beslut**

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

Beslutsunderlag

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

§ 41

Dnr KUN 2023/53

Avgift vid borttappat busskort gällande grundskolan**Kultur- och utbildningsnämndens beslut**

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå avgift för borttappat kort och administration om 200 kr inklusive moms (6%), gäller även grundskoleelever.

Sammanfattning av ärendet

Från och med höstterminen 2023 kommer skolskjutstrafiken i Melleruds kommun att ingå i kollektivtrafiken. Inför skolstarten tillsänds de elever som är berättigade till skolskjuts skolkort som gäller för skolresorna. För det fall att detta skolkort förkommer tar kommunen ut en administrationsavgift för att ersätta det förkomna kortet. Administrationsavgiften finns sedan tidigare upptagen Kultur- och utbildningsnämndens taxor för 2023 men gäller där endast gymnasieelever.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-02-17, avgift vid borttappat skolkort

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Harald Ericson (M): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att avgift för borttappat kort och administration om 200 kr inklusive moms (6%) gäller även grundskoleelever.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



Kultur- och utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse – Justerad taxa – Avgift vid borttappat busskort

Förslag till beslut i Kultur och utbildningsnämnden

Kultur och utbildningsnämnden beslutar att avgift för borttappat kort och administration om 200 kr inklusive moms (6%) gäller även grundskoleelever.

Sammanfattning

Från och med höstterminen 2023 kommer skolskjutstrafiken i Melleruds kommun att ingå i kollektivtrafiken. Inför skolstarten tillsänds de elever som är berättigade till skolskjuts skolkort som gäller för skolresorna. För det fall att detta skolkort förkommer tar kommunen ut en administrationsavgift för att ersätta det förkomna kortet. Administrationsavgiften finns sedan tidigare upptagen Kultur- och utbildningsnämndens taxor för 2023 men gäller där endast gymnasieelever.

Beslutsunderlag

Utdrag ur Taxor Kultur och utbildningsnämnden 2023

Avgift vid borttappat busskort

Busskort gymnasieelever	2023
Avgift för borttappat kort och administration inkl. 6 % moms	200 kr

Anders Pettersson
Förvaltningschef

Postadress

Melleruds kommun
Kultur- och utbildningsförvaltningen
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

ÄRENDE 18

Dnr KS 2023/51

Utmaningsrätt i Melleruds kommun**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

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

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

3. Nämndernas reglemente kompletteras med texten:

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

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

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

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

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

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

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

Analys

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

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

Överväganden

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

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

Utmaningsrätten innebär ett merarbete för den kommunala organisationen den dagen en utmaning kommer in och ska prövas så väl som om ett egenregianbud ska tas fram. Dels kommer kommunstyrelsen och ansvarig nämnd att engageras, dels kommer kommunstyrelseförvaltning medverka vid prövning av tillåtenheten och lämpligheten medan respektive förvaltning bereder, utreder och lämnar förslag till beslut med anledning av utmaningen.

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

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

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

Ekonomiska konsekvenser

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

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

Slutsatser

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

Beslutsunderlag

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

BILAGOR

Ärendet behandlas av arbetsutskottet 5 juni 2023.

§ 74

Dnr SN 2023/101

Remiss förslag till reglemente angående utmaningsrätt i Melleruds kommun

Beslut

Socialnämnden avger remissvar avseende reglemente för utmaningsrätt i Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.

Reservationer

Marianne Sand Wallin (S) och Kerstin Pousar Lindberg (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Vi socialdemokrater yrkar på att Socialnämndens remissvar skall vara ett avslagsyrkande till införande av Utmaningsrätt på Socialförvaltningens område i Melleruds kommun. Den Socialdemokratiska gruppen framför här en mängd skäl till vårt avslagsyrkande. Melleruds kommun har redan prövat privata utförare där politiken blivit smärtsamt medvetna om att det är kommunen som har det yttersta ansvaret, även när man har en privat utförare. Om den privata utföraren saknar personal, om personal blir sjuka, om det förekommer kompetensbrister, felaktigheter eller oegentligheter så är det Melleruds kommun som både måste åtgärda behoven och ta kostnaderna. Det konstaterades även att företaget inte hade kompetent personal samt att arbetstiderna var olagligt långa. Utmaningsrätten har funnits i många år, men det är mycket ovanligt att kommuner utsätter sig för att använda den, av skäl som är lätta att förstå. Vi ställer oss bakom den oro för kvalitetsrisker och serviceförsämringar som tjänsteskrivelsen pekar på. Vi vill i tillägg påtala risker för höga kostnader för Melleruds kommun för, att granska arbetsmiljörisker och försämringar, samt risker för kollektivavtalslösa och nästan slavliknande anställningsvillkor, samt förlust av varumärket Melleruds Kommuns status.

Sammanfattning av ärende

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade den 7 februari att uppdra åt kommunchefen att ta fram förslag på hur utmaningsrätten kan införas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 mars 2023 att förslaget till utmaningsrätt ska remitteras till nämnderna. Nämndens remissvar ska vara inlämnat till kommunstyrelsen senast den 26 april 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Remissvar
- Remissmissiv utmaningsrätten
- Reglemente för utmaningsrätt (remissversion)

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden avger remissvar avseende reglemente för utmaningsrätt i Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.

Marianne Sand Wallin (S) och Kerstin Pousar Lindberg (S): Socialnämndens remissvar skall vara ett avslagsyrkande till införande av utmaningsrätt på Socialförvaltningens område i Melleruds kommun.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Socialnämnden bifaller ordförandes förslag.

Beslutet skickas till

Kömmunstyrelsen

Wilhelm Bodmark

Från: Ingmar Johansson
Skickat: den 8 mars 2023 14:07
Till: Anna Granlund
Ämne: Sv: Remiss anvisningar styrande dokument - Svar senast 24 mars 2023

Anna

Jag har läst igenom det och tycker att det är förståeligt. Problemet blir när det finns en struktur och riktlinjer för allt blir det väldigt mastigt. Det är bara en känsla och jag kan inte ge en lösning på problemet.

Hälsningar
Ingmar

Från: Anna Granlund <anna.granlund@mellerud.se>

Skickat: den 8 mars 2023 08:42

Till: Samhällsbyggnad <samhallsbyggnads@mellerud.se>; Socialkontoret <socialkontoret@mellerud.se>; Kultur- och utbildningsnämnd <kulturutbildnamnd@mellerud.se>; Ingmar Johansson <ingmar.johansson@mellerud.se>

Kopia: Anders Pettersson <anders.pettersson@mellerud.se>; Karl-Olof Petersson <karl.olof.petersson@mellerud.se>; Tanja Mattsson <tanja.mattsson@mellerud.se>

Ämne: Remiss anvisningar styrande dokument - Svar senast 24 mars 2023

Hej

2022 fastställde kommunstyrelsen [Riktlinje för styrande dokument i Melleruds kommun \(KS 2022-06-02, § 130\)](#). Kommunchefen kan därigenom fastställa anvisningar för hur förvaltningen ska tillämpa riktlinjen, det vill säga hur förvaltningen tar fram tydliga och enhetliga styrande dokument i syfte att verkställa politiska beslut.

Innan anvisningarna fastställs vill vi ge förvaltningar och bolag möjlighet att lämna synpunkter på innehållet för att göra dessa tydligare om enkla att följa.

Ni lämnar era synpunkter antingen genom att skriva direkt i det länkade dokumentet med spåra ändringar-funktionen eller via separat mail eller skrivelse till mig. **Synpunkterna ska ha kommit in senast 24 mars 2023 kl. 08.**

Frågor att fundera kring

- Är innehållet förståeligt? Vad kan förtydligas?
- Behov av strykningar eller tillägg?
- Övrigt

Vi avser även skapa en sidan på Sharepoint för styrande dokument. Jag bifogar ett utkast och även denna är det möjligt att lämna synpunkter på. Behöver ni prioritera, lämna synpunkter på Anvisningarna.

Observera att benämningarna på de styrande dokumenten, dokumenthierarkin och beskrivningen av dokumenten är hämtade från kommunstyrelsens riktlinje och **avses inte ändras** i skrivande stund, dvs lägg inte tid att titta på de formuleringarna.

Benämning = rubriken

Beskrivningen = texten mellan rubriken och tabellen

Vision

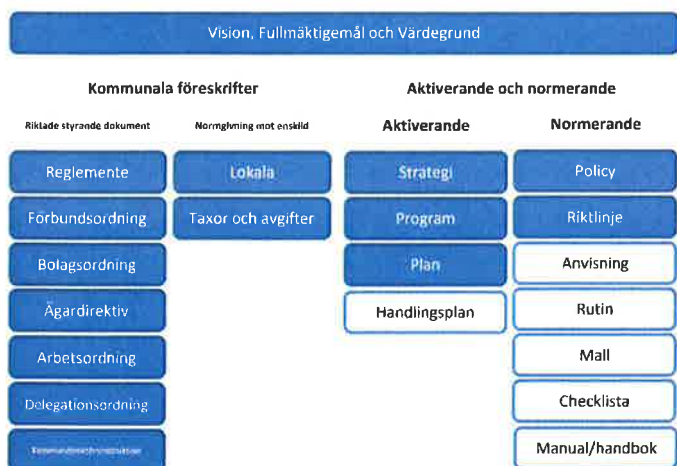
Beskriver en framtida idealbild och en gemensam färdriktning. Visionen är en ledstjärna för all kommunal verksamhet och genomsyrar hela organisationen.

Riktad till

Alla invånare, kommunstyrelsen, nämnder och medarbetare

Dokumenthierarki

Styrande dokument



Vid frågor – kontakta mig.

Med vänlig hälsning

Anna Granlund

Säkerhetschef och förvaltningssamordnare

Kommunstyrelseförvaltningen

Melleruds kommun

0530-181 18

www.mellerud.se



**MELLERUDS
KOMMUN**

§ 61

Dnr 2023.91.003

Remiss, förslag till reglemente angående utmaningsrätt i Melleruds kommun**Byggnadsnämndens beslut**

Byggnadsnämnden beslutar att yttra sig enligt nedan gällande utsänd remiss om förslag till reglemente angående utmaningsrätt i Melleruds kommun:

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning har sänt ut remiss gällande förslag till reglemente angående utmaningsrätt i Melleruds kommun. Remissvaret ska besvara följande frågor:

1. Är förslaget förståeligt eller finns behov av justering? Ange var och på vilket sätt justering bör göras.
2. Beskriv innebörden av arbetet som förslaget skulle innebära för er nämnd, det vill säga i samband med er beredning av inkomna utmaningar?
3. Vilka verksamheter inom nämndens område bör kunna utmanas respektive finns det några verksamheter som inte bör kunna utmanas? Motivera.
4. Remitterat reglemente och kommunens riktlinjer för handläggning av motioner, medborgarförslag och övriga politiska beslutsärenden är tänkta att utgöra stöd för den utredning som nämnden ska göra av en inkommen utmaning. Önskar nämnden något ytterligare dokument som stöd för beredningen? Om ja, vad bör det innehålla för stöd.

I utsänd remiss framgår vilka verksamheter som kommunen inte bör eller inte ska utmana. Här framgår att myndighetsutövning inte får utmanas om det inte finns särskilt stöd för detta i speciallagstiftningen.

Yttrande

Byggnadsnämnden anser att utsänt förslag är förståeligt.

Då Byggnadsnämnden utövar myndighetsutövning, där särskilt stöd för att utmana verksamheten inte finns i speciallagstiftningen, ska verksamheten inte utmanas och därför beskrivs inte innebörden av arbete som förslaget kan medföra.

Eftersom Byggnadsnämndens verksamhet inte ska utmanas anges inte något ytterligare dokument som kan utgöra stöd i handläggning.

Beslutsunderlag

- Remiss – förslag till reglemente angående utmaningsrätt i Melleruds kommun
- Handläggning av utmaningsrätt
- Byggnadsnämndens speciallagstiftning, Plan- och bygglagen (2010:900) och Miljöbalken (1998:808)

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Remissvar – Utmaningsrätt

1. Är förslaget förståeligt eller finns behov av justering? Ange var och på vilket sätt justering bör göras.

Det är viktigt att förvaltningen har 3 månader på sig att utreda utmaningen. Förslaget känns otydligt kring denna punkt. Det är viktigt att klargöra att 3 månader inte räknas från att utmaningen lämnas till kommunen av utmanaren. Det kan även vara bra att förtydliga flödesschemat under punkt 6 med tidsåtgång. I övrigt anser Samhällsbyggnadsförvaltningen att förslaget är förståeligt.

2. Beskriv innebörden av arbetet som förslaget skulle innebära för er nämnd, det vill säga i samband med er beredning av inkomna utmaningar?

Ett utredningsarbete kan innebära ganska omfattande arbete och kostnader, exempelvis skulle en utmaning kunna komma på vår grönyteskötsel. Detta skulle då kräva en kartläggning av samtliga grönytor, rabatter och planteringar för att kunna mängda dessa och göra det beräkningsbart.

Ett annat exempel är ifall grönyteskötseln skulle läggas ut externt, då försvinner personal som utför andra arbetsuppgifter på övrig tid under året, exempelvis snöröjning. Därför anser Samhällsbyggnadsförvaltningen att det är viktigt att tänka lite bredare så att samtliga arbetsområden täcks och utförs.

3. Vilka verksamheter inom nämndens område bör kunna utmanas respektive finns det några verksamheter som inte bör kunna utmanas? Motivera.

Samhällsviktig verksamhet behöver undantas för utmaningsrätt. För att kunna bygga en robust verksamhet som klarar större störningar och kriser så anser vi att kommunen behöver ha kontroll och rådighet över dessa verksamheter internt.

Områden som bör undantas från utmaningsrätt:

- Fastighetsskötsel förutom verksamhetsvakmästeri
- Gatuverksamhet
- VA-verksamhet
- Kostverksamhet
- Fjärrvärmeverksamhet
- Samhällsbyggnadsförvaltningens administration

4. Remitterat reglemente och kommunens riktlinjer för handläggning av motioner, medborgarförslag och övriga politiska beslutsärenden är tänkta att utgöra stöd för den utredning som nämnden ska göra av en inkommen utmaning. Önskar nämnden något ytterligare dokument som stöd för beredningen? Om ja, vad bör det innehålla för stöd.

Nej, Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att tillräckligt med stöd finns.

§ 61

Dnr 2023.91.003

Remiss, förslag till reglemente angående utmaningsrätt i Melleruds kommun**Byggnadsnämndens beslut**

Byggnadsnämnden beslutar att yttra sig enligt nedan gällande utsänd remiss om förslag till reglemente angående utmaningsrätt i Melleruds kommun:

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning har sänt ut remiss gällande förslag till reglemente angående utmaningsrätt i Melleruds kommun. Remissvaret ska besvara följande frågor:

1. Är förslaget förståeligt eller finns behov av justering? Ange var och på vilket sätt justering bör göras.
2. Beskriv innebörden av arbetet som förslaget skulle innebära för er nämnd, det vill säga i samband med er beredning av inkomna utmaningar?
3. Vilka verksamheter inom nämndens område bör kunna utmanas respektive finns det några verksamheter som inte bör kunna utmanas? Motivera.
4. Remitterat reglemente och kommunens riktlinjer för handläggning av motioner, medborgarförslag och övriga politiska beslutsärenden är tänkta att utgöra stöd för den utredning som nämnden ska göra av en inkommen utmaning. Önskar nämnden något ytterligare dokument som stöd för beredningen? Om ja, vad bör det innehålla för stöd.

I utsänd remiss framgår vilka verksamheter som kommunen inte bör eller inte ska utmana. Här framgår att myndighetsutövning inte får utmanas om det inte finns särskilt stöd för detta i speciallagstiftningen.

Yttrande

Byggnadsnämnden anser att utsänt förslag är förståeligt.

Då Byggnadsnämnden utövar myndighetsutövning, där särskilt stöd för att utmana verksamheten inte finns i speciallagstiftningen, ska verksamheten inte utmanas och därför beskrivs inte innebörden av arbete som förslaget kan medföra.

Eftersom Byggnadsnämndens verksamhet inte ska utmanas anges inte något ytterligare dokument som kan utgöra stöd i handläggning.

Beslutsunderlag

- Remiss – förslag till reglemente angående utmaningsrätt i Melleruds kommun
- Handläggning av utmaningsrätt
- Byggnadsnämndens speciallagstiftning, Plan- och bygglagen (2010:900) och Miljöbalken (1998:808)

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen


Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§ 34**Remiss - förslag till reglemente angående utmaningsrätt i Melleruds kommun****Kultur- och utbildningsnämndens beslut**

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att inte lämna något remissvar.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är utmaningsrätten till för att pröva verksamheter som bedrivs av kommunen, både kostnads- som kvalitetsmässigt. Det är en del i att öka mångfalden och förbättra den kommunala verksamheten.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 mars 2023 att förslaget till utmaningsrätt ska remitteras till nämnderna. Kommunstyrelseförvaltningen ska återkomma med ett remissbehandlat förslag till utskottet den 23 maj 2023. Den 12 maj är det stoppdag vilket innebär att det slutliga förslaget behöver vara klart.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-03-15, Remiss – förslag till reglemente angående utmaningsrätt i Melleruds kommun

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Harald Ericson (M): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att inte lämna något remissvar.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 51

Dnr KS 2023/51

Utmaningsrätt i Melleruds kommun**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:

1. uppdra till kommunchefen att ta fram förslag till styrande dokument för vad som ska gälla vid utmaning tillsammans med en konsekvensbedömning.
2. inriktningen vid framtagandet av punkt 1 är att den nämnd som ansvarar för en verksamhet handlägger prövningen av en utmaning. Förslaget till styrande dokument behöver därför förankras genom remiss till övriga nämnder och personalorganisationer genom KOMSAM.
3. remissbehandlat förslag till styrande dokument ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 23 maj 2023.

Reservationer

Olof Sand (S) reserverar sig gentemot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet

Ett fritt och expansivt näringsliv är motorn i hela samhällsbygget. Det är företagen som skapar arbetstillfällen, som i sin tur genererar skatteintäkter som vi sedan kan använda till vård, skola och omsorg. Melleruds kommun har många fantastiska företagare och en företagarganda som sträcker sig långt bak i tiden. Men bra kan bli bättre, och att förbättra näringslivsklimatet i Mellerud är en av våra viktigaste uppgifter framgent.

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

Förvaltningen har satt sig in i hur andra kommuner utformat utmaningsrätten och vilka förutsättningar som behöver skapas för ett införande.

För att införa utmaningsrätten behöver först regler tas fram för vad som ska gälla. Kommunchefen bör ges i uppdrag att ta fram sådana regler. En inriktning bör vara att den nämnd som idag ansvarar för en verksamhet också ansvarar för handläggningen av en inkommen utmaning.

Därför är det viktigt att övriga nämnder får komma till tals, minst genom ett remissförfarande, i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för genomförandet av reglerna. Det är fullmäktige som beslutar att utmaningsrätten ska tillämpas och fastställa gällande regler.

Arbetsutskottet beslutade den 7 februari 2023, § 18, att

1. uppdra åt kommunchefen att ta fram förslag på hur utmaningsrätten kan införas.
2. förslaget redovisas och tas upp för behandling på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 7 mars 2023.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

- Ordförandeförslag
- Arbetsutskottets beslut 2023-02-07, § 18.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
- Information om utmaningsrätten hos kommunerna: Alingsås, Bengtsfors, Bräcke, Falkenberg, Gotland, Hörby, Halmstad, Heby, Huddinge, Järfälla, Kungsbacka, Laholm, Lerum, Linköping, Munkedal, Ragunda, Sollentuna, Solna, Sotenäs, Sävsjö, Upplands Väsby, Vetlanda, Älmhult, Ängelholm, Örebro, Örkelljunga och Österåker
- Sveriges Kommuner och Regioners information om utmaningsrätten
- Kommunstyrelsen i Melleruds beslut, § 18 den 7 februari 2023
- Ordförandeförslag, inkom den 27 januari 2023

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:

1. uppdra till kommunchefen att ta fram förslag till styrande dokument för vad som ska gälla vid utmaning tillsammans med en konsekvensbedömning.
2. inriktningen vid framtagandet av punkt 1 är att den nämnd som ansvarar för en verksamhet handlägger prövningen av en utmaning. Förslaget till styrande dokument behöver därför förankras genom remiss till övriga nämnder och personalorganisationer genom KOMSAM.
3. remissbehandlat förslag till styrande dokument ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 23 maj 2023.

Olof Sand (S): Arbetsutskottet beslutar att avslå förslag om utmaningsrätt.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner arbetsutskottet bifaller ordförandens förslag.

Beslutet skickas till

Kommunchef





Kommunstyrelsen

Utmaningsrätt i Melleruds kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att

1. uppdra till kommunchefen att ta fram förslag till styrande dokument för vad som ska gälla vid utmaning tillsammans med en konsekvensbedömning.
2. inriktningen vid framtagandet av punkt 1 är att den nämnd som ansvarar för en verksamhet handlägger prövningen av en utmaning. Förslaget till styrande dokument behöver därför förankras genom remiss till övriga nämnder och personalorganisationer genom KOMSAM.
3. remissbehandlat förslag till styrande dokument ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott senast augusti 2023.

Sammanfattning av ärendet

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

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

Förvaltningen har satt sig in i hur andra kommuner utformat utmaningsrätten och vilka förutsättningar som behöver skapas för ett införande.

För att införa utmaningsrätten behöver först regler tas fram för vad som ska gälla. Kommunchefen bör ges i uppdrag att ta fram sådana regler. En inriktning bör vara att den nämnd som idag ansvarar för en verksamhet också ansvarar för handläggningen av en inkommen utmaning. Därför är det viktigt att övriga nämnder får komma till tals, minst genom ett remissförfarande, i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för genomförandet av reglerna. Det är fullmäktige som beslutar att utmaningsrätten ska tillämpas och fastställa gällande regler.

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

Beslutsunderlag

- Information om utmaningsrätten hos kommunerna: Alingsås, Bengtsfors, Bräcke, Falkenberg, Gotland, Hörby, Halmstad, Heby, Huddinge, Järfälla, Kungsbacka, Laholm, Lerum, Linköping, Munkedal, Ragunda, Sollentuna, Solna, Sotenäs, Sävsjö, Upplands Väsby, Vetlanda, Älmhult, Ängelholm, Örebro, Örkelljunga och Österåker
- [Sveriges Kommuner och Regioners information om utmaningsrätten](#)
- Kommunstyrelsen i Melleruds beslut, § 18 den 7 februari 2023
- Ordförandeförslag, inkom den 27 januari 2023

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

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

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

Analys

Utmaningsrätten enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Utmaningsrätten är till för att pröva verksamheter som bedrivs av kommunen, både kostnads- som kvalitetsmässigt. Det är en del i att öka mångfalden och förbättra den kommunala verksamheten.

Utmaningen avser att någon lämnar ett önskemål om att en del av den kommunala verksamheten ska upphandlas eller säljas. Den som vill driva en verksamhet åt kommunen på entreprenad har rätt att utmana den kommunala verksamheten. Det kan även finnas möjlighet att rikta ett önskemål till kommunen om att en del av kommunens verksamhet ska säljas.

Utmaningsrätten

Om en kommun ska tillämpa utmaningsrätt krävs först ett beslut av kommunfullmäktige. Av beslutet ska framgå vad som ska gälla vid utmaningen, det vill säga vilka verksamheter som får utmanas, vart utmaningen ska riktas och vad utmaningen ska innehålla och hur handläggningen kommer att gå till.

SKR har gjort en sammanställning med länkar till webbplatser till sådana kommuner som infört utmaningsrätt. Sammanställningen är inte fullständig och innehåller idag 20-talet kommuner (hämtat den 2023-02-21).

Verksamhet som inte får utmanas

Vissa verksamheter får inte utmanas så som:

- Myndighetsutövning om det inte finns särskilt stöd för detta i speciallagstiftningen.
- Strategiska ledningsfunktioner.
- Verksamhet som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen.

Vissa verksamheter bör inte, brukar inte eller har kommunen valt att inte utmana (avgränsningar). Vid genomgång av länkarna till ovan nämnda kommuner framgår, utöver information om vilka verksamheter som inte får utmanas, även att

- Skolor och förskola är undantagna (Bengtsfors)
- Verksamhet som inte bedöms vara lämplig att läggas ut i någon typ av entreprenadform är undantagna (Höganäs)
- Verksamhet som har nära anknytning till myndighetsutövning eller strategiska ledningsfunktioner undantas (Alingsås)
- Sådan verksamhet som, efter en offentlig upphandling, drivs med intraprenadavtal samt sådan verksamhet som drivs genom så kallad kundvalsmodell undantas (Hörby och Sollentuna)
- Pågående entreprenader, verksamheter som bedrivs genom ingångna entreprenadavtal eller via kundvalsmodeller undantas (Gotland)
- VA-verksamheten undantas (Heby)
- Verksamhet som drivs enligt kundvalsmodellen undantas (Kungsbacka)
- Kommunala bolag (Lerum, Upplands Väsby)
- Den som vill överta ansvaret för driften av en verksamhet som kommunen driver har rätt att utmana den kommunala verksamheten inom programområdena social välfärd och samhällsbyggnad (Örebro).

Det är viktigt att framtagandet av ett styrande dokument om utmaningsrätten föregås av en analys över vilka områden som ska eller inte ska vara möjliga att utmana.

Ansvar och roll

Kommuner som tillämpar utmaningsrätten behöver besluta om hur handläggningen ska gå till. Sett till ovan nämnda kommuner är det mest vanligaste förfarandet att

- Kommunfullmäktige beslut om reglerna (det styrande dokumentet)
- Nämnderna tar ställning till alternativa driftsformer med stöd av det styrande dokumentet för handläggningen
- Kommunstyrelsen övervakar efterlevnaden av det styrande dokumentet samt kommer med anvisningar för den praktiska handläggningen.

Detta är också det förfarande som förordas för Melleruds kommuns del.

Den som deltar i beredningen vid en konkurrensprövning ska agera på så sätt att förtroendet för denna opartiskhet rubbas. Det innebär att konturreksneutralitet och hantering av jäv på ett korrekt sätt är viktiga ledord. Hur detta ska hanteras bör om möjligt beskrivas och i reglerna för utmaningsrätten.

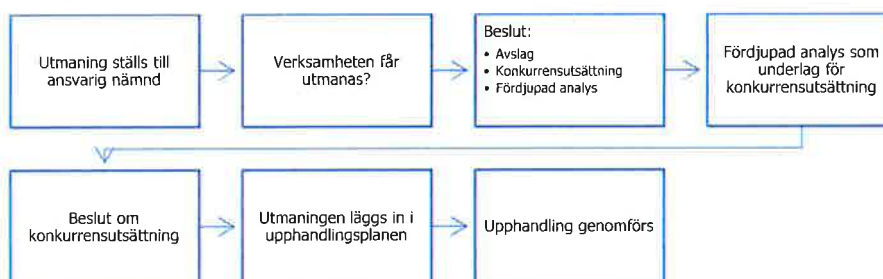
Handläggningsprocessen

Utmaningen är en initiativrätt till en prövning av om en upphandling ska genomföras, ingen garanti.

- När en utmaning kommer in behöver kommunen först pröva om det dels är tillåtet att upphandla verksamheten, dels om det är lämpligt att den aktuella verksamheten prövas.

- Det politiska organ som fullmäktige pekat ut beslutar om utmaningen och informerar utmanaren om ärendets gång. Beslutet kan vara ett avslag, att konkurrensutsättning ska ske eller att en fördjupad analys behöver företas.
- Det kan inte uteslutas utan att en fördjupad analys kan behöva företas som underlag för beslut om konkurrensprövning genom upphandling ska ske eller ej.
- Om konkurrensprövning genom upphandling ska ske behöver arbetet planeras. Det kan ske genom att upphandlingen läggs in i kommunens upphandlingsplan och hanteras tillsammans med kommunens upphandlingar. Det kan också innebära att konkurrensutsättningen hanteras parallellt med övrig upphandling och verksamhet, dvs som ett eget projekt.

Nedan beskriver ett förslag till arbetsflöde avseende handläggning av utmaningsrätten:



Program för privata utförare

Kommuner ska kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal överlämnats till privata utförare och i avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn. Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare (kommunallagen 5 kap 3 §). Programmet ska även ange hur kommunfullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

Ett sådant program behöver tas fram för denna mandatperiod och bör även beskriva förutsättningarna utifrån utmaningsrätten.

Förvaltningens arbete med anledning av uppdraget

Med anledning av utredningsuppdraget har förvaltningen begärt in handlingar om utmaningsrätten från alla de kommuner som enligt SKR har infört utmaningsrätten. Förvaltningen har satt samman ett grovt utkast till styrande dokument som behöver bearbetas ytterligare.

Eftersom handläggningen av utmaningsrätten och eventuella upphandlingar kommer att påverka andra nämnder är det vanligt att kommunstyrelsen involverar dessa i framtagandet. Detta förfarande rekommenderas även i Melleruds kommun, antingen genom en arbetsgrupp med förvaltningens representanter eller genom ett remissförfarande till alla nämnder och personalorganisationer. Syftet är att på förhand säkerställa att kommunen faktiskt kan tillämpa reglerna när de fastställts.

Förslag till tidsplan:

1. Förslag till styrande dokument färdigställs i remissutgåva, mars 2023.

2. Förslaget remitteras till alla nämnder och personalorganisationerna genom KOMSAM, april-maj 2023.
3. Remissynpunkterna hanteras och förslag till styrande dokument justeras, juni 2023.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott får remissbehandlat förslag, augusti 2023.
5. Kommunfullmäktige kan ta ställning till det styrande dokumentet, september 2023.

Överväganden

Kommunen har huvudansvaret för verksamheten oavsett driftform. Parallellt ska kommunstyrelsen utöva sin uppsiktsplikt.

Argumenten för utmaningsrätten beskrivs bland annat i termer av kostnads- och kvalitetsmässighet. Processen för handläggningen av inkomna utmaning väntas var effektiv, skyndsam och opartisk. För att vara effektiv kan inte processen vara alltför omständlig och kostsam utan att riskera att utmaningsrätten blir kostnadseffektivitetsmässigt kontraproduktiv. Handläggningsprocessen och eventuellt fler upphandlingsprocesser kommer samtidigt att innebära ett merarbete för kommunen.

Ekonomiska konsekvenser

Det är mycket svårt att uppskatta de ekonomiska konsekvenserna vid ett beslut att införa utmaningsrätten. Faktorer som påverkar är hur många utmaningar som kommer in, tiden för utredningen, frågan och utredningens komplexitet och upphandlingens omfattning.

Arbetstiden för att införa utmaningsrätten är något enklare att uppskatta genom en uppräknig av de olika arbetsmomenten: framtagande av förslaget och konsekvensbedömning, beredning av remissen i respektive förvaltning, sakkunnigstöd, beredning av kommunchefens ledningsgrupp samt inarbetning av remissynpunkter.

Slutsatser

Kommunstyrelseförvaltningen kan vara sammanhållande för att ta fram ett styrande dokument för utmaningsrätten i syfte att stödja och säkerställa likabehandling av nämnderna. Vid införande av utmaningsrätten är det lämpligt att respektive nämnd prövar denna varför nämnderna behöver göras delaktiga i framtagandet av regler för utmaningsrätten. En konsekvensbedömning av förslaget görs parallellt med framtagandet av reglerna.

Karl-Olof Petersson
Kommunchef
0530-181 05
karl.olof.petersson@mellerud.se

Beslutet skickas till

Kommunchef

§ 18

Dnr KS 2023/51

Utmaningsrätt i Melleruds kommun, utredningsuppdrag**Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet beslutar att

1. uppdra åt kommunchefen att ta fram förslag på hur utmaningsrätten kan införas.
2. förslaget redovisas och tas upp för behandling på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 7 mars 2023.

Reservationer

Michael Melby (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet

Ett fritt och expansivt näringsliv är motorn i hela samhällsbygget. Det är företagen som skapar arbetstillfällena, som i sin tur genererar skatteintäkter som vi sedan kan använda till vård, skola och omsorg. Melleruds kommun har många fantastiska företagare och en företagarganda som sträcker sig långt bak i tiden. Men bra kan bli bättre, och att förbättra näringslivsklimatet i Mellerud är en av våra viktigaste uppgifter framgent.

En del i detta arbete är naturligtvis att det offentliga och kommunen inte ska bedriva verksamheter som inte tillhör kärnuppdraget. Vidare är det inte heller säkert att kommunen är den aktör som är mest effektiv eller producerar bäst kvalitet i de verksamheter vi arbetar med i dag.

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

Den politiska ledningen föreslår att detta införs i Melleruds kommun. Syftet är att ge bättre förutsättningar för mångfald inom såväl välfärdstjänster som andra tjänster. Det är också bra med konkurrens för att på sikt stärka kvalitén. Om någon menar att man kan bedriva kommunal verksamhet både billigare och bättre än vad kommunen kan, är det en vinst för såväl skattebetalarna, som företagarna, men också för kommunen som helhet.

Beslutsunderlag

- Ordförandeförslag

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Ludwig Mossberg (M) och Daniel Jensen (KD): Arbetsutskottet beslutar att

1. uppdra åt kommunchefen att ta fram förslag på hur utmaningsrätten kan införas.
2. förslaget redovisas och tas upp för behandling på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 7 mars 2023.

Michael Melby (S): Arbetsutskottet beslutar att avslå förslag om utmaningsrätt.



Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens m.fl. förslag.

Beslutet skickas till

Kommunchefen





Förslag om att införa "Utmaningsrätt" i Melleruds kommun

Sammanfattning

Ett fritt och expansivt näringsliv är motorn i hela samhällsbygget. Det är företagen som skapar arbetstillfällen, som i sin tur genererar skatteintäkter som vi sedan kan använda till vård, skola och omsorg. Melleruds kommun har många fantastiska företagare och en företaganda som sträcker sig långt bak i tiden. Men bra kan bli bättre, och att förbättra näringslivsklimatet i Mellerud är en av våra viktigaste uppgifter framgent.

En del i detta arbete är naturligtvis att det offentliga och kommunen inte ska bedriva verksamheter som inte tillhör kärnuppdraget. Vidare är det inte heller säkert att kommunen är den aktör som är mest effektiv eller producerar bäst kvalitet i de verksamheter vi arbetar med i dag.

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

Den politiska ledningen föreslår att detta införs i Melleruds kommun. Syftet är att ge bättre förutsättningar för mångfald inom såväl välfärdstjänster som andra tjänster. Det är också bra med konkurrens för att på sikt stärka kvalitén. Om någon menar att man kan bedriva kommunal verksamhet både billigare och bättre än vad kommunen kan, är det en vinst för såväl skattebetalarna, som företagarna, men också för kommunen som helhet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att

1. Uppdra åt kommunchefen att ta fram förslag på hur utmaningsrätten kan införas.
2. Förslaget redovisas och tas upp för beslut på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 21 februari 2023.

Ludwig Mossberg
Kommunstyrelsens ordförande



Kommunstyrelsen

Utmaningsrätt i Melleruds kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

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

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

3. Nämndernas reglemente kompletteras med texten:

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

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

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

genom KOMSAM. Remissbehandlat förslag till styrande dokument ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 23 maj 2023. Föreliggande förslag har justerats och innehåller färre undantag.

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

Beslutsunderlag

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

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

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

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

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

Analys

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

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

Överväganden

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

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

Utmaningsrätten innebär ett merarbete för den kommunala organisationen den dagen en utmaning kommer in och ska prövas så väl som om ett egenregianbud ska tas fram. Dels kommer kommunstyrelsen och ansvarig nämnd att engageras, dels kommer kommunstyrelseförvaltning medverka vid prövning av tillåtenheten och lämpligheten medan respektive förvaltning bereder, utreder och lämnar förslag till beslut med anledning av utmaningen.

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

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

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

Ekonomiska konsekvenser

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

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

Slutsatser

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

Karl-Olof Petersson
Kommunchef
0530-181 05
karl.olof.petersson@mellerud.se

Beslutet skickas till

Kommunchef
Kommunsekreterare

ÄRENDE 19

Redovisning av öppna ärenden 2023-05-29

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen lämnar en återrapportering av alla öppna ärenden två gånger per år – vid kommunstyrelsens sammanträden i november och juni.

Beslutsunderlag

- Öppna ärenden kommunstyrelse- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2023-05-29.

BILAGA

ÄRENDE 20

Återrapportering av verkställda beslut inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 2022-10-26 — 2023-05-26

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen lämnar en återrapportering av verkställda beslut två gånger per år – vid kommunstyrelsens sammanträden i november och juni.

Beslutsunderlag

- Verkställda beslut kommunstyrelse- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-10-26—2023-05-26.

BILAGA

ÄRENDE 21

Dnr KS 2023/106

Ansökan om ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet och Skans 453 i Håverud under 2023**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att

1. Melleruds kommun avslår den ansökta höjningen av ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet och Skans 453 med hänvisning till det ekonomiska läget i kommunen.
2. Melleruds kommun beviljar Skålleruds Hembygdsförening 60 000 kronor i ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet och Skans 453 i Håverud för 2023. Finansiering sker inom kommunstyrelsens forfogandeanslag.

Sammanfattning av ärendet

Skålleruds hembygdsförening, som driver Kanalmuseet och Skans 453 i Håverud, inkom den 3 mars 2023 med en ansökan till kommunen om ett ekonomiskt stöd till driften för 2023.

Melleruds kommun har under flera år beviljat ett bidrag på 60 000 kronor till Skålleruds hembygdsförening. Kanalmuseet är Skålleruds hembygdsförenings egen hembygdsgård. Där anordnas olika tillställningar flera gånger om året för såväl kommunens invånare som allmänheten. Föreningen äger även Skans 453, en försvarsanläggning från andra världskriget.

Tack vare Melleruds kommuns bidrag tillsammans med mycket ideellt arbete och medlemmarnas stöd har föreningen kunnat ha olika evenemang och hålla museet öppet under stora delar av året. Föreningen anordnar även guidningar på Skansen 453 under året. Intressen för denna typ av anläggningar har ökat i och med det krig som pågår i Europa just nu.

Priserna på el har stigit kraftigt. Trots att föreningen har sänkt nivån på underhållsvärmen ligger elkostnaderna för en månad på 10 000 kronor. Priserna ser ut att ligga högt under en lång tid framöver vilket betyder att föreningen inte kommer att klara sin löpande ekonomi. Därför hoppas Skålleruds Hembygdsförening att Melleruds kommun kommer att höja bidraget till Skålleruds Hembygdsförening på 100 000 kr för 2023.

Kommunstyrelseförvaltningen har inget ekonomiskt utrymme att höja driftstöd till Skålleruds hembygdsförening och därför utgår utredaren från de tidigare kommunstyrelsens beslut om att bevilja 60 000 kronor för 2023.

Beslutsunderlag

- Skålleruds hembygdsförenings ansökan om bidrag för 2023.

Ärendet behandlas av arbetsutskottet 5 juni 2023.

Till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige i Melleruds kommun

Kanalmuseet i Håverud grundades för mer än 50 år sedan. Tack vare en gåva från Håfreströms bruk kunde museet flytta in i det gamla brukskontoret 1968. Henry Karlsson, en sann eldsjäl, kunde samla in ett stort antal föremål och bygga den första utställningen med gamla fotografier på båtar som hade trafikerat Dalslands kanal, gamla ritningar på slussarna, kartor, ångmaskiner och båtmotorer. Allt detta har funnits där sedan dess.

1997, strax efter Sveriges inträde i EU kunde vi inviga en ny utställning, byggd tack vare ett EU-bidrag. Satsningen blev det största kulturprojektet i Västsverige detta år och är än idag grunden till Kanalmuseets basutställning. Dessa montrar får fina recensioner och är lika uppskattade idag som för 25 år sedan. 2018 fyllde Dalslands kanal 150 år och vi invigde då en specialutställning. En tidslinje från mitten av 1600-talet till dagens turistled som berättar om hur och varför kanalen byggdes. Förra året gjorde vi klart utställningen om Varven i Upperud och om kraftstationen i Håverud, och de nya montrar för DVVJ och Håfreströms Musikkår är under byggande. Dessa kommer att invigas i år.

För ca 10 år sedan fick vi överta ett litet markområde av Rågsjö Kross som ville lämna utlastningsområdet vid Glycksjön där Skans 453 är belägget. Det gamla fortet byggdes i samband med Tysklands invasion av Norge och skulle försvåra en invasion till Sverige via de dalsländska skogarna. Skålleruds Hembygdsförening har inrett fortet med äkta rekvisita från tiden då fortet var bemannat. Vi har visningar flera gånger om året, senast med medverkan av Major Lars Brink och radiosändningar från Frivilliga Radioamatörer. Intresset för denna typ av anläggningar har ökat i och med det krig som pågår i Europa just nu. Vi har ansökt hos Riksantikvarieämbetet medel för att bygga vidare på förbättringar och tillgängligheten av fortet.

Mycket av det arbete som har gjorts på båda platserna har varit ideellt. Utan engagemang från våra medlemmar och styrelsen skulle vi aldrig ha kunnat åstadkomma dessa utställningar och kunnat bevara dessa gamla föremål. Och stort arbete har lagts för att bevara själva byggnaderna.

I flera år har vi fått ett bidrag från Melleruds kommun på 60 000 kr. Det är vi mycket tacksamma för. Bidraget har hjälpt oss att köpa t.ex expertarbete som vi själva har inte kunnat eller inte fått göra själva. Bidraget har även varit välkommet för att säkerställa driften av museet. Dock ser vi i år att pengarna inte har räckt till framför allt pga. att priserna på t.ex. el och byggmaterial har stigit kraftigt. Därför yrkar vi på ett höjt bidrag för 2023. Kanalmuseet och Skans 453, med sina ovärderliga samlingar och sin lokala historia är omtyckta besöksmål, inte bara för turisterna som besöker Håverud men även för alla kommunens invånare.

Med vänlig hälsning


Loïc Manchec, ordf.


Kjerstin Andersson, kassör

Bilaga: Prel. bokslut, årsberättelse, broschyr.

Årsbokslut

Skålleruds Hembygdsförening

862501-0759

Styrelsen för Skålleruds Hembygdsförening får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Resultaträkning	2
- Balansräkning	3 - 4
- Noter	5
- Underskrifter	5

RESULTATRÄKNING

1

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Statliga bidrag	-	122 161
Bidrag	60 000	60 000
Nettoomsättning	372 694	364 817
Övriga rörelseintäkter	67 235	57 550
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	499 929	604 528
Rörelsekostnader		
Råvaror och fömödenheter	-941	-
Handelsvaror	-125 432	-92 176
Övriga externa kostnader	-182 560	-181 546
Personalkostnader	-278 347	-259 632
Summa rörelsekostnader	-587 280	-533 354
Rörelseresultat	-87 351	71 174
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	91	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	-4 560	-4 873
Summa finansiella poster	-4 469	-4 873
Resultat efter finansiella poster	-91 820	66 301
Resultat före skatt	-91 820	66 301
Årets resultat	-91 820	66 301

BALANSRÄKNING

1

	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR		
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	32 902	31 500
Övriga fordringar	9 991	59 650
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>	42 893	91 150
<i>Kassa och bank</i>		
Kassa och bank	-56 717	-23 737
<i>Summa kassa och bank</i>	-56 717	-23 737
Summa omsättningstillgångar	-13 824	67 413
SUMMA TILLGÅNGAR	-13 824	67 413

	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Eget kapital vid räkenskapsårets början	-11 135	-77 436
Årets resultat	-91 820	66 301
Eget kapital vid räkenskapsårets slut	-102 955	-11 135
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	64 280	15 944
Skatteskulder	2 896	5 336
Övriga skulder	6 956	17 268
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	14 999	40 000
Summa kortfristiga skulder	89 131	78 548
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-13 824	67 413

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2017:3

Årsbokslutet har upprättats enligt bokföringslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledningar.

Not 2 Egen not 2,

Föreningen äger följande obelånade fastigheter Mellerud Krökersrud 1:204 och Mellerud Krökersrud 1:219, Skans 453.

UNDERSKRIFTER

Mellerud 2023-02-14



Loic Manchec



Jonny De Capretz



Patrik Stridh



Kjerstin Andersson



Ann-Sofie Smedh



Uno Ström

Verksamhetsberättelse 2022

Skålleruds Hembygdsförening

Grundad: 1952

Hembygdsgrd/ Museum: Kanalmuseet i Håverud samt Skans 453 (skyddsvärn från andra världskriget) vid Brudfjällsvägen nära Glycksjön

Hemsida: www.kanalmuseet.se

Kontaktperson: Loic Manchec, Bäckén 1, 46472 Håverud, tel. 070-640 21 06,

E-post: loic@manchec.com

Ansvarig för Skans 453: Jonny de Capretz, tel. 076-853 36 42,

E-post: jdjdcbegooode@gmail.com

Värdar på Kanalmuseet: Vivianne Alvardotter, Ann-Sofie Smed, Kerstin Andersson samt Kalle Smed

Ordförande: Loic Manchec

Sekreterare: Jonny de Capretz

Kassör: Kerstin Andersson

Övriga styrelsemedlemmar: Patrik Stridh, Ann-Sofie Smed, Arne Mjörnstad, Uno Ström

Medlemsantal: 150

Antal besökare: ca 4000 betalande

Efter att ha haft årsmötet under två år i september, pga Coronapandemin, ägde vårt årsmöte för 2022 rum enligt stadgarna i början av april.

Föreningen bjöd på kaffe med dopp och Patrik Stridh visade gamla fotografier från Dalsland.

På egen begäran begärde Ina Svartling och Per Mården att avsluta sitt medlemskap i styrelsen. Ina var vår äldsta medlem i styrelsen. Hon kände att pga sin ålder hade svårt att vara aktiv och helhjärtat ställa upp ett år till. Per informerade styrelsen tidigare att han skulle flytta till Göteborg och fann det svårt att närvara på våra möten. Båda två avtackades av stämman.

Under årsmötet informerade ordföranden om Kanalmuseets nya satsning för barn. Innovatum och föreningen NAV, där vi är medlemmar, lanserade projektet Museiresan. Kanalmuseet gick med i projektet i år tillsammans med ett trettiotal museer utspridda över hela Västra Götaland. På Kanalmuseet kunde alla barn måla träbåtar som Kalle Smed hade tillverkat under vintern. Samtidigt fick barnen en stämpel i sin loggbok. Efter tredje besöket på något museum fick man en liten present.

Under stämman informerade vi även medlemmarna om projektet "Det goda livet i Dalsland". Det är ett stort projekt under ledning av Västra Götalandsregionen som har som mål att utveckla landskapet. Utbildning men även turism är två områden som man har bestämt att satsa extra mycket på. Håverud, Uppered och Åsensbruk är en del av denna satsning och vi sitter med i en arbetsgrupp tillsammans med VGR, Innovatum och Västarvet.

Kanalmuseet öppnade först i början av maj. Vivianne, Kerstin och Kalle har återigen stått som värdar under hela sommaren. I år fick de sällskap av Ann-Sofie Smed. Ett mycket trevligt tillskott för museet och en fin

avlastning för de övriga värdarna. Kanalmuseet har ju öppet varje dag under turistsäsongen även måndagar då många av museerna brukar ha stängt.

Tack vare bidrag från Riksantikvarieämbetet har vi kunnat bygga den nya utställningen "Varven i Upperud". Det blev ingen invigning i år eller men vi planerar att göra en större invigning när de nya utställningarna blir klara. Inne i ett av våra rum har vi påbörjat bygget av det gamla tågstationshuset i Åsensbruk som revs ner för något år sedan. DVVJ, Dal - Västra Värmlands Järnväg, har haft en stor betydelse för hela Dalsland. Sträckan Mellerud-Arvika öppnade 1928 och är fortfarande i gång men endast till Bengtsfors. Tack vare järnvägen kan turisterna åka båt från Håverud till Bengtsfors och återvända till Håverud med rälsbussen. En mycket uppskattad resa längs de vackra dalsländska sjöarna.

I mitten på maj genomförde vi för första gången en "Skansens dag". Skållerud Hembygdsförening äger Skans 453 sedan flera år tillbaka. Ett skyddsvärn från andra världskriget vid Brudfjällsvägen. Värnet är i mycket gott skick och vi har inrett fortet med diverse rekvisita från tiden 1940–1945 samt en mindre utställning med bilder från krigets dagar. Vi har haft visningar en gång per vecka i flera år men i och med pandemin fick vi avbryta dessa 2020 och 2021.

I år öppnade vi fortet under en hel dag. Vi kunde sammanföra dagen med en radiosändning med medlemmar från Frivilliga Radioorganisationen. Dessutom berättade Major Lars Brink om tiden under dessa svåra år. Dagen blev mycket lyckad och vi planerar att utöka den med flera tillfällen under 2023. Detta blir vår stora satsning nästa år. Fortet behöver bättre tillgänglighet, och eftersom vi saknar ström där måste vi investera i bl.a. solceller och batterier. Situationen i Europa just nu har också väckt intresse hos många människor för Andra Världskriget påverkan på det svenska civilsamhället.

I slutet på maj i samband med Kristi Himmelfärds-helgen ordnade vi återigen "Loppisrundan runt Höljen" med ca 15 utställare. Och någon vecka senare var det dags att äntligen kunna fira Nationaldagen i Håverud. Skålleruds Hembygdsförening ansvarar ju för festligheterna kring firandet och i år hade bjudit in Britt Bohlin som talare. Britt har både varit riksdagsledamot, landshövding i Jämtlands län och senast direktör i Nordiska Rådet i Köpenhamn. Britt är född i Dalskog och återvände till sitt barndomshem efter att ha avslutat sin tjänst i Nordiska Rådet. Det blev sedan dans med Spelare och Dansare på Dal samt härlig musik med Sara Kayinda.

I juli genomförde Oluf Skoogh återigen sitt "Brudfjällsrace" med start framför Kanalmuseet och många elitcyklister fanns också med i år.

Och i november kunde vi tillsammans med de övriga verksamheterna i Håverud, Upperud, Åsensbruk och genomföra "Ljus- och Eldfest runt Höljen" Det numera traditionella evenemanget ägde rum samtidigt som julmarknaden pågick på Dalsland Center. Kanalmuseet hade fri entré och vi serverade kaffe och våffla. Musik blev det också med Jonny de Capretz.

Året avslutades med julkaffe och ordföranden tackade alla för det fantastiska arbetet under året inte minst alla ideella krafter som är så värdefulla för oss.

Håverud 31 december 2022

Loic Manchec, ordf.

SKÅLLERUDS HEMBYGDSFÖRENING

Museivägen 3
46472 Håverud
Tel.072-7301412

Till Melleruds kommun – svar till er förfrågan 2023-03-22

I vår ansökan till Kommunstyrelsen om bidrag, begär vi medel för driften av Kanalmuseet. Detta har vi gjort i ett antal år sedan Melleruds kommun avslutade sitt avtal med Svenska Turistföreningen. 1983 tecknades ett samarbetsavtal om att driva ett vandrarhem i Håverud, i Skålleruds Hembygdsförening lokaler ovanför Kanalmuseet. Det nya bidraget ersatte då kommunens ekonomiska åtagande och har sedan dess legat på 60 000 kr/år. Detta framgår i årets ansökan.

I det bifogade ekonomiska rapporten och i årsberättelsen har Hembygdsföreningen visat i detalj hur pengarna har använts för att driva verksamheten på Kanalmuseet och på Skans 453 under 2022. Tyvärr, har 2022 varit ett tufft år för föreningen. Höjda avgifter på framför allt el har lett till ett underskott och 2022-års resultat ligger på -91 820 kronor.

De högre kostnaderna för bl.a. el verkar kvarstå under 2023. Därför skulle ett höjt bidrag vara mycket välkommet för vår verksamhet. Vi yrkar därför på ett höjt bidrag på 100 000 kronor.

Håverud 2023-04-04

Loic Manchec, ordf.

Kjerstin Andersson. kassör



2023-03-22

Skålleruds Hembygdsförening
Loic Manchec

Angående ansökan om ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet och Skans 453 i Håverud under 2022

Den 6 mars 2023 lämnade Skålleruds hembygdsförening en ansökan om ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet och Skans 453 i Håverud till kommunstyrelsen.

I ansökan om ekonomiskt stöd yrkar föreningens styrelse på ett höjt bidrag för 2023, men styrelsen anger inte om viken summa de ansöker om och varför. Därför ber vi Er att inkomma med en komplettering till kommunen, av vilken framgå en beräkning av kostnadshöjning och vilket medel ni ansöker om.

Komplettering ska sänds till nedanstående adress, skickas via e-post eller lämnas direkt till oss på Medborgarkontoret senast den **7 april 2023**.

MELLERUDS KOMMUN
Kanslienhet

Dovile Bartuseviciute
Handläggare



Kommunstyrelsen

Ansökan om ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet och Skans 453 i Håverud under 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. Melleruds kommun avslår den ansökta höjningen av ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet och Skans 453 med hänvisning till det ekonomiska läget i kommunen.
2. Melleruds kommun beviljar Skålleruds Hembygdsförening 60 000 kronor i ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet och Skans 453 i Håverud för 2023. Finansiering sker inom kommunstyrelsens forogandeanslag.

Sammanfattning av ärendet

Skålleruds hembygdsförening, som driver Kanalmuseet och Skans 453 i Håverud, inkom den 3 mars 2023 med en ansökan till kommunen om ett ekonomiskt stöd till driften för 2023.

Melleruds kommun har under flera år beviljat ett bidrag på 60 000 kronor till Skålleruds hembygdsförening. Kanalmuseet är Skålleruds hembygdsförenings egen hembygdsgård. Där anordnas olika tillställningar flera gånger om året för såväl kommunens invånare som allmänheten. Föreningen äger även Skans 453, en försvarsanläggning från andra världskriget.

Tack vare Melleruds kommuns bidrag tillsammans med mycket ideellt arbete och medlemmarnas stöd har föreningen kunnat ha olika evenemang och hålla museet öppet under stora delar av året. Föreningen anordnar även guidningar på Skansen 453 under året. Intressen för denna typ av anläggningar har ökat i och med det krig som pågår i Europa just nu.

Priserna på el har stigit kraftigt. Trots att föreningen har sänkt nivån på underhållsvärmen ligger elkostnaderna för en månad på 10 000 kronor. Priserna ser ut att ligga högt under en lång tid framöver vilket betyder att föreningen inte kommer att klara sin löpande ekonomi. Därför hoppas Skålleruds Hembygdsförening att Melleruds kommun kommer att höja bidraget till Skålleruds Hembygdsförening på 100 000 kr för 2023.

Kommunstyrelseförvaltningen har inget ekonomiskt utrymme att höja driftstöd till Skålleruds hembygdsförening och därför utgår utredaren från de tidigare kommunstyrelsens beslut om att bevilja 60 000 kronor för 2023.

Beslutsunderlag

- Skålleruds hembygdsförenings ansökan om bidrag för 2023.

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se **134**

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



- Verksamhetsberättelse och bokslut för 2022.
- Föreningens svar på kompletterande frågor.
- Riktlinjer för föreningsstöd, KS § 41, 2023-02-08.

Analys

I Melleruds kommuns riktlinjer för föreningsstöd (KS 2023-02-08, § 41) anges, att de kommunala bidragen är just bidrag, avsedda att endast täcka en del av föreningarnas kostnader för lokaler och verksamhet.

Överväganden

Kommunstyrelseförvaltning har inget ekonomiskt utrymme att höja driftstöd till Skålleruds hembygdsförening, då kommunstyrelseförvaltningen har inget extra anslag för utökad föreningsbidrag för 2023.

Utredningen utgår från tidigare beslut om att kommunen beviljar bidrag på 60 000 kronor till Skålleruds hembygdsförening med hänvisning till det ekonomiska läget i kommunen.

Slutsatser

Förslaget är att avslå den ansökta höjningen av ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet och Skans 453 med hänvisning till det ekonomiska läget i kommunen och utgå från de tidigare kommunstyrelsens beslut om att bevilja 60 000 kronor för 2023.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Dovile Bartuseviciute
Föreningssamordnare

Beslutet skickas till

Skålleruds Hembygdsförening
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

ÄRENDE 22

Dnr KS 2023/216

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

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

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

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

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

Bakgrund

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Överenskommelse

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

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

Beslutsunderlag

- Avtal om gymnasieutbildning inom Naturbruk
- Brev från Västra Götalandsregionen till kommunerna med begäran om förlängning av korttidsavtal gällande VGR:s naturbruksskolor

Ärendet behandlas av arbetsutskottet 5 juni 2023.

Avtal om gymnasieutbildning inom Naturbruk

Parter

- (1) Västra Götalandsregionen
- (2) [Kommun]

Bakgrund

Mellan Västra Götalandsregionen och samtliga kommuner inom Västra Götalands län gäller avtalet Samverkansavtal Naturbruksutbildning enligt bilaga (nedan "**Samverkansavtalet**"). Enligt detta avtal har kommunerna uppdragit till Västra Götalandsregionen att vara huvudman för naturbruksutbildning och att till kommunerna tillhandahålla naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning. Samverkansavtalet gäller från den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022.

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

Mellan företrädare för å ena sidan ett flertal kommunalförbund samt VästKom och å andra sidan Västra Götalandsregionen har under våren 2022 ett nytt samverkansavtal tagits fram att gälla från den 1 januari 2023. Avtalets giltighet är villkorat av att Västra Götalandsregionen och samtliga kommuner godkänner avtalet.

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

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



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

Överenskommelse

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

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

Avtalstid

Detta avtal gäller under tidsperiod 1 januari 2024 till 31 december 2024.

Ort och datum

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

KOMMUNEN

Signatur

Signatur

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Angående förlängning av korttidsavtal rörande naturbruksskolor

VGR och kommunerna i Västra Götaland ingick i januari 2023 ett avtal om samverkan kring utbildning vid VGR:s naturbruksskolor. Avtalet löper endast under 2023 och avtalets syfte är att ge kommunerna och VGR möjlighet att komma fram till ett långsiktigt avtal mellan parterna om naturbruksutbildning. Det förslag till långsiktigt avtal som lagts fram under 2022 fick inte stöd av alla kommunerna. Genom ett korttidsavtal som endast gäller för 2023 kunde ett avtalslöst tillstånd undvikas under tiden som ett nytt avtal tas fram.

Det gemensamma arbetet med att ta fram ett nytt avtal har påbörjats. Den politiska beredningen av det nya avtalet mellan kommunerna och VGR sker inom ramen för beredningen för hållbar utveckling (BHU). I tjänstemannagruppen som arbetar med det långsiktiga avtalet ingår representanter för kommunerna, VGR samt experter på regelverket och antagningssystemet från dessa organisationer.

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

Mot bakgrund av det arbete som återstår och behovet av att engagera både politiker och tjänstemän i arbetet behövs det mer tid för att genomföra dessa fördjupningar och ge beslutsfattare möjlighet att forma en ny överenskommelse. Beredningen för hållbar utveckling (BHU) ställer sig därför bakom bedömningen att korttidsavtalet bör förlängas från nuvarande slutdatum 2023-12-31.

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

Vänligen översänd kommunens beslut angående korttidsavtalets förlängning under perioden 2024-01-01 – 2024-12-31, till anders.carlberg@vgregion.se så snart som möjligt.

Med vänliga hälsningar

Erik Lindskog
VÄSTKOM

Helena L Nilsson
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN



Kommunstyrelsen

Avtalsförlängning av tillfälligt samverkansavtal kring naturbruksskolornas naturbruksutbildningar 2024-01-01 till 2024-12-31.

Förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

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

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

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

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se **141**

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



Bakgrund

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Överenskommelse

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

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

Beslutsunderlag

- Avtal om gymnasieutbildning inom Naturbruk
- Brev från Västra Götalandsregionen till kommunerna med begäran om förlängning av korttidsavtal gällande VGR:s naturbruksskolor

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Karl-Olof Petersson
Kommunchef
0530-181 05
karl.olof.petersson@mellerud.se

Beslutet skickas till

Västragötalandsregionen
Västkom

ÄRENDE 23

Dnr KS 2023/142

Förslag om formandet av samverkansarena för Bengtsfors och Melleruds kommuner inom det sociala verksamhetsområdet**Arbetsutskottet och Socialnämndens förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun tillsammans med Bengtsfors kommun formar en samverkansarena för det sociala verksamhetsområdet enligt beskrivning.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun och Bengtsfors kommun samverkar inom det sociala verksamhetsområdet genom en gemensam socialchef, verksamhetschefer och i viss mån även på enhetschefsnivå och handläggarnivå. Vissa tjänster är gemensamma där medarbetare arbetar över kommungränserna.

I samband med att den nya organisationen bildades så fördes resonemang om den politiska styrningen och ledningen av den gemensamma verksamheten, verksamheten leds idag av kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun med stöd av det sociala utskottet och socialnämnden i Melleruds kommun.

Kommunerna har olika struktur för den politiska styrningen. Kommunchefer och socialchef har diskuterat behovet av att hitta en ny politisk plattform för samtal över kommungränserna, detta för att hitta en samsyn kring uppdrag, inriktning och utvecklingsfrågor.

Ledamöter från kommunstyrelsens sociala utskott i Bengtsfors och ledamöter från socialnämnden i Mellerud har tidigare träffats och diskuterat behovet av en gemensam gruppering samt verksamheten.

Vid Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2023-04-18 beslutade sammanträdet att föreslå formandet av samverkansarenan, vilket även beslutades av Socialnämnden 2023-04-25.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-04-18, § 92.
- Socialnämndens beslut 2023-04-25, § 76.
- Bengtsfors Kommunstyrelses beslut 2023-05-10, § 145.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

ÄRENDE 24**Redovisning av delegationsbeslut****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt gällande delegationsordning. Besluten ska anmälas till kommunstyrelsen varje månad. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen återkalla delegationen.

Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:

A 3 Övriga allmänna ärenden

3.6 Hemvärnsmän § 1/2023

D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN**D 17 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden**

17.4 Bostadsanpassningsbidrag § 19-20/2023

H MEDBORGARKONTORET**H 23 Färdtjänstärenden**

23.1 Färdtjänst (Lagen om färdtjänst, SFS 1997:736) § 4/2023

ÄRENDE 25**Anmälan****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit och bedöms relevanta för kommunstyrelsen att få kännedom om.

- Finansrapport per 2023-04-30, *Dnr KS 2023/131*
- Enkätfrågor från SVT om kommunens VA, *Dnr KS 2023/217*
- Policyförändring – Avstämning och samordning av vakanser, nya tjänster och konsulttjänster, *Dnr Ks 2023/170*
- Inbjudan till samråd 2, Göteborg – Oslo (Trafikverket/Järnvägsdirektoratet), *Dnr KS 2023/186*
- Förslag från NyföretagarCentrum Väst – Finansiering av nystartsrådgivning 2023/24, *Dnr 2023/197*
- Anslagsframställan från Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd, *Dnr KS 2023/236*
- Information om överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna om Ungdomsjobb 2023 (Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar), *Dnr KS 2023/237*
- Förslag om Dalslandsgemensam energi- och klimatstrategi, *Dnr KS 2023/238*
- Rapport – Uppföljning av tillgänglighetsplan 2022, *Dnr KS 2023/239*
- Byggnadsnämnden beslutade 2023-04-19 om beviljande av strandskyddsdispens för anläggande av spång och nybyggnad av fågeltorn på fastigheten Jakobsbyn 2:1, *Dnr 2023.79.226*
- Byggnadsnämnden beslutade 2023-04-19 om beviljande av nybyggnad av komplementbyggnad (gäststuga) på fastigheten Näs 1:32, *Dnr 2023.97.226*
- Byggnadsnämnden beslutade 2023-04-19 om beviljande av strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Erlandsrud 1:9, *Dnr 2023.117.226*

ÄRENDE 26

Information från kommunchefen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen lämnar information i aktuella frågor.

ÄRENDE 27

Information från ledamöter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ledamöterna lämnar information i aktuella frågor.

ÄRENDE 28

Dnr KS 2023/235

Ledamotsinitiativ angående visning/rundresa i Melleruds kommun för nyinflyttade, politiker och andra.**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att

analysera möjligheten att erbjuda en rundresa för nyinflyttade för att visa upp Melleruds kommuns möjligheter. Dessutom överväga möjligheten att kombinera för en eller flera "turistturer" i ett inledningsskede för att skapa intresse från bussföretag/guider.

Sammanfattning av ärendet

Karin Nodin (C) väcker ett initiativärende och anför följande:

Initiativärende KS-AU 5 juni, Centerpartiet i Mellerud

Visning/Rundresa i Melleruds kommun för nyinflyttade mfl + politiker

Förslag;

Att analysera möjligheten att erbjuda en rundresa för nyinflyttade för att visa upp Melleruds kommuns möjligheter. Dessutom överväga möjligheten att kombinera för en eller flera "turistturer" i ett inledningsskede för att skapa intresse från bussföretag/guider.

Att ta vara på bra förslag/initiativ är viktigt!

Ofta går dessa idéer att utveckla och anpassa för annan verksamhet, såsom i Melleruds kommun.

Essungas kommuns initiativ att ha en tre timmars rundresa för nyinflyttade för att visa vad kommunen har att erbjuda, över hela kommunen och inte bara de centrala delarna eller turistmagneterna, är lovande. Att dessutom samtidigt knyta kontakt med lokala politiker är utmärkt. Att kunna prata om företag, företagande och våra många föreningar är också bra. Visa vad vi vill med vår kommun!

Att visa och informera om alla våra historiska monument från olika tidsepoker ligger ju i linje med den nyligen tagna Kulturpolicyn.

Att förena människor så de kan skaffa nya kontakter, se eller skapa nya mötesplatser och ge utrymme för synergier i Melleruds kommun

Att få boende men även besökare att se en större del av kommunen är viktigt!

Att göra en rundresa med nyinflyttade tordes göras i första hand under sommarmånaderna. Avsaknaden av guidade turer i hela vår kommun innebär en utvecklingsmöjlighet. Det bör undersökas om dessa två saker kan utvecklas och kombineras i upplägg under sommaren.

Visserligen bör de nyinflyttade ha en "specialvisning" men det kanske kunde gå att få en bättre totalekonomi kring konceptet om man kan arrangera ytterligare turer för besökare någon gång under turistsäsongen.

2023-05-26 Centerpartiet i Mellerud // gm KARIN NODIN

Beslutsunderlag

- Initiativärende från Karin Nodin (C)

Ärendet behandlas av arbetsutskottet 5 juni 2023.