



KOMMUNSTYRELSEN

DATUM

Onsdagen den 11 oktober 2023, klockan 08.30 – 15.00.

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 – Jörgen Eriksson (KIM)
Val av ersättare för justerare –Ulf Rexefjord (SD)
- Tidpunkt för protokollets justering – 16 oktober 2023, klockan 10.00

Ärenden

Nr	Rubrik	Kommentar	Kl.	Sida
1	Vänersamarbetet – Information om verksamheten	Laila Gibson	08.35	s.4
2	Dalslands miljö- och energiförbund – Information om verksamheten	Dan Gunnardo	09.05	s.5
3	Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund – Information om verksamheten	Markus Green Anders Gillek	09.35	s.6
4	Justerat verksamhetsområde (VA) Erikstad	Niclas Mjörnestål	10.20	s.7
5	Justerat verksamhetsområde (VA) Åsebro	Niclas Mjörnestål		s.11

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	Justerat verksamhetsområde (VA) Dalskog	Niclas Mjörnestål		s.15
7	Justerat verksamhetsområde (VA) Dals Rostock	Niclas Mjörnestål		s.19
8	Justerat verksamhetsområde (VA) Åsensbruk, Håverud, Bränna och Upperud	Niclas Mjörnestål		s.23
9	Justerat verksamhetsområde (VA) Mellerud	Niclas Mjörnestål		s.31
10	Svar på medborgarförslag om farthinder vid övergångsstället ner till Sundsserudsjön	Magnus Olsson	10.40	s.36
11	Svar på medborgarförslag om skateboardramp i Åsensbruk	Magnus Olsson	10.50	s.40
12	Svar på motion om att "hela Åsensbruk ska leva"	Karl-Olof Petersson Magnus Olsson Wilhelm Bodmark	11.00	s.44
13	Redovisning av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) 2023	Karl-Olof Petersson	11.20	s.69
14	Rapportering av avtalsamverkan 2023	Karl-Olof Petersson		s.74
15	Information från kommunchefen			s.86
16	Information från ledamöter			s.87
	Lunch		12.00	
17	Antagande av myndighetstaxor 2024 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund – Reviderat beslutsunderlag	Elisabeth Carlstein	13.00	s.88
18	Revidering av "Riktlinjer för investeringar i Melleruds Kommun"	Elisabeth Carlstein	13.10	s.104
19	Ansökan om driftbidrag till Melleruds Golfklubb 2023	Elisabeth Carlstein	13.15	s.130
20	Reviderad låneförbindelse Stiftelsen Dalslands Museum	Elisabeth Carlstein	13.25	s.147
21	Delårsbokslut per 2023-08-31 samt prognos för Melleruds Bostäder AB	Ingmar Johansson Margareta Gunnarsson	13.30	s.159
22	Delårsbokslut 2023 för Dals Västra Värmlands Järnväg (DVVJ)	Elisabeth Carlstein	13.50	s.165
23	Delårsbokslut 2022-08-31 Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsförvaltningen	Karl-Olof Petersson Lena Francke Magnus Olsson Lotten Nilsson	13.55	s.176
24	Delårsbokslut 2022-08-31 och prognos 2/2023 för Melleruds kommun	Elisabeth Carlstein	14.10	s.180

25	Information från ekonomichefen	Elisabeth Carlstein	14.25	s.184
26	Sammanträdesplan för Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott	Wilhelm Bodmark Elisabeth Carlstein	14.33	s.185
27	Stiftelsen Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond – utdelning och bokslut 2022 samt redovisning från Lions Club Mellerud	Elisabeth Carlstein	14.40	s.189
28	Upphävande av utdaterade eller inaktuella styrdokument	Wilhelm Bodmark	14.45	s.194
29	Redovisning av delegationsbeslut			s.198
30	Anmälan			s.199

Ludwig Mossberg
Ordföranden

/

Wilhelm Bodmark
kommunsekreterare

ÄRENDE 1

Vänersamarbetet – Information om verksamheten

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet

Vänersamarbetet är en ekonomisk förening med alla 13 kommuner kring Vänern som medlemmar och med finansiellt stöd från Region Värmland och Västra Götalandsregionen.

Vänersamarbetet arbetar för en hållbar utveckling av Vänern inom områdena - samordning, näringsliv och kommunikation.

Vänersamarbetet arrangerar i samarbete med Vänermuseet också Vänerveckan samt driver projektet Lake Vänern Grand Tour.

ÄRENDE 2

Dalslands miljö- och energiförbund – Information om verksamheten

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet

Dalslands miljö- och energiförbund är en samarbetsorganisation inom miljö- och energiområdet för de fyra kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud. Förbundet har sitt juridiska säte i Mellerud. Den politiska organisationen utgörs av en förbundsledning och en miljö- och energinämnd.

Miljö- och energinämnden är en myndighetsnämnd med ansvar för att lagstiftningen inom framförallt miljö- och livsmedelsområdet efterlevs. Nämnden har också ett operativt ansvar för det miljö- och energistrategiska arbetet.

Tjänstemannaorganisationen består av ett miljö- och energikontor som leds av förbundschefen.

ÄRENDE 3

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund – Information om verksamheten

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) styrs av en politiskt tillsatt förbunds-
direktion bestående av representanter från de fyra medlemskommunerna – Trollhättan,
Vänersborg, Mellerud och Färgelanda.

I uppdraget ingår att bedriva operativ räddningstjänst och arbeta förebyggande inom brand och
säkerhet i ett geografiskt område med omkring 115 000 invånare.

Inom organisationen finns två heltidsstationer i Trollhättan och Vänersborg, samt sju
deltidsstationer i Brålanda, Färgelanda, Högsäter, Mellerud, Sjuntorp, Vargön och Åsensbruk.

ÄRENDE 4

Dnr KS 2023/232

Justerat verksamhetsområde (VA) Erikstad**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att den fastigheten markerade för dricksvatten och spillvatten verksamhetsområde i bilagd karta beslutas att ingå i Erikstads verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och spillvatten.

Sammanfattning av ärendet

Befintligt verksamhetsområde för Erikstad beslutades på 70-talet. Sedan dess har förutsättningarna i Erikstad ändrats. Den fastigheten som föreslås ingå i det utökade verksamhetsområdet för Erikstad är redan anslutna till de kommunala vattentjänsterna. Ej anslutna fastigheter i nära anslutning till förslaget verksamhetsområde föreslås att utredas om de skall ingå i verksamhetsområdet.

Beskrivning av ärendet

Befintligt verksamhetsområde för Erikstad beslutades på 70-talet. Sedan dess har Erikstad som tätort ändrats. Den föreslagna fastigheten är närliggande till befintligt verksamhetsområde och uppfyller Lagen om allmänna vattentjänster §6 för att vara verksamhetsområde. Den fastighet som föreslås ingå i det utökade verksamhetsområdet för Erikstad är redan anslutna till de kommunala vattentjänsterna. Totalt omfattas 1 fastigheter av detta föreslagna beslut varav 1st för dricksvatten och spillvatten. Det finns även enskilda fastigheter eller områden som ligger i anslutning till det föreslagna området som inte är anslutna till vattentjänster i dag. De föreslås att utredas vidare om och när de skall bli verksamhetsområde.

Beslutsunderlag

- Kartbilaga, VA-verksamhetsområde Erikstad
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
- Arbetsutskottets beslut § 133 / 2023



KARTBILAGA 1



VA-Verksamhetsområde, Erikstad

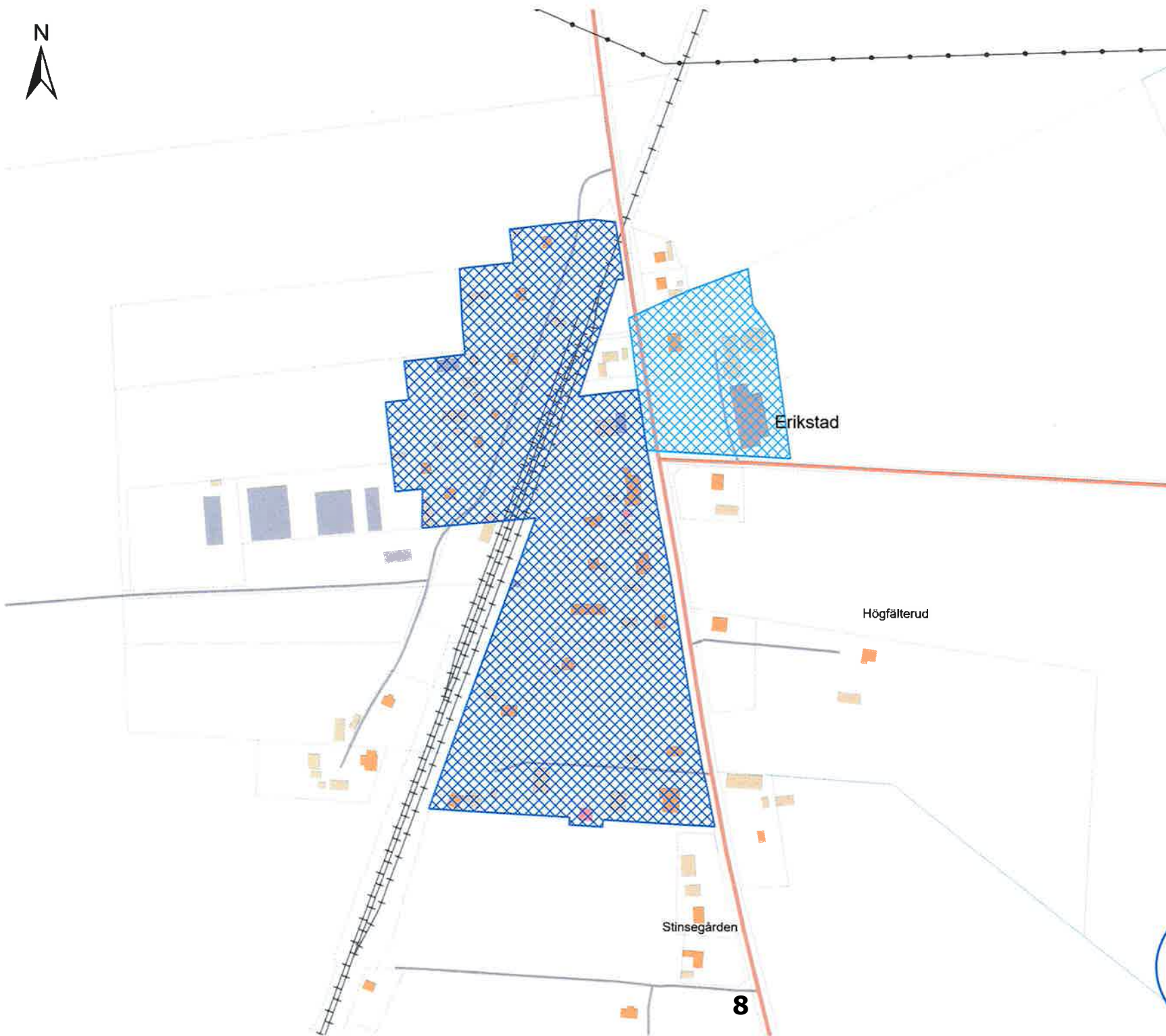
Datum: 2023-03-27
Skala (A3): 1:3 000



© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Teckenförklaring

-  Verksamhetsområde (VSD)
-  Verksamhetsområde (VS)



**MELLERUDS
KOMMUN**



Justerat verksamhetsområde för vatten och avlopp i Erikstad

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att den fastigheten markerade för dricksvatten och spillvatten verksamhetsområde i bilagd karta beslutas att ingå i Erikstads verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och spillvatten.

Sammanfattning av ärendet

Befintligt verksamhetsområde för Erikstad beslutades på 70-talet. Sedan dess har förutsättningarna i Erikstad ändrats. Den fastigheten som föreslås ingå i det utökade verksamhetsområdet för Erikstad är redan anslutna till de kommunala vattentjänsterna. Ej anslutna fastigheter i nära anslutning till föreslaget verksamhetsområde föreslås att utredas om de skall ingå i verksamhetsområdet.

Beslutsunderlag

Karta på föreslaget verksamhetsområde.

Beskrivning av ärendet

Befintligt verksamhetsområde för Erikstad beslutades på 70-talet. Sedan dess har Erikstad som tätort ändrats. Den föreslagna fastigheten är närliggande till befintligt verksamhetsområde och uppfyller Lagen om allmänna vattentjänster §6 för att vara verksamhetsområde. Den fastighet som föreslås ingå i det utökade verksamhetsområdet för Erikstad är redan anslutna till de kommunala vattentjänsterna. Totalt omfattas 1 fastigheter av detta föreslagna beslut varav 1st för dricksvatten och spillvatten. Det finns även enskilda fastigheter eller områden som ligger i anslutning till det föreslagna området som inte är anslutna till vattentjänster i dag. De förslås att utredas vidare om och när de skall bli verksamhetsområde.

Namn
Magnus Olsson

Namn
Niclas Mjörnestål

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnads chef Magnus Olsson, Chef VA-enheten Niclas Mjörnestål

§ 133

Dnr KS 2023/232

VA-Verksamhetsområde Erikstad**Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet beslutar att den fastigheten markerade för dricksvatten och spillvatten, verksamhetsområde i bilagd karta beslutas att ingå i Erikstads verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och spillvatten.

Sammanfattning av ärendet

Befintligt verksamhetsområde för Erikstad beslutades på 70-talet. Sedan dess har förutsättningarna i Erikstad ändrats. Den fastigheten som föreslås ingå i det utökade verksamhetsområdet för Erikstad är redan anslutna till de kommunala vattentjänsterna. Ej anslutna fastigheter i nära anslutning till föreslaget verksamhetsområde föreslås att utredas om de skall ingå i verksamhetsområdet.

Beskrivning av ärendet

Befintligt verksamhetsområde för Erikstad beslutades på 70-talet. Sedan dess har Erikstad som tätort ändrats. Den föreslagna fastigheten är närliggande till befintligt verksamhetsområde och uppfyller Lagen om allmänna vattentjänster §6 för att vara verksamhetsområde. Den fastighet som föreslås ingå i det utökade verksamhetsområdet för Erikstad är redan anslutna till de kommunala vattentjänsterna. Totalt omfattas 1 fastigheter av detta föreslagna beslut varav 1st för dricksvatten och spillvatten. Det finns även enskilda fastigheter eller områden som ligger i anslutning till det föreslagna området som inte är anslutna till vattentjänster i dag. De föreslås att utredas vidare om och när de skall bli verksamhetsområde.

Beslutsunderlag

- Kartbilaga, VA-verksamhetsområde Erikstad
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till beslut på sammanträdet:

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för översyn av om verksamhetsområdet är korrekt.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detta.

ÄRENDE 5

Dnr KS 2023/231

Justerat verksamhetsområde (VA) Åsebro**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att verksamhetsområdet för vattentjänster i Åsebro uppdaterar gränserna för verksamhetsområdet till att följa rådande fastighetsgränser enligt bifogad karta.

Sammanfattning av ärendet

Befintligt verksamhetsområde för Åsebro beslutades på 70-talet och visar grova gränser för verksamhetsområdet. Modern inmätningstrustning och programvaror är mer precisa vilket gör att verksamhetsområdets gränser bör uppdateras till mer exakta. Ej anslutna fastigheter i nära anslutning till föreslaget verksamhetsområde föreslås att utredas om de skall ingå i verksamhetsområdet.

Beskrivning av ärendet

Befintligt verksamhetsområde för Åsebro beslutades på 70-talet. Modern inmätningstrustning och programvaror är mer precisa vilket gör att verksamhetsområdets gränser bör uppdateras till mer exakta. Det finns enskilda fastigheter eller områden som ligger i anslutning till det föreslagna området som inte är anslutna till vattentjänster i dag. De föreslås att utredas vidare om och när de skall bli verksamhetsområde.

Beslutsunderlag

- Kartbilaga, VA-verksamhetsområde Åsebro
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
- Arbetsutskottets beslut § 132 / 2023



Fotbollsplaner



KARTBILAGA 1

VA-Verksamhetsområde, Åsebro

Datum: 2023-03-27
Skala (A3): 1:3 000



© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Teckenförklaring

 Verksamhetsområde (VSD)





Justerat verksamhetsområde för vatten och avlopp i Åsebro

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att verksamhetsområdet för vattentjänster i Åsebro uppdaterar gränserna för verksamhetsområdet till att följa rådande fastighetsgränser enligt bifogad karta.

Sammanfattning av ärendet

Befintligt verksamhetsområde för Åsebro beslutades på 70-talet och visar grova gränser för verksamhetsområdet. Modern inmätningstrustning och programvaror är mer precisa vilket gör att verksamhetsområdets gränser bör uppdateras till mer exakta. Ej anslutna fastigheter i nära anslutning till föreslaget verksamhetsområde föreslås att utredas om de skall ingå i verksamhetsområdet.

Beslutsunderlag

Karta på föreslaget verksamhetsområde.

Beskrivning av ärendet

Befintligt verksamhetsområde för Åsebro beslutades på 70-talet. Modern inmätningstrustning och programvaror är mer precisa vilket gör att verksamhetsområdets gränser bör uppdateras till mer exakta. Det finns enskilda fastigheter eller områden som ligger i anslutning till det föreslagna området som inte är anslutna till vattentjänster i dag. De föreslås att utredas vidare om och när de skall bli verksamhetsområde.

Namn
Magnus Olsson

Namn
Niclas Mjörnestål

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnads chef Magnus Olsson, Chef VA-enheten Niclas Mjörnestål

§ 132

Dnr KS 2023/231

VA-Verksamhetsområde Åsebro**Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet beslutar att verksamhetsområdet för vattentjänster i Åsebro uppdaterar gränserna för verksamhetsområdet till att följa rådande fastighetsgränser enligt bifogad karta.

Sammanfattning av ärendet

Befintligt verksamhetsområde för Åsebro beslutades på 70-talet och visar grova gränser för verksamhetsområdet. Modern inmätningstrustning och programvaror är mer precisa vilket gör att verksamhetsområdets gränser bör uppdateras till mer exakta. Ej anslutna fastigheter i nära anslutning till föreslaget verksamhetsområde föreslås att utredas om de skall ingå i verksamhetsområdet.

Beskrivning av ärendet

Befintligt verksamhetsområde för Åsebro beslutades på 70-talet. Modern inmätningstrustning och programvaror är mer precisa vilket gör att verksamhetsområdets gränser bör uppdateras till mer exakta. Det finns enskilda fastigheter eller områden som ligger i anslutning till det föreslagna området som inte är anslutna till vattentjänster i dag. De föreslås att utredas vidare om och när de skall bli verksamhetsområde.

Beslutsunderlag

- Kartbilaga, VA-verksamhetsområde Åsebro
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till beslut på sammanträdet:

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Arbetsutskottet beslutar att de fyra fastigheterna markerade för verksamhetsområde för vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten enligt bilagd karta, beslutas att ingå i Dalskogs verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detta.

ÄRENDE 6

Dnr KS 2023/230

Justerat verksamhetsområde (VA) Dalskog**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att de fyra fastigheterna markerade för verksamhetsområde för vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten enligt bilagd karta, beslutas att ingå i Dalskogs verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten.

Sammanfattning av ärendet

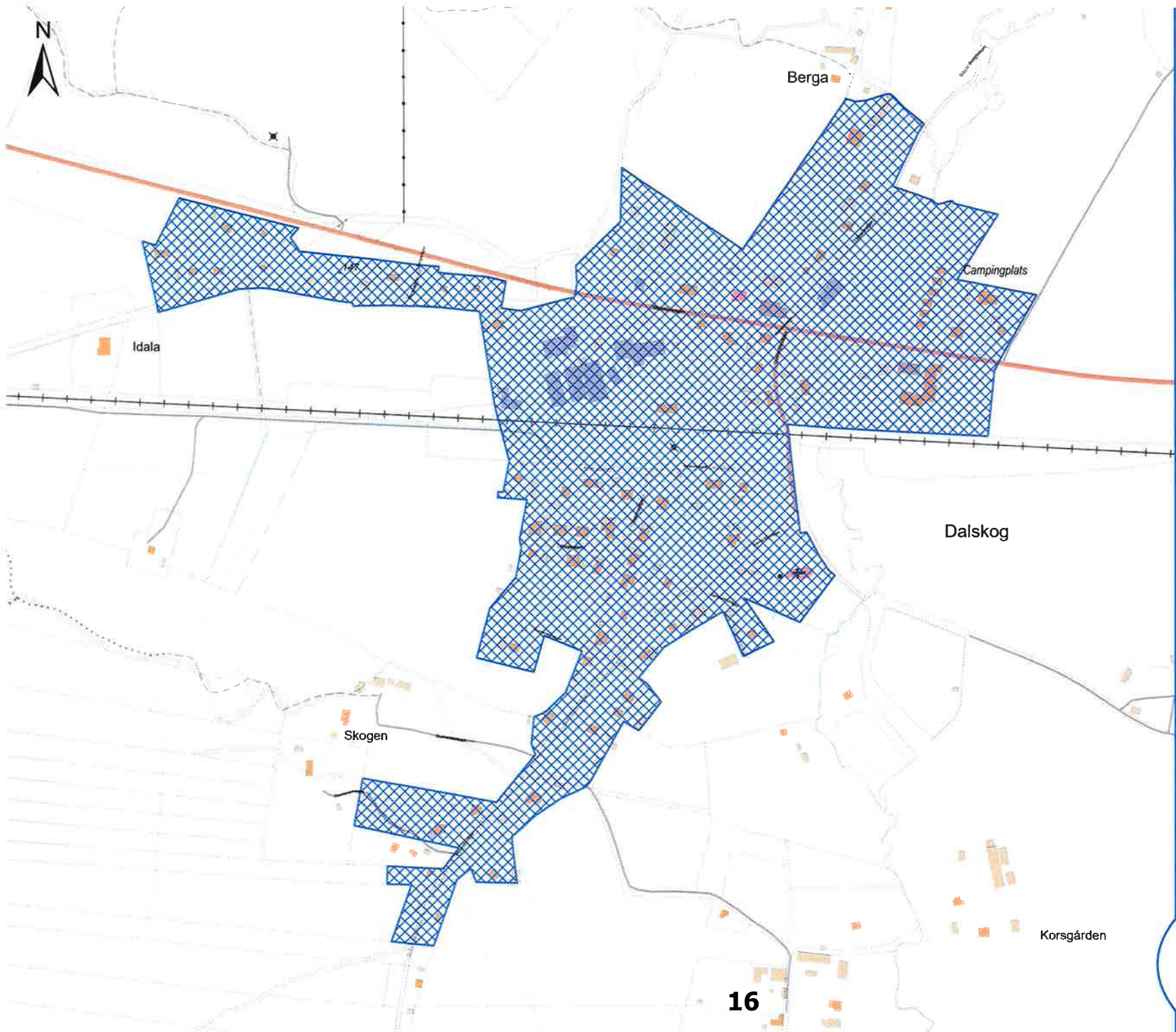
Befintligt verksamhetsområde för Dalskog beslutades på 70-talet. Sedan dess har Dalskog som tätorter ändrats. De fastigheter som föreslås ingå i det utökade verksamhetsområdet är redan anslutna till de kommunala vattentjänsterna. Ej anslutna fastigheter i områdena eller i nära anslutning till förslaget verksamhetsområde föreslås att utredas om de skall ingå i verksamhetsområdet.

Beskrivning av ärendet

Befintligt verksamhetsområde för Dalskog beslutades på 70-talet. Sedan dess har tätorten ändrats. De föreslagna fastigheterna att ingå i verksamhetsområdet är antingen närliggande till befintligt verksamhetsområde eller uppfyller Lagen om allmänna vattentjänster §6 för att vara verksamhetsområde. De fastigheter som föreslås ingå i det utökade verksamhetsområdet är redan anslutna till de kommunala vattentjänsterna. Totalt omfattas 4 fastigheter av detta föreslagna beslut. Det finns även enskilda fastigheter eller områden som ligger i anslutning till det föreslagna området som inte är anslutna till vattentjänster i dag. De föreslås att utredas vidare om och när de skall bli verksamhetsområde.

Beslutsunderlag

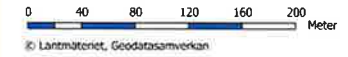
- Kartbilaga, VA-verksamhetsområde Dalskog
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
- Arbetsutskottets beslut § 131 / 2023



KARTBILAGA 1

VA-Verksamhetsområde, Dalskog

Datum: 2023-03-27
Skala (A3): 1:4 000



Teckenförklaring

 Verksamhetsområde (VSD)





Justerat verksamhetsområde för vatten och avlopp i Dalskog

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att de fyra fastigheterna markerade för verksamhetsområde för vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten enligt bilagd karta, beslutas att ingå i Dalskogs verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten.

Sammanfattning av ärendet

Befintligt verksamhetsområde för Dalskog beslutades på 70-talet. Sedan dess har Dalskog som tätorter ändrats. De fastigheter som föreslås ingå i det utökade verksamhetsområdet är redan anslutna till de kommunala vattentjänsterna. Ej anslutna fastigheter i områdena eller i nära anslutning till föreslaget verksamhetsområde föreslås att utredas om de skall ingå i verksamhetsområdet.

Beslutsunderlag

Karta på föreslaget verksamhetsområde.

Beskrivning av ärendet

Befintligt verksamhetsområde för Dalskog beslutades på 70-talet. Sedan dess har tätorten ändrats. De föreslagna fastigheterna att ingå i verksamhetsområdet är antingen närliggande till befintligt verksamhetsområde eller uppfyller Lagen om allmänna vattentjänster §6 för att vara verksamhetsområde. De fastigheter som föreslås ingå i det utökade verksamhetsområdet är redan anslutna till de kommunala vattentjänsterna. Totalt omfattas 4 fastigheter av detta föreslagna beslut. Det finns även enskilda fastigheter eller områden som ligger i anslutning till det föreslagna området som inte är anslutna till vattentjänster i dag. De föreslås att utredas vidare om och när de skall bli verksamhetsområde.

Namn
Magnus Olsson

Namn
Niclas Mjörnestål

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnads chef Magnus Olsson, Chef VA-enheten Niclas Mjörnestål

§ 131

Dnr KS 2023/230

VA-Verksamhetsområde Dalskog**Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet beslutar att de fyra fastigheterna markerade för verksamhetsområde för vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten enligt bilagd karta, beslutas att ingå i Dalskogs verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten.

Sammanfattning av ärendet

Befintligt verksamhetsområde för Dalskog beslutades på 70-talet. Sedan dess har Dalskog som tätorter ändrats. De fastigheter som föreslås ingå i det utökade verksamhetsområdet är redan anslutna till de kommunala vattentjänsterna. Ej anslutna fastigheter i områdena eller i nära anslutning till föreslaget verksamhetsområde föreslås att utredas om de skall ingå i verksamhetsområdet.

Beskrivning av ärendet

Befintligt verksamhetsområde för Dalskog beslutades på 70-talet. Sedan dess har tätorten ändrats. De föreslagna fastigheterna att ingå i verksamhetsområdet är antingen närliggande till befintligt verksamhetsområde eller uppfyller Lagen om allmänna vattentjänster §6 för att vara verksamhetsområde. De fastigheter som föreslås ingå i det utökade verksamhetsområdet är redan anslutna till de kommunala vattentjänsterna. Totalt omfattas 4 fastigheter av detta föreslagna beslut. Det finns även enskilda fastigheter eller områden som ligger i anslutning till det föreslagna området som inte är anslutna till vattentjänster i dag. De föreslås att utredas vidare om och när de skall bli verksamhetsområde.

Beslutsunderlag

- Kartbilaga, VA-verksamhetsområde Dalskog
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till beslut på sammanträdet:

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Arbetsutskottet beslutar att de fyra fastigheterna markerade för verksamhetsområde för vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten enligt bilagd karta, beslutas att ingå i Dalskogs verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detta.

ÄRENDE 7

Dnr KS 2023/229

Justerat verksamhetsområde (VA) Dals Rostock**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att

1. Utöka Melleruds verksamhetsområde för vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten med de 4 fastigheterna markerad på bifogad karta.
2. Bilda verksamhetsområde i Dals Rostock för vattentjänsterna dricksvatten och spillvatten för de 4 fastigheterna markerade på bifogad karta

Sammanfattning av ärendet

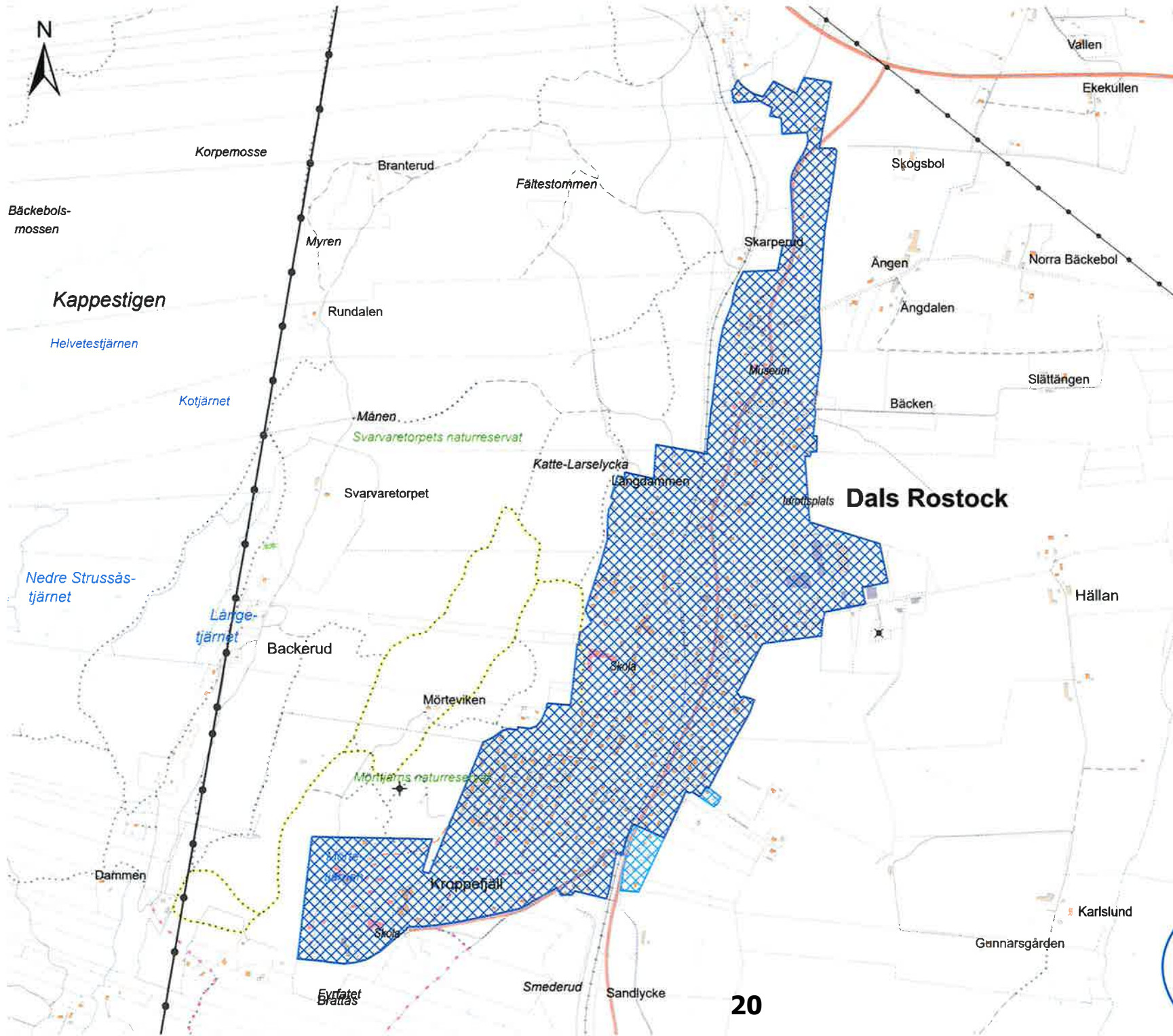
Befintligt verksamhetsområde för Dals Rostock beslutades på 70-talet. Sedan dess har Dals Rostock som tätort ändrats. De fastigheter som föreslås ingå i det utökade verksamhetsområdet för Dals Rostock är redan anslutna till de kommunala vattentjänsterna. Ej anslutna fastigheter i områdena eller i nära anslutning till föreslaget verksamhetsområde föreslås att utredas om de skall ingå i verksamhetsområdet.

Beskrivning av ärendet

Befintligt verksamhetsområde för Dals Rostock beslutades på 70-talet. Sedan dess har Dals Rostock som tätort ändrats. Dessa fastigheter är antingen ihop byggda med befintligt verksamhetsområde eller uppfyller Lagen om allmänna vattentjänster §6 för att vara verksamhetsområde. De fastigheter som föreslås ingå i det utökade verksamhetsområdet för Dals Rostock är redan anslutna till de kommunala vattentjänsterna. Totalt omfattas 8 fastigheter av detta föreslagna beslut varav 4st för dricksvatten och spillvatten samt 4 för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Det finns även enskilda fastigheter eller områden som ligger i anslutning till det föreslagna området som inte är anslutna till vattentjänster i dag. De föreslås att utredas vidare om och när de skall bli verksamhetsområde.

Beslutsunderlag


- Kartbilaga, VA-verksamhetsområde Dals Rostock
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
- Arbetsutskottets beslut § 130 / 2023



KARTBILAGA 1

VA-Verksamhetsområde, Dals Rostock

Datum: 2023-03-27
 Skala (A3): 1:10 000
 0 100 200 300 400 500 Meter
 © Lantmäteriet, Geodatasamverkan

- Teckenförklaring**
-  Verksamhetsområde (VSD)
 -  Verksamhetsområde (VS)



Justerat verksamhetsområde för vatten och avlopp i Dals Rostock

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att

1. Utöka Melleruds verksamhetsområde för vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten med de 4 fastigheterna markerad på bifogad karta.
2. Bilda verksamhetsområde i Dals Rostock för vattentjänsterna dricksvatten och spillvatten för de 4 fastigheterna markerade på bifogad karta

Sammanfattning av ärendet

Befintligt verksamhetsområde för Dals Rostock beslutades på 70-talet. Sedan dess har Dals Rostock som tätort ändrats. De fastigheter som föreslås ingå i det utökade verksamhetsområdet för Dals Rostock är redan anslutna till de kommunala vattentjänsterna. Ej anslutna fastigheter i områdena eller i nära anslutning till föreslaget verksamhetsområde föreslås att utredas om de skall ingå i verksamhetsområdet.

Beslutsunderlag

Karta på föreslaget verksamhetsområde

Beskrivning av ärendet

Befintligt verksamhetsområde för Dals Rostock beslutades på 70-talet. Sedan dess har Dals Rostock som tätort ändrats. Dessa fastigheter är antingen ihop byggda med befintligt verksamhetsområde eller uppfyller Lagen om allmänna vattentjänster §6 för att vara verksamhetsområde. De fastigheter som föreslås ingå i det utökade verksamhetsområdet för Dals Rostock är redan anslutna till de kommunala vattentjänsterna. Totalt omfattas 8 fastigheter av detta föreslagna beslut varav 4st för dricksvatten och spillvatten samt 4 för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Det finns även enskilda fastigheter eller områden som ligger i anslutning till det föreslagna området som inte är anslutna till vattentjänster i dag. De föreslås att utredas vidare om och när de skall bli verksamhetsområde.

Namn
Magnus Olsson

Namn
Niclas Mjörnestål

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnads chef Magnus Olsson, Chef VA-enheten Niclas Mjörnestål

§ 130

Dnr KS 2023/229

Förslag om justering av VA-Verksamhetsområde i Dals Rostock**Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet beslutar att

1. Utöka Melleruds verksamhetsområde för vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten med de 4 fastigheterna markerad på bifogad karta.
2. Bilda verksamhetsområde i Dals Rostock för vattentjänsterna dricksvatten och spillvatten för de 4 fastigheterna markerade på bifogad karta

Sammanfattning av ärendet

Befintligt verksamhetsområde för Dals Rostock beslutades på 70-talet. Sedan dess har Dals Rostock som tätort ändrats. De fastigheter som föreslås ingå i det utökade verksamhetsområdet för Dals Rostock är redan anslutna till de kommunala vattentjänsterna. Ej anslutna fastigheter i områdena eller i nära anslutning till förslaget verksamhetsområde föreslås att utredas om de skall ingå i verksamhetsområdet.

Beskrivning av ärendet

Befintligt verksamhetsområde för Dals Rostock beslutades på 70-talet. Sedan dess har Dals Rostock som tätort ändrats. Dessa fastigheter är antingen ihop byggda med befintligt verksamhetsområde eller uppfyller Lagen om allmänna vattentjänster §6 för att vara verksamhetsområde. De fastigheter som föreslås ingå i det utökade verksamhetsområdet för Dals Rostock är redan anslutna till de kommunala vattentjänsterna. Totalt omfattas 8 fastigheter av detta föreslagna beslut varav 4st för dricksvatten och spillvatten samt 4 för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Det finns även enskilda fastigheter eller områden som ligger i anslutning till det föreslagna området som inte är anslutna till vattentjänster i dag. De föreslås att utredas vidare om och när de skall bli verksamhetsområde.

Beslutsunderlag

- Kartbilaga, VA-verksamhetsområde Dals Rostock
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets beslut på sammanträdet:

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Arbetsutskottet beslutar att

1. Utöka Melleruds verksamhetsområde för vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten med de 4 fastigheterna markerad på bifogad karta.
2. Bilda verksamhetsområde i Dals Rostock för vattentjänsterna dricksvatten och spillvatten för de 4 fastigheterna markerade på bifogad karta

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detta.

ÄRENDE 8

Dnr KS 2023/228

Justerat verksamhetsområde (VA) Åsensbruk, Håverud, Bränna och Upperud**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att

1. De 31 fastigheterna markerade för dricksvatten och spillvatten verksamhetsområde samt de 2 fastigheterna markerade för vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten som dagvatten i bilagd karta beslutas att ingå i Åsensbruks, verksamhetsområde för vattentjänster.
2. De 6 fastigheterna markerade för dricksvatten och spillvatten verksamhetsområde i bilagd karta beslutas att ingå i Håveruds, verksamhetsområde för vattentjänster.
3. Att verksamhetsområdet i Bränna uppdaterar sina gränser enligt rådande fastighetsgränser samt att en fastighet som ej är ansluten till VA-kollektivet lyfts ur Brännas verksamhetsområde för vattentjänster.
4. Verksamhetsområdet i Upperuds korrigeras så att mellanliggande delar till bebyggelsen inte ingår i verksamhetsområdet för vattentjänster enligt bilagd karta.

Sammanfattning av ärendet

Befintligt verksamhetsområde för Åsensbruk beslutades på 70-talet. Sedan dess har Åsensbruk, Bränna och Håverud som tätorter ändrats. De fastigheter som föreslås ingå i det utökade verksamhetsområdet är redan anslutna till de kommunala vattentjänsterna. Ej anslutna fastigheter i områdena eller i nära anslutning till föreslaget verksamhetsområde föreslås att utredas om de skall ingå i verksamhetsområdet. I Upperuds verksamhetsområde föreslås att korrigera gränserna så att mellanliggande delar till bebyggelsen inte ingår i verksamhetsområdet för vattentjänster

Beskrivning av ärendet

Befintligt verksamhetsområde för Åsensbruk, Bränna och Håverud beslutades på 70-talet. Sedan dess har tätorterna ändrats. De föreslagna fastigheterna att ingå i verksamhetsområdet är antingen närliggande till befintligt verksamhetsområde eller uppfyller Lagen om allmänna vattentjänster §6 för att vara verksamhetsområde. De fastigheter som föreslås ingå i det utökade verksamhetsområdet är redan anslutna till de kommunala vattentjänsterna. Totalt omfattas 39 fastigheter av detta föreslagna beslut varav 37st för dricksvatten och spillvatten samt 2 för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Det finns även enskilda fastigheter eller områden som ligger i anslutning till det föreslagna området som inte är anslutna till vattentjänster i dag. De föreslås att utredas vidare om och när de skall bli verksamhetsområde.

Beslutsunderlag

- Kartbilaga, VA-verksamhetsområde Bränna, Håverud, Upperud och Åsensbruk.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
- Arbetsutskottets beslut § 129 / 2023



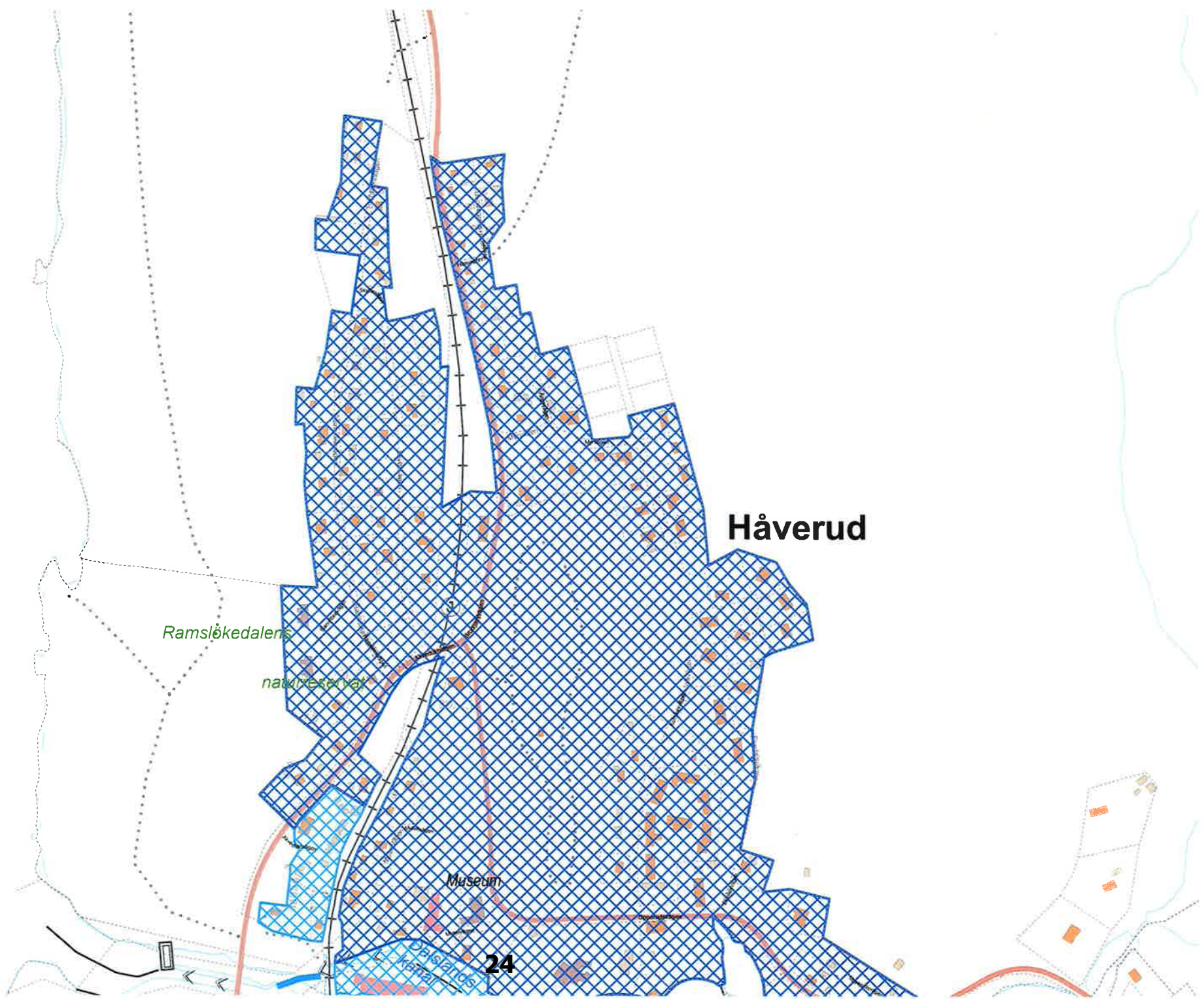
Åklång

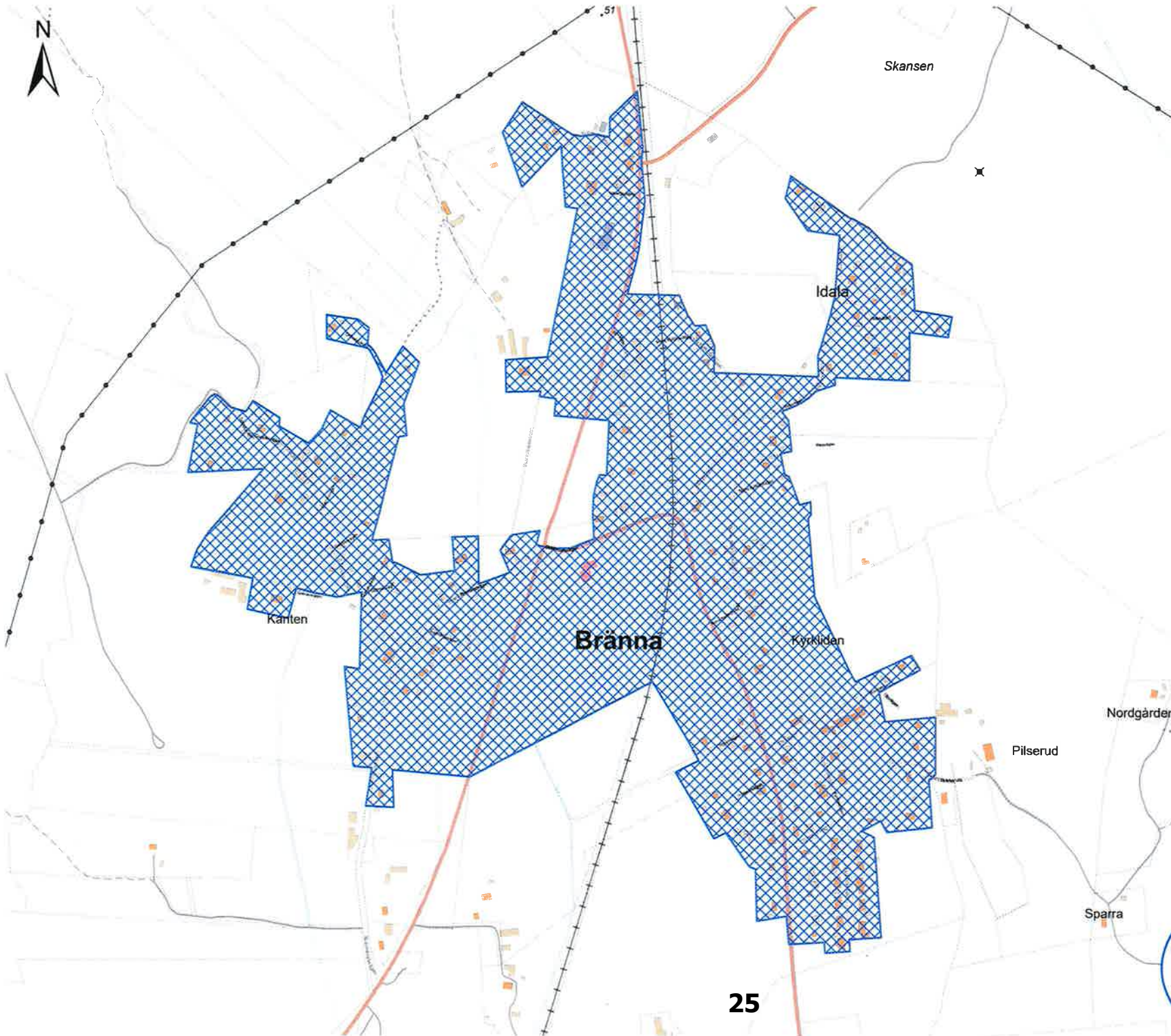
Håverud

Ramslökedalens
naturreservat

Museum

24





KARTBILAGA 1


VA-Verksamhetsområde, Bränna

Datum: 2023-03-27
Skala (A3): 1:5 000



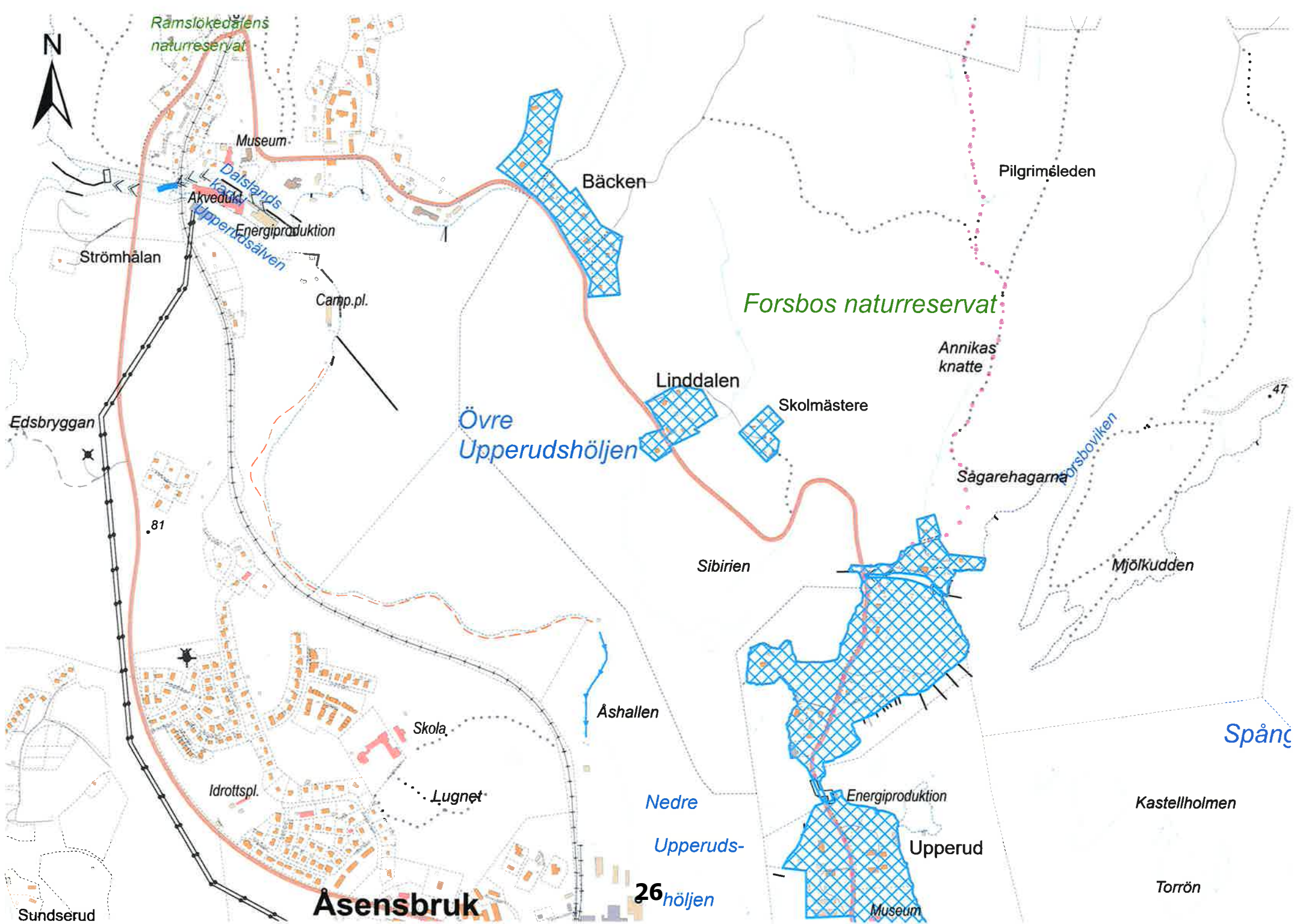
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Teckenförklaring

 Verksamhetsområde (VSD)



**MELLERUDS
KOMMUN**



Rämstökedärens naturreservat

Museum

Dalslunds
Lagård

Akvedukt

Energiproduktion

Camp.pl.

Strömhålan

Bäckén

Forsbos naturreservat

Pilgrimsleden

Annikas knatte

Linddalen

Skolmästere

Övre Upperedshöljen

Sägarehagarna

Örsboviken

Edsbryggan

81

Sibirien

Mjölkudden

Åshallen

Skola

Lugnet

Idrottspl.

Nedre Upperedshöljen

Energiproduktion

Uppered

Museum

Spång

Kastellholmen

Torrön

Sundersrud

Asensbruk

26



Stora Liane

Edsbryggan

Övre
Upperdshöljen

81

Ashalle

Skola

Idrottspl.

Lugnet

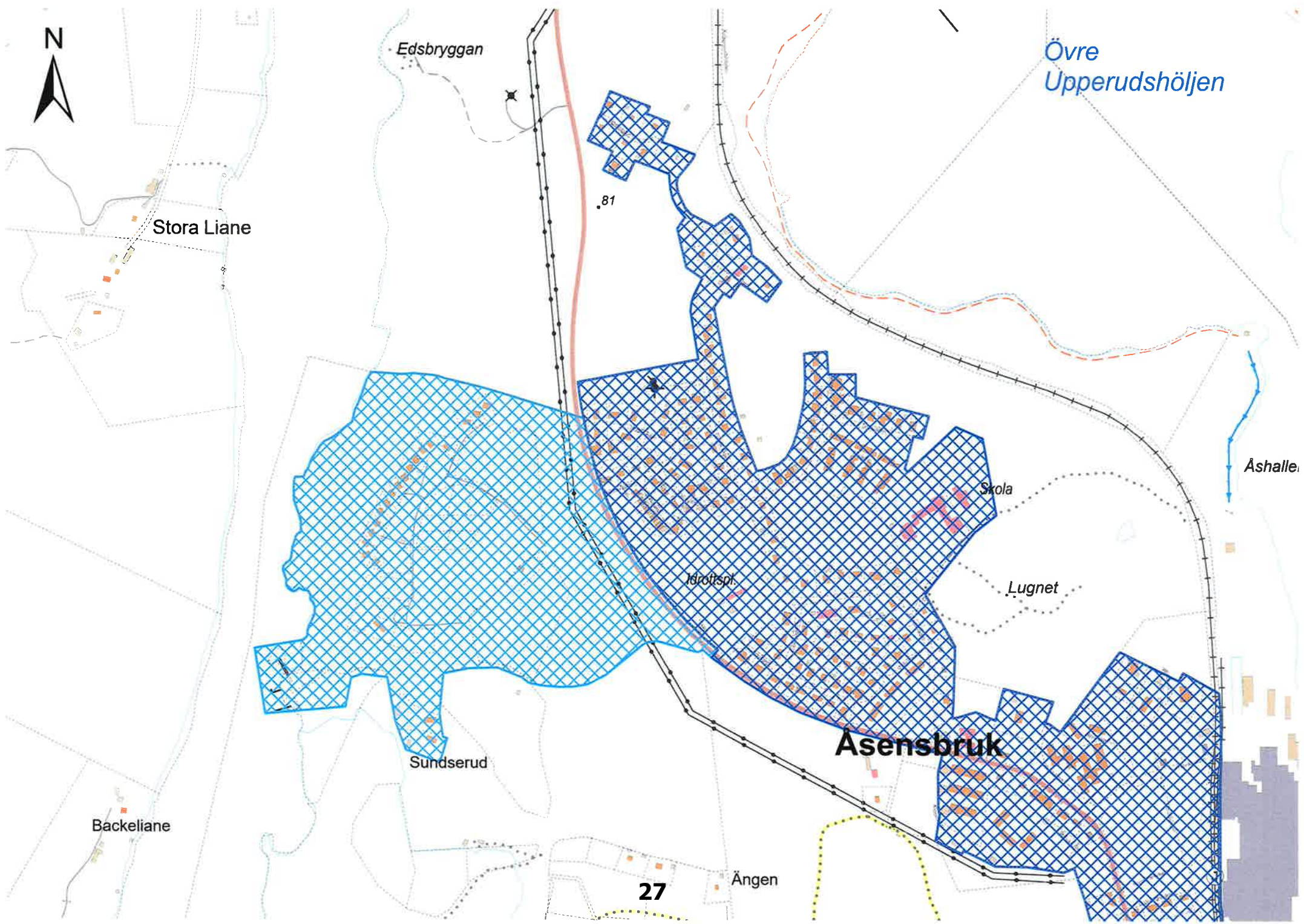
Asensbruk

Sundserud

Backeliane

27

Ängen





Justerat verksamhetsområde för vatten och avlopp i Åsensbruk, Bränna, Håverud och Upperud

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att

1. De 31 fastigheterna markerade för dricksvatten och spillvatten verksamhetsområde samt de 2 fastigheterna markerade för vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten som dagvatten i bilagd karta beslutas att ingå i Åsensbruks, verksamhetsområde för vattentjänster.
2. De 6 fastigheterna markerade för dricksvatten och spillvatten verksamhetsområde i bilagd karta beslutas att ingå i Håveruds, verksamhetsområde för vattentjänster.
3. Att verksamhetsområdet i Bränna uppdaterar sina gränser enligt rådande fastighetsgränser samt att en fastighet som ej är ansluten till VA-kollektivet lyfts ur Brännas verksamhetsområde för vattentjänster.
4. Verksamhetsområdet i Upperuds korrigeras så att mellanliggande delar till bebyggelsen inte ingår i verksamhetsområdet för vattentjänster enligt bilagd karta.

Sammanfattning av ärendet

Befintligt verksamhetsområde för Åsensbruk beslutades på 70-talet. Sedan dess har Åsensbruk, Bränna och Håverud som tätorter ändrats. De fastigheter som föreslås ingå i det utökade verksamhetsområdet är redan anslutna till de kommunala vattentjänsterna. Ej anslutna fastigheter i områdena eller i nära anslutning till föreslaget verksamhetsområde föreslås att utredas om de skall ingå i verksamhetsområdet. I Upperuds verksamhetsområde föreslås att korrigera gränserna så att mellanliggande delar till bebyggelsen inte ingår i verksamhetsområdet för vattentjänster

Beslutsunderlag

Kartor på respektive föreslaget verksamhetsområde

Beskrivning av ärendet

Befintligt verksamhetsområde för Åsensbruk, Bränna och Håverud beslutades på 70-talet. Sedan dess har tätorterna ändrats. De föreslagna fastigheterna att ingå i verksamhetsområdet är antingen närliggande till befintligt verksamhetsområde eller uppfyller Lagen om allmänna vattentjänster §6 för att vara verksamhetsområde. De fastigheter som föreslås ingå i det utökade verksamhetsområdet är redan anslutna till de kommunala vattentjänsterna. Totalt omfattas 39 fastigheter av detta föreslagna beslut varav 37st för dricksvatten och spillvatten samt 2 för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Det finns även enskilda fastigheter eller områden som ligger i anslutning till det föreslagna området som inte är anslutna till vattentjänster i dag. De föreslås att utredas vidare om och när de skall bli verksamhetsområde.

Namn
Magnus Olsson

Namn
Niclas Mjörnestål

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnads chef Magnus Olsson, Chef VA-enheten Niclas Mjörnestål

§ 129

Dnr KS 2023/228

Förslag om justering av VA-Verksamhetsområde i Bränna, Håverud, Upperud och Åsensbruk.**Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet beslutar att

1. De 31 fastigheterna markerade för dricksvatten och spillvatten verksamhetsområde samt de 2 fastigheterna markerade för vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten som dagvatten i bilagd karta beslutas att ingå i Åsensbruks, verksamhetsområde för vattentjänster.
2. De 6 fastigheterna markerade för dricksvatten och spillvatten verksamhetsområde i bilagd karta beslutas att ingå i Håveruds, verksamhetsområde för vattentjänster.
3. Att verksamhetsområdet i Bränna uppdaterar sina gränser enligt rådande fastighetsgränser samt att en fastighet som ej är ansluten till VA-kollektivet lyfts ur Brännas verksamhetsområde för vattentjänster.
4. Verksamhetsområdet i Upperuds korrigeras så att mellanliggande delar till bebyggelsen inte ingår i verksamhetsområdet för vattentjänster enligt bilagd karta.

Sammanfattning av ärendet

Befintligt verksamhetsområde för Åsensbruk beslutades på 70-talet. Sedan dess har Åsensbruk, Bränna och Håverud som tätorter ändrats. De fastigheter som föreslås ingå i det utökade verksamhetsområdet är redan anslutna till de kommunala vattentjänsterna. Ej anslutna fastigheter i områdena eller i nära anslutning till föreslaget verksamhetsområde föreslås att utredas om de skall ingå i verksamhetsområdet. I Upperuds verksamhetsområde föreslås att korrigera gränserna så att mellanliggande delar till bebyggelsen inte ingår i verksamhetsområdet för vattentjänster

Beskrivning av ärendet

Befintligt verksamhetsområde för Åsensbruk, Bränna och Håverud beslutades på 70-talet. Sedan dess har tätorterna ändrats. De föreslagna fastigheterna att ingå i verksamhetsområdet är antingen närliggande till befintligt verksamhetsområde eller uppfyller Lagen om allmänna vattentjänster §6 för att vara verksamhetsområde. De fastigheter som föreslås ingå i det utökade verksamhetsområdet är redan anslutna till de kommunala vattentjänsterna. Totalt omfattas 39 fastigheter av detta föreslagna beslut varav 37st för dricksvatten och spillvatten samt 2 för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Det finns även enskilda fastigheter eller områden som ligger i anslutning till det föreslagna området som inte är anslutna till vattentjänster i dag. De föreslås att utredas vidare om och när de skall bli verksamhetsområde.

Beslutsunderlag

- Kartbilaga, VA-verksamhetsområde Bränna, Håverud, Upperud och Åsensbruk.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till beslut på sammanträdet:

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Arbetsutskottet beslutar att

1. De 31 fastigheterna markerade för dricksvatten och spillvatten verksamhetsområde samt de 2 fastigheterna markerade för vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten som dagvatten i bilagd karta beslutas att ingå i Åsensbruks, verksamhetsområde för vattentjänster.
2. De 6 fastigheterna markerade för dricksvatten och spillvatten verksamhetsområde i bilagd karta beslutas att ingå i Håveruds, verksamhetsområde för vattentjänster.
3. Att verksamhetsområdet i Bränna uppdaterar sina gränser enligt rådande fastighetsgränser samt att en fastighet som ej är ansluten till VA-kollektivet lyfts ur Brännas verksamhetsområde för vattentjänster.
4. Verksamhetsområdet i Upperuds korrigeras så att mellanliggande delar till bebyggelsen inte ingår i verksamhetsområdet för vattentjänster enligt bilagd karta.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detta.

ÄRENDE 9

Dnr KS 2023/227

Justerat verksamhetsområde (VA) Mellerud**Förslag**

Kommunstyrelsen beslutar att

1. Utöka Melleruds verksamhetsområde för vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten med de 61 fastigheterna markerad på bifogad karta.
2. Bilda verksamhetsområde i Mellerud för vattentjänsterna dricksvatten och spillvatten för de 298 fastigheterna markerade på bifogad karta.

Sammanfattning av ärendet

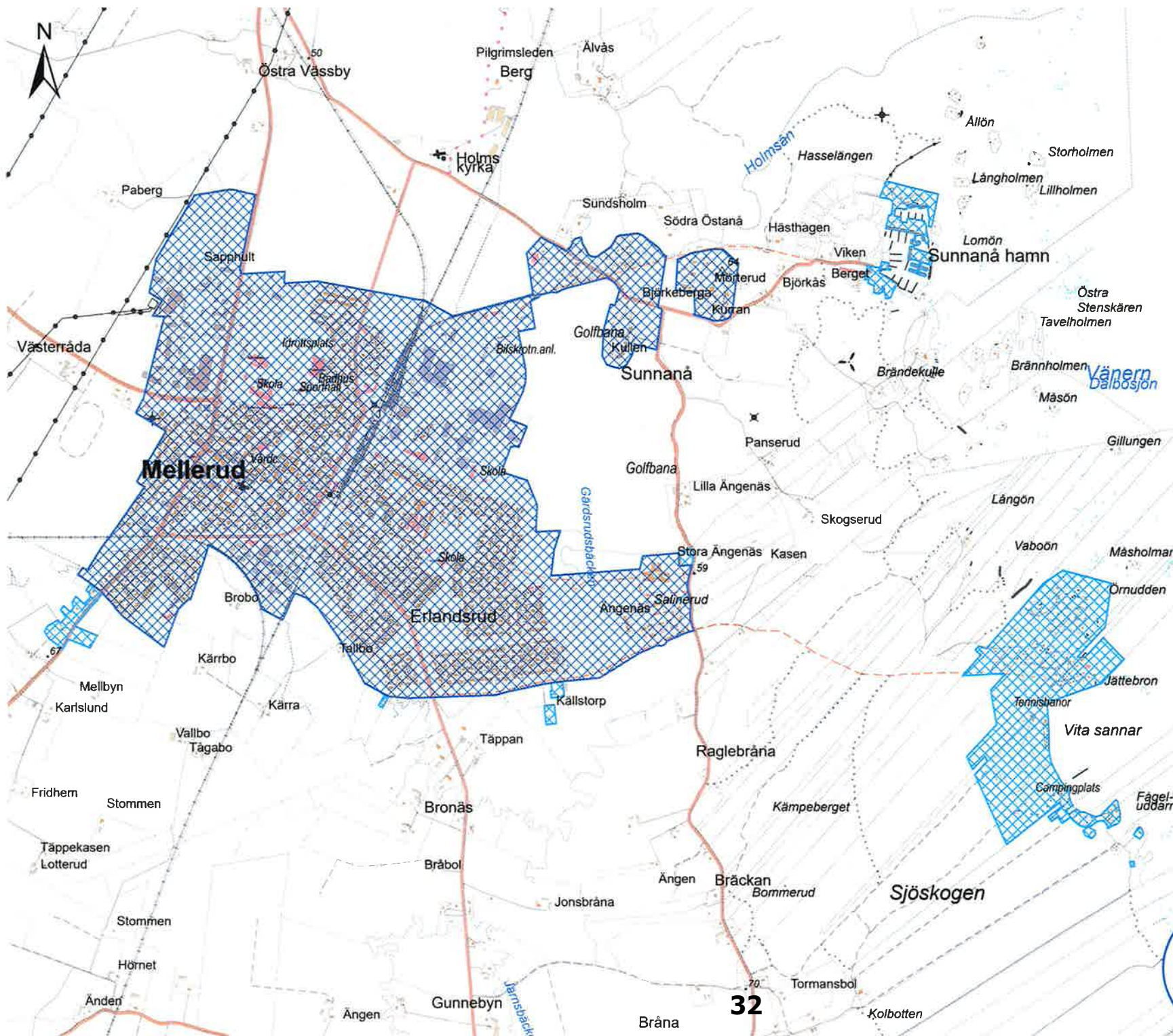
Befintligt verksamhetsområde för Mellerud beslutades på 70-talet. Sedan dess har Mellerud som tätort ändrats genom exempelvis utbyggnation på Ängenäs, Sapphult Örnudden, Kurran, Strandvägen och Sunnanå hamn. Dessa områden föreslås nu ingå i befintligt verksamhetsområde för Mellerud. De fastigheter som föreslås ingå i det utökade verksamhetsområdet för Mellerud är antingen redan anslutna till de kommunala vattentjänsterna eller är detaljplanerade tomter för nybyggnation. Ej anslutna fastigheter i områdena eller i nära anslutning till föreslaget verksamhetsområde föreslås att utredas om de skall ingå i verksamhetsområdet.

Beskrivning av ärendet

Befintligt verksamhetsområde för Mellerud beslutades på 70-talet. Sedan dess har Mellerud som tätort ändrats genom exempelvis utbyggnation på Ängenäs, Sapphult Örnudden, Kurran, Strandvägen, Sunnanå hamn. Dessa områden är antingen hopbyggda med befintligt verksamhetsområde eller uppfyller Lagen om allmänna vattentjänster § 6 för att vara verksamhetsområde. De fastigheter som föreslås ingå i det utökade verksamhetsområdet för Mellerud är antingen redan anslutna till de kommunala vattentjänsterna eller är detaljplanerade tomter för nybyggnation som ligger på t.ex Örnudden. Totalt omfattas 359 fastigheter av detta föreslagna beslut varav 298st för dricksvatten och spillvatten samt 61 för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Det finns även enskilda fastigheter eller områden som ligger i anslutning till det föreslagna området som inte är anslutna till vattentjänster idag. De föreslås att utredas vidare om och när de skall bli verksamhetsområde.

Beslutsunderlag



- Kartbilaga, VA-verksamhetsområde Mellerud
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
- Arbetsutskottets beslut § 128 / 2023



KARTBILAGA 1

VA-Verksamhetsområde, Mellerud

Datum: 2023-03-27
 Skala (A3): 1:17 000
 0 200 400 600 800 1 000 Meter
 © Lantmäteriet, Geodatasamverkan

- Teckenförklaring
-  Verksamhetsområde (VSD)
 -  Verksamhetsområde (VS)





Justerat verksamhetsområde för vatten och avlopp i Mellerud

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att

1. Utöka Melleruds verksamhetsområde för vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten med de 61 fastigheterna markerad på bifogad karta.
2. Bilda verksamhetsområde i Mellerud för vattentjänsterna dricksvatten och spillvatten för de 298 fastigheterna markerade på bifogad karta

Sammanfattning av ärendet

Befintligt verksamhetsområde för Melleruds beslutades på 70-talet. Sedan dess har Mellerud som tätort ändrats genom exempelvis utbyggnation på Ängenäs, Sapphult Örnudden, Kurran Strandvägen och Sunnanå hamn. Dessa områden föreslås nu ingå i befintligt verksamhetsområde för Mellerud. De fastigheter som föreslås ingå i det utökade verksamhetsområdet för Mellerud är antingen redan anslutna till de kommunala vattentjänsterna eller är detaljplanerade tomter för nybyggnation. Ej anslutna fastigheter i områdena eller i nära anslutning till föreslaget verksamhetsområde föreslås att utredas om de skall ingå i verksamhetsområdet.

Beslutsunderlag

Karta på föreslaget verksamhetsområde

Beskrivning av ärendet

Befintligt verksamhetsområde för Melleruds beslutades på 70-talet. Sedan dess har Mellerud som tätort ändrats genom exempelvis utbyggnation på Ängenäs, Sapphult Örnudden, Kurran Strandvägen, Sunnanå hamn. Dessa områden är antingen ihop byggda med befintligt verksamhetsområde eller uppfyller Lagen om allmänna vattentjänster §6 för att vara verksamhetsområde. De fastigheter som föreslås ingå i det utökade verksamhetsområdet för Mellerud är antingen redan anslutna till de kommunala vattentjänsterna eller är detaljplanerade tomter för nybyggnation som ligger på t-ex Örnudden. Totalt omfattas 359 fastigheter av detta föreslagna beslut varav 298st för dricksvatten och spillvatten samt 61 för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Det finns även enskilda fastigheter eller områden som ligger i anslutning till det föreslagna området som inte är anslutna till vattentjänster i dag. De föreslås att utredas vidare om och när de skall bli verksamhetsområde.

Namn
Magnus Olsson

Namn
Niclas Mjörnestål

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnads chef Magnus Olsson, Chef VA-enheten Niclas Mjörnestål

§ 128

Dnr KS 2023/227

Förslag om justering av VA-Verksamhetsområde i Mellerud**Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet beslutar att

1. Utöka Melleruds verksamhetsområde för vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten med de 61 fastigheterna markerad på bifogad karta.
2. Bilda verksamhetsområde i Mellerud för vattentjänsterna dricksvatten och spillvatten för de 298 fastigheterna markerade på bifogad karta

Sammanfattning av ärendet

Befintligt verksamhetsområde för Melleruds beslutades på 70-talet. Sedan dess har Mellerud som tätort ändrats genom exempelvis utbyggnation på Ångenäs, Sapphult Örnudden, Kurran Strandvägen och Sunnanå hamn. Dessa områden föreslås nu ingå i befintligt verksamhetsområde för Mellerud. De fastigheter som föreslås ingå i det utökade verksamhetsområdet för Mellerud är antingen redan anslutna till de kommunala vattentjänsterna eller är detaljplanerade tomter för nybyggnation. Ej anslutna fastigheter i områdena eller i nära anslutning till förslaget verksamhetsområde föreslås att utredas om de skall ingå i verksamhetsområdet.

Beskrivning av ärendet

Befintligt verksamhetsområde för Melleruds beslutades på 70-talet. Sedan dess har Mellerud som tätort ändrats genom exempelvis utbyggnation på Ångenäs, Sapphult Örnudden, Kurran Strandvägen, Sunnanå hamn. Dessa områden är antingen ihop byggda med befintligt verksamhetsområde eller uppfyller Lagen om allmänna vattentjänster §6 för att vara verksamhetsområde. De fastigheter som föreslås ingå i det utökade verksamhetsområdet för Mellerud är antingen redan anslutna till de kommunala vattentjänsterna eller är detaljplanerade tomter för nybyggnation som ligger på t-ex Örnudden. Totalt omfattas 359 fastigheter av detta föreslagna beslut varav 298st för dricksvatten och spillvatten samt 61 för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Det finns även enskilda fastigheter eller områden som ligger i anslutning till det föreslagna området som inte är anslutna till vattentjänster i dag. De förslås att utredas vidare om och när de skall bli verksamhetsområde.

Beslutsunderlag

- Kartbilaga, VA-verksamhetsområde Mellerud
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till beslut på sammanträdet:

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Arbetsutskottet beslutar att

1. Utöka Melleruds verksamhetsområde för vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten med de 61 fastigheterna markerad på bifogad karta.
2. Bilda verksamhetsområde i Mellerud för vattentjänsterna dricksvatten och spillvatten för de 298 fastigheterna markerade på bifogad karta

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detta.

§ 128

Dnr KS 2023/227

Förslag om justering av VA-Verksamhetsområde i Mellerud**Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet beslutar att

1. Utöka Melleruds verksamhetsområde för vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten med de 61 fastigheterna markerad på bifogad karta.
2. Bilda verksamhetsområde i Mellerud för vattentjänsterna dricksvatten och spillvatten för de 298 fastigheterna markerade på bifogad karta

Sammanfattning av ärendet

Befintligt verksamhetsområde för Melleruds beslutades på 70-talet. Sedan dess har Mellerud som tätort ändrats genom exempelvis utbyggnation på Ångenäs, Sapphult Örnudden, Kurran Strandvägen och Sunnanå hamn. Dessa områden föreslås nu ingå i befintligt verksamhetsområde för Mellerud. De fastigheter som föreslås ingå i det utökade verksamhetsområdet för Mellerud är antingen redan anslutna till de kommunala vattentjänsterna eller är detaljplanerade tomter för nybyggnation. Ej anslutna fastigheter i områdena eller i nära anslutning till förslaget verksamhetsområde föreslås att utredas om de skall ingå i verksamhetsområdet.

Beskrivning av ärendet

Befintligt verksamhetsområde för Melleruds beslutades på 70-talet. Sedan dess har Mellerud som tätort ändrats genom exempelvis utbyggnation på Ångenäs, Sapphult Örnudden, Kurran Strandvägen, Sunnanå hamn. Dessa områden är antingen ihop byggda med befintligt verksamhetsområde eller uppfyller Lagen om allmänna vattentjänster §6 för att vara verksamhetsområde. De fastigheter som föreslås ingå i det utökade verksamhetsområdet för Mellerud är antingen redan anslutna till de kommunala vattentjänsterna eller är detaljplanerade tomter för nybyggnation som ligger på t-ex Örnudden. Totalt omfattas 359 fastigheter av detta föreslagna beslut varav 298st för dricksvatten och spillvatten samt 61 för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Det finns även enskilda fastigheter eller områden som ligger i anslutning till det föreslagna området som inte är anslutna till vattentjänster i dag. De förslås att utredas vidare om och när de skall bli verksamhetsområde.

Beslutsunderlag

- Kartbilaga, VA-verksamhetsområde Mellerud
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till beslut på sammanträdet:

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Arbetsutskottet beslutar att

1. Utöka Melleruds verksamhetsområde för vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten med de 61 fastigheterna markerad på bifogad karta.
2. Bilda verksamhetsområde i Mellerud för vattentjänsterna dricksvatten och spillvatten för de 298 fastigheterna markerade på bifogad karta

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detta.

ÄRENDE 10

Dnr KS 2022/172

Svar på medborgarförslag om farthinder vid övergångsstället ner till Sundserudssjön**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att

1. avslå medborgarförslaget med hänvisning till att Melleruds kommun inte äger vägen.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen skickar frågan vidare till Trafikverket.

Sammanfattning av ärendet

Tobias Fors, Åsensbruk, har den 30 mars 2022, lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen ordnar ett farthinder vid övergångsstället ner till Sundserudssjön. Anledning är att det är många personer som rör sig i området med och utan hundar samt att trafiken är rätt så kraftig med bilister som kör med hög hastighet. Det är även dagisbarn och skolbarn som ofta går över vägen för att ta sig ner till sjön.

Storvägen är inte en kommunal väg utan en statlig väg vilket betyder det är Trafikverket och inte Melleruds kommun som ansvarar för den och eventuella åtgärder.

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

Ärendet hanteras av arbetsutskottet 2023-10-10

Medborgarförslag till Melleruds kommun

Ärendenummer 220330-KSF_13-QI09
Inskickat 2022-03-30 01:11

Personuppgifter

Personnummer
Förnamn Tobias Ludwig
Efternamn Fors
Adress
Postnummer
Ort Åsensbruk
E-post
Telefon

Medborgarförslag

En kort beskrivning av ditt förslag

Fart hinder vid övergångsstället ner till sunseruds sjön

Lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag

Jag skulle vilja att det gjordes fart hinder vid övergångsstället som finns vid stora vägen ner till sunseruds sjön. Det är mycket folk som rör sig med och utan hundar i detta område och trafiken är rätt så kraftig med bilister som kör mycket för fort, vi har även dagis barn och skolbarn som går över här ofta för att ta sig ner till sjön. Och den 29 mars 2022 så dog våran hund här av en bilist som smet från platsen. Så detta måste göras för att få ner hastigheten!!!

Signeringsinformation

Ankomsttid: 2022-03-30 01:11
Signerat av: Tobias Ludwig Fors
Signerats med personnummer:
Utgivare:
Signatur verifierad: 2022-03-30 01:11



Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om farthinder vid övergångsstället ner till Sundserudssjön

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. avslå medborgarförslaget med hänvisning till att Melleruds kommun inte äger vägen.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen skickar frågan vidare till Trafikverket.

Sammanfattning av ärendet

Tobias Fors, Åsensbruk, har den 30 mars 2022, lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen ordnar ett farthinder vid övergångsstället ner till Sundserudssjön. Anledningen är att det är många personer som rör sig i området med och utan hundar samt att trafiken är rätt så kraftig med bilister som kör med hög hastighet. Det är även dagisbarn och skolbarn som ofta går över vägen för att ta sig ner till sjön.

Storvägen är inte en kommunal väg utan en statlig väg vilket betyder att det är Trafikverket och inte Melleruds kommun som ansvarar för den och eventuella åtgärder.

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag.

Beskrivning av ärendet

Storvägen är inte en kommunal väg utan en statlig väg vilket betyder att det är Trafikverket och inte Melleruds kommun som ansvarar för den och eventuella åtgärder. Samhällsbyggnadsförvaltningen har skickat frågan vidare till Trafikverket.

Samhällsbyggnadsförvaltningen förslår på beslut att avslå medborgarförslaget.

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Martin Eriksson
Enhetschef Gata/park



**MELLERUDS
KOMMUN**

Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum

2022-03-30

Diarienummer

KS 2022/172

Sida

2 (2)

Beslutet skickas till

Tobias Fors

ÄRENDE 11

Dnr KS 2020/777

Svar på medborgarförslag om skateboardramp i Åsensbruk

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till den ansträngda ekonomin i Melleruds kommun.

Sammanfattning av ärendet

Ludwig Jonsson, Åsensbruk, har den 8 december 2020, skickat in ett medborgarförslag om att kommunen anordnar en enklare skateboardramp i Åsensbruk då det inte finns mycket att göra för ungdomarna i Åsensbruk.

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

Ärendet hanteras av arbetsutskottet 2023-10-10



Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om skateboardramp i Åsensbruk

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till den ansträngda ekonomin i Melleruds kommun.

Sammanfattning av ärendet

Ludwig Jonsson, Åsensbruk, har den 8 december 2020, skickat in ett medborgarförslag om att kommunen anordnar en enklare skateboardramp i Åsensbruk då det inte finns mycket att göra för ungdomarna i Åsensbruk.

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag

Beskrivning av ärendet

Ludwig Jonsson föreslår i ett medborgarförslag den 8 december 2020 att Melleruds kommun anordnar en enklare skateboardramp i Åsensbruk. Ludwig Jonsson nämner skateboardparken som finns på Rådaskolan som ett exempel.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tidigare varit i kontakt med KPLN som anlagt skateboardparken på Rådaskolan för att få fram en ungefärlig kostnad på parken. En liknande skateboardpark kostar cirka 250 000 kr. Utöver kostnaden för skateboardparken tillkommer kostnaden för markarbete, belysning och parkbänkar. Utifrån ett kalkylprogram för markarbete har kostnaden uppskattats till ett ungefärligt belopp om 195 000 kr.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på förslaget, men anser att det bör avslås med hänvisning till den ansträngda ekonomin i Melleruds kommun.

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Martin Eriksson
Enhetschef Gata-Park
0530-18394
Martin.e@mellerud.se



Beslutet skickas till

Här redovisas till vem beslutet ska skickas.

Från: niklas jonsson < >
Skickat: den 10 december 2020 16:37
Till: Kommunen <kommunen@mellerud.se>
Ämne: Medborgarförslag

Hej jag hette Ludwig jonsson 12 år vi skulle vilja ha en enklare skateboard ramp i åsensbruk typ den som fins i mellerud skulle vara uppskattat för det fins inte mycket för oss unga i åsensbruk att göra efter skolan så därför skulle det underlätta för oss ungdomar som bor i åsen ! Bor i åsensbruk
tel Med vänlig hälsning, Ludwig och gänget som vill åka ramp !

Skickat från min iPhone

ÄRENDE 12

Dnr KS 2020/250

Svar på motion om att "hela Åsensbruk ska leva"**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad med hänvisning till pågående projekt för Hållbar platsutveckling av området kring Höljen i Melleruds kommun, pågående investeringsprojekt "Upprustning Skållerudshemmet" samt förväntade bieffekter som följer av projektens målsättningar.

Sammanfattning av ärendet

Motionen föreslår att ett utvecklingsprogram för Åsensbruk med omnejd tas fram. Programmet beskrevs önska innehålla en socioekonomisk analys som även beskriver hur kommunen kan motverka att Åsensbruk blir ett socialt utsatt område. Programmet önskade även innehålla svar på hur man kan säkerställa social service genom skola, omsorg och service. En målsättning beskrevs även vara för programmet att beskriva hur området kunde göras attraktivt för lokala arbetstagare. Motionen önskade även att programmet skulle innehålla en långsiktig finansiell investeringsplan för kommunen.

I relation till ovanstående initierades Projektet "Hållbar platsutveckling av området kring Höljen, Melleruds kommun." med syfte att öka tillgängligheten och attraktionskraften kring området Höljen där Åsensbruk innefattas.

Projektet syftar till att öka egenmakten hos lokalbefolkningen genom att stärka idéerna om stolthet, tillhörighet och gemenskap gentemot sitt lokalområde samtidigt som det också har som mål att i samverkan formulera en plan med aktiva föreningar och företag i området Höljen med syfte att utveckla området som destination genom samverkan inom kultur-, natur- och fritidsområden.

För att säkerställa att också Åsensbruk genomgår en hållbar utveckling där motionens innehåll tillgodoses ser förvaltningen att projektets målsättning tillgodoser behovet av att engagera lokalbefolkningen i området som kommer möjliggöra en hållbar tillväxt i bland annat Åsensbruk.

Över tid förväntas projektet kunna erbjuda förutsättningarna för att locka yrkesverksamma att bosätta sig i området, något som vidare skulle skapa potentialen för att ett tillräckligt befolkningsunderlag, nog för att erbjuda pendlingsmöjligheter från platsen till centralorten, etablerar sig i området.

Då befolkningen är förutsättningen för försvarbara förslag från tjänstepersoner om investeringar och etableringar av och i lokal samhällsservice samt bostäder bortom det redan existerande anser förvaltningen att motionens förslag utifrån detta tillgodoses genom projektet för "Hållbar platsutveckling av området kring Höljen i Melleruds kommun" samt pågående investeringsprojekt "Upprustning Skållerudshemmet".

Redan etablerad social service betraktas vara säkerställd i form av såväl skola som äldreomsorg medan ytterligare delar först anses försvarbart kunna aktualiseras och föreslås vid tillfälle områdets befolkning noteras växa sig större, vilket därmed skulle resultera i att ett tillräckligt behov gör sig aktuellt.

Beslutsunderlag

- Motion
- Arbetsutskottets beslut 2020-05-05, § 161
- Ansökan Platsutveckling Höljen
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 181 / 2023



MELLERUDS KOMMUN Kommunstyrelsekontoret	
2020 -04- 08	
Diarienumr KS2020/250	Diariplanbeteckn.

Motion

Hela Åsensbruk ska leva

Socialdemokraterna i Mellerud har uppmärksammat flera uttalanden ifrån personer i ansvarig ställning och ifrån våra medlemmar och sympatisörer att det finns en oro kring den framtida utvecklingen av samhället Åsensbruk med omnejd. Den politiska majoriteten talar om en framtida utveckling i den centrala delen av Mellerud samt stora satsningar i området kring Håverud. Det är riktiga satsningar, men det senaste årets utveckling i Åsensbruk med omnejd, när de 6 partierna i nya majoriteten styr pekar på att befolkningen åter minskar, bostäder överges och den kommunala servicen i området börjar ifrågasättas.

Vi Socialdemokrater anser att detta är fel väg att gå och att kommunen ska ta initiativ till ett lokalt utvecklingsprogram för Åsensbruk med omnejd.

Programmet ska beskriva förutsättningarna för att kunna vända befolkningsutvecklingen i området och göra Åsensbruk till ett av de områden inom kommunen som vi med stolthet ska kunna rekommendera människor att både bo kvar och flytta till. Programmet ska vara realistiskt visionärt och ta tillvara det som är typiskt för bygden, i kombination med att utveckla ett modernt samhälle med ny teknik för kommunikation, klimat och pedagogik.

Socialdemokraterna i Mellerud föreslår kommunfullmäktige att besluta:

- Att kommunen tar fram ett utvecklingsprogram för Åsensbruk med omnejd som kan beslutas i kommunfullmäktige senast under våren 2022
- Programmet ska analysera de socioekonomiska förutsättningarna och hur vi motverkar att Åsensbruk blir ett socialt utsatt område
- Programmet ska innehålla hur kommunen säkerställer lokal social service i form av förskola, skola, äldreomsorg och ett mindre lokalt servicekontor
- Programmet ska innehålla hur kommunen ska locka yrkesverksamma att bosätta sig i Åsensbruk med omnejd med stöd av attraktiva bostäder och en infrastruktur som på allvar medger dagpendling till näraliggande arbetsmarknadsregioner.
- Programmet ska ange en för kommunen långsiktig finansiell investeringsplan.

För Socialdemokraterna

Michael Melby, 2e vice ordförande Kommunstyrelsen

Marianne Sand Wallin, ordförande Socialdemokraterna

§ 161

Dnr KS 2020/250

Motion om att hela Åsensbruk ska leva, utredningsuppdrag**Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet beslutar att ge t.f. kommunchefen i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag till svar.

Sammanfattning av ärendet

Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S) och Thomas Hagman (S) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att

- Kommunen tar fram ett utvecklingsprogram för Åsensbruk med omnejd som kan beslutas i kommunfullmäktige senast under våren 2022.
- Programmet ska analysera de socioekonomiska förutsättningarna och hur vi motverkar att Åsensbruk blir ett socialt utsatt område.
- Programmet ska innehålla hur kommunen säkerställer lokal social service iform av förskola, skola, äldreomsorg och ett mindre lokalt servicekontor.
- Programmet ska innehålla hur kommunen ska locka yrkesverksamma att bosätta sig i Åsensbruk med omnejd med stöd av attraktiva bostäder och en infrastruktur som på allvar medger dagpendling till näraliggande arbetsmarknadsregioner.
- Programmet ska ange en för kommunen långsiktig finansiell investeringsplan.

Beslutsunderlag

- Motion.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag till svar.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas till

T.f. kommunchefen

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD

Välkommen att söka stöd från Västra Götalandsregionen!

På nästkommande sidor hittar du vår blankett för ansökan om stöd till regionala utvecklingsprojekt inom ramen för regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030. Där hittar du även de allmänna villkor som gäller för alla projekt som beviljas stöd. Läs igenom dem innan du fyller i ansökan.

För att ansökan ska kunna beredas krävs att alla uppgifter lämnas direkt i blanketten. Följ anvisningarna och fyll i alla uppgifter. Mer vägledning om inom vilka områden projekt prioriteras och utifrån vilka kriterier ansökan bedöms finns på www.vgregion.se/projektstodru. Det som skrivs i blanketten är det som beaktas vid beslutet, hänvisa därför inte till eventuella bilagor.

Ansökningsblanketten är skrivskyddad. Om ni behöver ändra något, t ex lägga till fler rader i indikatortabellen kan ni stoppa skrivskyddet med lösenordet ”ansokan” och sedan återställa det.

Ifylld, underskriven och inskannad blankett mejlas, tillsammans med en kopia i wordformat (för att underlätta handläggningen), till e-postadress:

För ansökan hos regionutvecklingsnämnden:
regionutveckling@vgregion.se

För ansökan hos miljönämnden:
miljo@vgregion.se

För ansökan hos kollektivtrafiknämnden:
kollektivtrafik@vgregion.se

Om ni inte har möjlighet att skanna in den underskrivna blanketten går det bra att skicka den i pappersform till:

Västra Götalandsregionen
Koncernstab regional utveckling
Regionens hus
405 44 GÖTEBORG

Vid frågor om ansökan, kontakta handläggare inom området. Du hittar ansvarig handläggare via www.vgregion.se/regional-utveckling/program/

Allmänna villkor

För projektet gäller följande allmänna villkor:

- Projektet ska genomföras enligt den projekt- och kostnads-/finansieringsplan som anges i beslutet.
- Ändringar i projektet får inte göras utan Västra Götalandsregionens godkännande.
- Projektägare som fått stöd av Västra Götalandsregionen ska i sin externa kommunikation informera om att insatserna är delfinansierade av Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionens logotyp ska exponeras. Länk till logotyp finns på www.vgregion.se/regional-utveckling/sokastod/informationsskyldighet/.
- Västra Götalandsregionen har rätt att hos projektägaren och samverkanspart följa arbetet och ta del av alla handlingar som kan ge upplysning om projektet.

Omprövning av beslut

Beslut om stöd kan hävas och utbetalt stöd kan återkrävas om:

- projektarbetet inte bedrivs enligt den överenskomna projektplanen,
- förutsättningar för projektets finansiering ändrats,
- stödet beviljats på grund av oriktig eller ofullständig uppgift av projektägaren,
- projektägaren inte fullgör skyldigheterna enligt ovanstående allmänna villkor.

Redovisning

I projektägarens bokföring ska projekt som får stöd redovisas separat så att projektets intäkter, kostnader och utfall kan utläsas direkt i redovisningen oavsett om annan verksamhet pågår samtidigt. Originalverifikationer ska sparas hos projektägaren i sju år efter slutredovisning av projektet.

Projektägaren ska till Västra Götalandsregionen skriftligen rapportera om projektet avbryts eller försenas eller annan väsentlig ändring inträffar.

Utbetalning av stöd

Utbetalning av projektstöd sker efter att projektägaren lämnat en rekvisition. Rekvisition görs på Västra Götalandsregionens rekvisitionsblankett och ska innehålla en redovisning av kostnader som uppkommit i projektverksamheten under den beslutade projektperioden. Kostnaderna ska:

- vara nödvändiga för att projektet ska kunna genomföras
- ha uppkommit och avse aktiviteter inom den projektperiod som beslutats av Västra Götalandsregionen
- vara bokförda inom projektperioden
- vara betalda senast till slutredovisningen, som ska ske inom två månader från projektets slutdatum.

Till rekvisitionen ska projektägaren bifoga en projektspecifik huvudbok eller liknande, så att redovisningen kan stämmas av mot bokföringen. I de fall det finns behov av att boka upp kostnader i samband med slutrekvisering ska underlag i form av faktura eller liknande bifogas för att verifiera uppbokningen.

Om det förekommer kostnader i projektet som finansierats med bidrag annat än pengar ska en sammanställning med specifikation av dessa kostnader bifogas rekvisitionen. Vid inköp av externa tjänster ska projektägaren på begäran av Västra Götalandsregionen kunna redogöra för hur upphandlingen eller konkurrensutsättningen gått till. Om projektet är ett samverkansprojekt ska projektspecifik huvudbok från projektägaren samt från samverkanspart bifogas rekvisitionen. Rekvisition ska lämnas minst en gång per halvår.

Lägesrapport respektive slutrapport av projektets verksamhet ska lämnas vid del- respektive slutrekvisition. Delrekvisition bör skickas in senast en månad efter rapporterad period. Rapporteringen ska ske på Västra Götalandsregionens blanketter. Slutrapporten ska innehålla utfall av projektets indikatorer.

Beviljat projektstöd utgör maximalt projektstöd. Utbetalning sker med ett belopp som motsvaras av Västra Götalandsregionens beslutade finansieringsandel (normalt beräknad på offentlig och privat kontant finansiering och offentligt bidrag i annat än pengar) av de godkända kostnaderna i rekvisitionen.

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD

1. Inriktning

Den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021–2030 har målet "Tillsammans gör vi Västra Götaland till föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle". Strategin består av fyra långsiktiga prioriteringar och fyra tvärssektoriella kraftsamlingar. Ange nedan vilken långsiktig prioritering och/eller kraftsamling som projektet huvudsakligen bidrar till.

För mer information om innehållet i respektive långsiktig prioritering och kraftsamling, se www.vgregion.se/vg2030 och regionutvecklingsnämndens, miljönämndens respektive kollektivtrafiknämndens detaljbudget www.vgregion.se/budget.

Långsiktiga prioriteringar:

- Stärka innovationskraften – för ett konkurrenskraftigt näringsliv i framkant
- Bygga kompetens – för bättre kompetensförsörjning och livslångt lärande
- Knyta samman Västra Götaland – för hållbar och förbättrad tillgänglighet
- Öka inkluderingen – för stärkt tillit och sammanhållning

Kraftsamlingar:

- Fullföljda studier
- Digitalisering
- Elektrifiering
- Cirkulära affärsmodeller

2. Allmänna uppgifter	
Projektets namn: Hållbar platsutveckling av området kring Höljen, Melleruds kommun.	
Projektperiod: 1 mars 2023-30 september 2024 Ange projektets start- och slutdatum. Kostnader som uppkommer före eller efter denna period är inte stödberättigade. Slutredovisning av projektet ska ske inom två månader från projektets slutdatum.	
Sökt belopp från Västra Götalandsregionen (VGR): kronor från kollektivtrafiknämnden kronor från miljönämnden 300 000 kronor från regionutvecklingsnämnden	Projektets totalkostnad: 666 000
Om ni haft kontakt med Västra Götalandsregionen innan ni skickade in ansökan, ange gärna namn på kontaktperson: Lisa Lundin, Eva Pettersson, Rasoul Nejadmehr, Björn Ohlén, Anders Nilsson	

3. Uppgifter om sökanden			
Utbetalning av medel kan endast ske till sökande (den juridiska personen) och denne ska stå som ansvarig för det plus- eller bankgironummer eller bankkonto som anges.			
Sökande:	Melleruds Kommun		
Org. nummer:	212000-1488		
CFAR-nr	19170646	CFAR-nummer är ett åttasiffrigt identifikationsnummer för arbetsställen. Kontakta SCB, tel 019-17 62 40, om arbetsställets CFAR-nummer är okänt.	
Juridisk form: Kommun (t.ex. ekonomisk förening, stiftelse osv.)			
Postadress:	Box 64	Telefon:	0530-18000
Postnummer/ postort:	46480 Mellerud		
		Webbadress:	www.mellerud.se
Plusgiro/ Bankgiro:	<input type="checkbox"/> sökandens pg nr: <input checked="" type="checkbox"/> sökandens bg nr: 5502-2776		
Är sökande momspliktig?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		

4. Kontaktpersoner	
Kontaktperson hos sökande: Magnus Olsson	Kontaktperson ekonomi: Lena Francke
Telefon: 0530-18172	Telefon: 0530-18125
E-post: magnus.olsson@mellerud.se	E-post: lena.francke@mellerud.se

5. Sammanfattning av projektet på svenska (max 150 ord)
Sammanfattningen kan komma att publiceras externt.
<p>Området runt Höljen består av orterna Åsensbruk, Håverud, Upperud, Bränna och Skållerud. Det som förenar dem är att de alla är lokaliserade runt sjön Höljen som är en del i Dalslands Kanal. I området bor ca. 800 personer. Under sommartid så är besöksstrycket högt och ca. 250 000 personer besöker då området.</p> <p>Idag finns många verksamheter i området och särskilt inom besöksnäring. Viss samverkan sker men denna kan förbättras. Detta projekt har som mål att skapa en organisering på plats som kan öka platsens värde för boende och besökare, föreningsliv och näringsliv. Genom en noggrann förankring och kartläggning så ska processen leda fram till en gemensam plan för hur området ska utvecklas.</p>

5. Sammanfattning av projektet på svenska (max 150 ord)

Sammanfattningen kan komma att publiceras externt.

Planen är att hämta inspiration från projekt Hållbara platser som genomförts i Dals-Rostock 2021-2022 tillsammans med VGR men det blir en unik process som utgår från denna plats förutsättningar och förankras väl bland invånare och verksamheter kring Höljen.

Sammanfattning av projektet på engelska, valfritt (max 150 ord)

Sammanfattningen kan komma att publiceras externt.

6. Bakgrund - Varför behövs projektet?

Beskriv bakgrunden till de problem ni vill lösa genom projektet. Vilka är behoven som insatsen ska svara mot och vilka utmaningar finns? Redogör för aktuella kunskapsunderlag som styrker behovet och hänvisa gärna till hur projektet kompletterar och bygger vidare på andra pågående eller genomförda projekt och insatser i Västra Götaland.

I VGRs analys "Det goda livet i Dalsland" så beskriver man utvecklingen i Dalsland i termer av successivt minskad attraktion och konkurrenskraft. Syftet med denna satsning är att öka tillgängligheten och attraktionskraften kring Höljen, dels för de som bor här idag och för företag som är verksamma på platsen, men även för att göra orten mer attraktiv för besökare. Projektet kan delas in i två olika delar där båda är starkt beroende av varandra.

Destinationsutveckling: Idag lockas många besökare av Dalslands kanal och akvedukten i Håverud som är starka besöksmål. Idag finns ingen upparbetad samverkan som gör att fler mindre besöksmål i området får ta del av dessa besökare. Syftet med detta projekt är att kommunen tillsammans med de aktiva föreningarna och företagen på platsen formulera en plan för att utveckla området som destination. Genom att samverka kring kultur, natur och fritid kan vi utveckla områdets attraktivitet. Detta skulle bidra till att fler drar nytta av besökarna samtidigt som besökaren erbjuds ett större urval av besöksmål.

Platsutveckling: Området idag har en åldrande befolkning där utvecklingen av service är negativ. Många pendlar till arbetsplatser på andra orter. För att det ska bli en framgångsrik destinationsutveckling så krävs det att de som bor och verkar på platsen känner ex. stolthet, tillhörighet och gemenskap. Genom en platsutvecklingsprocess kommer man kunna kartlägga platsens förutsättningar och skapa engagemang och en gemensam målbild för platsen. Kommunens goda erfarenhet från processen "Hållbar platsutveckling Dals-Rostock" gör att vi vill gå vidare och skapa samma framtidstro och engagemang även på denna plats.

I slutet av projektet ska vi ha skapat en stabil organisation som på lång sikt tillsammans med kommunen kan leva vidare och förvalta uppsatta mål gällande både platsen och som destination.

Målet är att detta projekt kan vara en modell för fler orter med liknande utmaningar att anamma vilket gör att denna satsning kan ge nytta åt hela regionen.

7. Övergripande mål och långsiktiga effekter

Ange övergripande mål och förväntade långsiktiga effekter (långsiktigt önskvärt tillstånd) och förklara hur projektet förväntas bidra till detta. Ange hur projektet knyter an till regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021 - 2030 och långsiktig prioritering eller kraftsamling som kryssats i under rubrik 1. Inriktning. Ange även om projektet bidrar till andra mål.

Mål:

- Att ta fram en tydlig kartläggning och helhetsbild av förutsättningarna för området.
- Att öka samarbetet mellan orter och verksamheter kring Höljen för att uppnå bättre förutsättningar för trivsel, service, näringsliv och besökare.
- Ta fram en plan för hur området som besöksmål kan utvecklas tillsammans och locka fler besökare till attraktivare upplevelser.
- Hitta samverkansformer där små aktörer kan utvecklas tillsammans med större satsningar som ex. Dalslands center?
- Utveckla kommunikationsvägar för området som ökar delaktighet bland lokala invånare, föreningar och företag men även marknadsför området för besökare.
- Tillsammans med kommunen, boende, föreningar och företag på platsen formulera en plan för att utveckla området kring Höljen till en trivsam och levande plats där många vill leva, verka och besöka. Vi har i slutet av projektet skapat en samarbetsgrupp/förening/utvecklingsbolag med en stabil organisation och ekonomisk grund som har möjlighet att fortsätta driva utveckling på platsen. Denna organisation kommer underlätta kommunikationen mellan boende, företagare, föreningslivet och kommunen.

Det stärkta nätverket kommer göra att det är mer attraktivt och lättare för nya företag att etablera sig och för redan befintliga föreningar/företag att växa. Ett bra samarbete skapar ett tryggt sammanhang och detta gör platsen mer attraktiv att bo på och flytta till. Som besöksmål så är målet att besöksantalet ökar samt att de mindre besöksmålen känner av effekten av ökad samverkan med fler besökare som följd.

8. Mål för projektperioden

Ange projektets mål. Målen ska gälla de resultat som ska uppnås inom projektperioden, vara mätbara och möjliga att följa upp.

1. Projektgrupp ska skapas.
2. Kartläggning av områdets förutsättningar ska genomföras.
3. Stormöte med workshop ska genomföras för delaktighet och dialog.
4. Löpande kommunikation ska publiceras för att skapa delaktighet. Detta kan ske genom olika kanaler som ex. sociala medier, fysiska möten eller anslag.
5. Arbetsgrupper ska skapas inom lämpliga områden som kartläggningen visar.
6. En utvecklingsplan ska jobbas fram som beskriver platsens nuläge, förutsättningar, framtida vision, mål och aktiviteter.
7. Vid projektets slut ska en lämplig organisering finnas på plats som ger förutsättningar för en fortsatt utveckling av området.
8. Deltagande smådestinationer inom det geografiska området kan se en positiv utveckling avseende synlighet och besökare.

9. Målgrupp

Ange vilken/vilka målgrupp/er projektet vänder sig till. Ange även på vilket sätt målgruppen kommer att få nytta av projektets resultat och hur målgruppen kommer att engageras i projektet.

Projektet syftar till att skapa bättre förutsättningar för föreningslivet, företagen, ortsbor, kommunen och besökare.

De som besöker och vistas i område kring Höljen är en bred grupp av bland annat unga, gamla, kvinnor, män, ortsbor, nysvenskar, asylsökande, vandrare, cyklister, besökare via båt, personer med funktionsvariationer och kulturutövare. Listan kan göras lång och vi vill skapa ännu bättre förutsättningar för dessa.

Föreningsliv;

- Håfreströms IF
- Röda korset
- Skålleruds jaktvårdskrets och jaktskyttebana
- Nedre Upperrudsälvens FVO
- Dalslands konstmuseums vänner
- Skålleruds fornminnes- och hembygdsförening
- Skålleruds sockens byalag
- Föreningshusalliansen

Melleruds Kommun;

- Naturområde
- Förskola
- Skola F-6
- Särskilt boende
- Dalslands center
- Föreningshuset med biograf

Företag och boende i bygden med omnejd.

10. Projektaktiviteter och arbetssätt

Ange vad som ska göras i projektet för att nå målen. Vilka aktiviteter ska genomföras och vilka arbetssätt ska tillämpas? Beskriv var och en av aktiviteterna som ingår i projektet och hur de bidrar till projektets mål inom projektperiodens ram samt till de mer långsiktiga målen (långsiktigt önskvärt tillstånd).

Projektägarens ansvar (Kommunen) :

- Skicka in ansökan
- Ekonomiskt ansvar, löpande bokföring
- Bjuda in aktörer till deltagande i projektgrupp
- Tillsammans med projektgrupp utse projektledare
- Delta aktivt i processen.
- Avstämning till VGR med projektledare
- Slutrapportera projektet till VGR

Projektledarens ansvar:

- Samverka med projektgrupp och genomföra projektet enligt uppsatt projektplan.
- Löpande kontakt och deltagande med VGR för information kring projektet.
- Dokumentering och rapportering av egna timmar.
- Dokumentering och rapportering av ideella timmar.
- Löpande dokumentation av projektet.
- Rapportera information och kostnader löpande till projektägare.

Projektplan

Del 1

Vid ett beviljat beslut sammankallar kommunen till ett möte med de parter som är berörda av projektet. En grupp med representanter från de olika föreningarna och företag tillsätts. Det tas även ett beslut om vem/vilka parterna vill se som projektledare för projektet.

Del 2 - Utredning och sammanställning av behov för ökad samverkan i området kring Höljen.

Aktiviteter under perioden.

- Projektgruppen kommer att ta fram ett frågeformulär. Formuläret kommer att innehålla frågor som reder ut situation just nu i förhållande till platsen samt vad man ser för behov och utmaningar inför framtiden. Frågeformuläret kommer skickas ut brett bland boende, föreningar och verksamheter för att klargöra platsens nuläge och förutsättningar.

- Projektledaren kommer sammanställa resultatet av enkäten.

- Projektgruppen kommer tillsammans analysera om det finns kopplingar mellan de olika behoven.

- Resultatet från enkäten kommer ligga som grund till workshop där man bjuder in alla som vill att delta.

Arbetet kommer att ske via e-post, telefon och digitala möten efter behov. En del av mötena kommer att vara enskilt med en part men även med flera/alla parter gemensamt.

Tiden kommer att läggas på samtal, sammanfattning och diskussion för att föra processen framåt. Aktiviteterna i projektet kommer att avgöras av vad kartläggningen ger för resultat och vilka behov denna får fram.

Del 3 - Sammanfatta projektet och göra plan för framtiden

Tillsammans komma fram till vilken typ av organisation/grupp vi vill fortsätta samverkan i för att utveckla området runt Höljen. Detta kommer att leda till att alla parter även i framtiden har lättare att utveckla verksamheterna inom respektive område och samarbeta i olika projekt.

- Hur vill vi fortsätta samarbeta?

10. Projektaktiviteter och arbetssätt

Ange vad som ska göras i projektet för att nå målen. Vilka aktiviteter ska genomföras och vilka arbetssätt ska tillämpas? Beskriv var och en av aktiviteterna som ingår i projektet och hur de bidrar till projektets mål inom projektperiodens ram samt till de mer långsiktiga målen (långsiktigt önskvärt tillstånd).

- Vilken typ av grupp skall vi vara för att kunna fortsätta med utveckling av området?
- Vilka vill delta i gruppen?

Del 4 - Avsluta och rapportera projektet.

11. Tid- och aktivitetsplan för projektet

Ange de planerade aktiviteterna samt ett planerat start- och slutdatum. Beskriv aktiviteterna i detalj under punkt 10 "Projektaktiviteter och arbetssätt".

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Del 1 i projektplan	2023-03-01	2023-04-30
Del 2 i projektplan	2023-05-01	2023-09-30
Del 3 i projektplan	2023-10-01	2024-08-31
Del 4 i projektplan	2024-09-01	2024-09-30

12. Indikatorer

Indikatorerna avser det resultat som projektet förväntas leda till inom ramen för projektperioden. De indikatorer som ska användas finns i bilaga till denna blankett. Välj minst en indikator från bilagan. Egna indikatorer kan också anges och detta görs i så fall under rubriken Egna projektindikatorer nedan. Utfallet av valda indikatorer ska ingå i projektets slutredovisning.

Om indikatorerna är av sådan typ att de kan fördelas på kvinnor respektive män ska detta göras. Det gäller även antal företag som, om möjligt, ska delas upp i ägda/ledda av kvinnor respektive män.

Uppgifter om namn på personer eller företag som ingår i utfallet av indikatorerna ska vid begäran kunna redovisas av stödmottagaren.

	Kvinnor	Män	Total
Indikatorer			
Egna projektindikatorer			

12. Indikatorer

Indikatorerna avser det resultat som projektet förväntas leda till inom ramen för projektperioden. De indikatorer som ska användas finns i bilaga till denna blankett. Välj minst en indikator från bilagan. Egna indikatorer kan också anges och detta görs i så fall under rubriken Egna projektindikatorer nedan. Utfallet av valda indikatorer ska ingå i projektets slutredovisning.

Om indikatorerna är av sådan typ att de kan fördelas på kvinnor respektive män ska detta göras. Det gäller även antal företag som, om möjligt, ska delas upp i ägda/ledda av kvinnor respektive män.

Uppgifter om namn på personer eller företag som ingår i utfallet av indikatorerna ska vid begäran kunna redovisas av stödmottagaren.

	Kvinnor	Män	Total

13. Projektets organisation och deltagare

Redogör för vilka organisationer som deltar i projektets genomförande, deras roller och arbetsfördelningen dem emellan. Beskriv projektorganisationen inklusive eventuella styrgrupper, referensgrupper och deras sammansättning. Ange hur projektets ekonomiadministration kommer att hanteras. Observera att jämn könsfördelning och integrationsaspekter ska beaktas vid fastställande av projektorganisation.

Kommunen är projektägare.

En projektgrupp med representanter från kommunen, olika föreningar och företag tillsätts i början av projektet.

Idiella timmar från deltagande personer uppskattas till 35 tim/månad vilket ger ett totalt värde på drygt 200 tkr.

Flera olika tjänstemän från kommunen deltar aktivt i arbetsgrupper.

Projektet leds av en eller flera projektledare.

Projektstöd fås från VGR

14. Uppföljning, utvärdering och resultatspridning

Beskriv hur projektet ska följas upp och utvärderas vad gäller resultat, arbetssätt och ny kunskap. Beskriv hur och när resultat, lärdomar och erfarenheter ska tas om hand och spridas till målgrupp och andra.

Beskriv även hur indikatorerna ska följas upp och mätas. Beskriv hur och var projektet planerar att kommunicera att Västra Götalandsregionen är en medfinansier.

15. Verksamhet efter projekttiden

Ange hur verksamheten förväntas drivas vidare efter projektperioden.

Kommunens ambition är att få till en organisering som representerar platsen och som är hållbar över tid. Vi ser redan nu i Dals-Rostock att detta är ett vinnande koncept för alla. Detta gör att kommunen får en bättre förankring utanför centralorten samt att det skapar engagemang, trivsel och tillväxt.

Generellt prioriterade frågor

Regionutvecklingsuppdraget utgår från en helhetssyn på den miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling, där alla tre prioriteras lika och är integrerade i varandra. Enligt Vision Västra Götaland finns fyra generellt prioriterade frågor som ska genomsyra allt utvecklingsarbete i Västra Götaland: **jämställdhet, integration, miljö- och klimatomställning samt internationalisering**. Alla projekt ska beakta kriterierna och de ligger även till grund för bedömning av projektansökningar. Mätbara mål och aktiviteter kopplade till jämställdhet, integration, miljö/klimat och internationalisering bör, när möjligt, anges för att visa på vad projektet förväntas uppnå. Beskriv om och hur ni försöker bryta traditionella mönster i deltagandet.

16. Jämställdhet

Hur främjar projektet en jämlik fördelning av resurser mellan kvinnor och män?

Projektet involverar kommunen, företagen och föreningslivet. Alla dessa parter representeras av både män och kvinnor. Genom att skapa bättre samverkan ökar också chansen till ökat samarbete.

Projektet möjliggör en kommunikation mellan representanter i området kring Höljen och kommunen på ett sätt som inte tidigare skett.

En god samverkan och en stabil grupp som jobbar med utvecklingen på plats i tät kontakt med kommunen är en förutsättning för att kunna arbeta med utmanande frågor såsom integration, jämställdhet och hållbarhet på sikt.

17. Integration

Hur skapar projektet förutsättningar för ett ökat deltagande i arbetsmarknad, näringsliv och akademi för utlandsfödda som står utanför arbetsmarknaden?

I området bor många personer med olika bakgrund. Flertalet av dessa är engagerade i det lokala föreningslivet. Föreningarna på platsen kommer att vara ryggraden i detta projekt vilket gör att man kommer öka samverkan och utbytet mellan olika grupper som kanske inte tidigare mötts.

Projektet kommer innehålla flera aktiviteter där man kommer bjuda in till information, workshops mm. samt att arbetsgrupper kommer starta under resans gång. Detta kommer göra att personer som deltar kommer få större nätverk och nya bekantskaper.

18. Miljö - Klimat och övrig ekologisk hållbarhet

Hur bidrar projektet till Västra Götalands klimatstrategi www.klimat2030.se/fokusomraden och i övrigt till miljömål och ekologisk hållbarhet?

19. Internationalisering

Hur bidrar projektet till internationell samverkan, för att göra Västra Götaland mer internationellt konkurrenskraftigt med ambitionen att bli världsledande på innovation inom styrkeområden?

20. Tillgänglighet

För att personer med funktionshinder ska ha möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor som övriga invånare så är fysisk tillgänglighet och tillgänglig information/kommunikation av avgörande betydelse. Ange hur projektet är tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar. Riktlinjer och standarder för tillgängliga och användbara miljöer och riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation finns att hämta på www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/manskliga-rattigheter/riktlinjer-tillganglighet/

Melleruds kommun satsar varje år stora pengar på att anpassa lokaler och allmänna miljöer till att bli tillgängliga. I det framtida arbetet så kommer möten att kunna förläggas i lokaler som är tillgängliga för alla.

Gå nu vidare till nästa sida och fyll i beräkningsunderlaget till projektbudgeten.

Sätt ett kryss i denna ruta om projektet är ett samverkansprojekt av formen att ett samverkansavtal krävs mellan projektägaren och medverkande samverkansparter. Det är aktuellt för projekt där:

- 1) Fler än en organisation ska delta i genomförandet och bokföra kostnader som ska täckas av projektets budget. Projektägaren kommer att fördela beviljat stöd till en eller flera samverkanspartner.
- 2) Samverkan mellan parterna bidrar till ett mervärde för måluppfyllelsen som inte kan nås genom flera separata projekt.

21. Beräkningsunderlag till projektbudget

Fyll i beräkningsunderlaget innan du fyller i Kostnader resp. Finansiering på nästkommande sidor för budget. Huvudregeln är att endast kostnader som uppkommer i projektverksamheten godkänns som stödberättigande. Kostnaderna ska vara nödvändiga för att projektet ska kunna genomföras, ha uppkommit under den beslutade projektperioden och vara bokförda och betalda senast vid slutrapportering, som är senast inom två månader från slutdatum i projektet. Använd dokumentet "Vägledning om projektekonomi vid ansökan av projektstöd" som stöd när ni budgeterar, se www.vgregion.se/regional-utveckling/soka-stod/blanketter-for-projektstod/

Lönekostnader för anställda hos projektägaren och anställda hos samverkande parter (ange funktion och organisationens namn)	Månadslön inkl. lönebikostnader	Sysselsättningsgrad i projektet (t ex 1,0 / 0,5 / 0,75)	Antal månader som beräknats	Totalt
Processledare platsutveckling	48 000	0,40	18	345 600
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Summa egen personal				345 600
Overheadkostnader hos projektägaren och hos samverkanspart			Belopp	Totalt
				0
				0
				0
Summa overheadkostnader				0
Offentligt bidrag i annat än pengar Ange organisationens namn. För arbetstid anges faktisk lön, fyll i kolumnerna nedan. Vid annan kostnad än lön anges typ av kostnad och belopp.				Totalt
Vid månadslön, fyll i organisationens namn och övriga uppgifter	Månadslön inkl lönebikostnader	Sysselsättningsgrad (t ex 0,2 eller 0,25)	Antal månader som beräknats	

				0
				0
Vid timlön, fyll i organisationens namn och övriga uppgifter	Faktisk timlön	Antal timmar per månad	Antal månader som beräknats	
Nedlagd tid tjänstemän Melleruds kommun	600	20,00	18	216 000
				0
Vid annan kostnad än lön, fyll i organisationens namn, typ av kostnad (t ex lokal) och belopp	Typ av kostnad (t ex lokal)		Belopp	
				0
				0
Summa offentligt bidrag i annat än pengar				216 000
Privat bidrag i annat än pengar Ange aktörens namn. För arbetstid anges faktisk lön, fyll i kolumnerna nedan. Obetalt arbete/ideellt arbete värderas till högst 330 kronor per timme. Vid annan kostnad än lön anges typ av kostnad och belopp.				Totalt
Vid månadslön, fyll i aktörens namn och övriga uppgifter	Månadslön inkl lönebikostnader	Sysselsättningsgrad (t ex 0,2 eller 0,25)	Antal månader som beräknats	
				0
				0
Vid timlön, fyll i aktörens namn och övriga uppgifter	Faktisk timlön eller 330kr/timme	Antal timmar per månad	Antal månader som beräknats	
				0
				0
Vid annan kostnad än lön, fyll i organisationens namn, typ av kostnad (t ex lokal) och belopp	Typ av kostnad (t ex lokal)		Belopp	
				0
				0
Summa privat bidrag i annat än pengar				0
Externa tjänster – konsulter, föreläsare, utvärdering etc.		Beräknat antal timmar	Beräknad fakturerad timkostnad	Totalt
Konsult destinationsutveckling		100,00	800	80 000
				0
				0
				0
Summa externa tjänster				80 000
Resor – biljetter, logi, hyra bil etc.			Belopp	Totalt
				0
				0
Summa resekostnader				0
Lokaler – lokalhyror för projektet			Belopp	Totalt
				0
				0
Summa lokalkostnader				0
Investeringar			Belopp	Totalt
				0
				0
Summa investeringskostnader				0
Övriga kostnader – marknadsföring, material, kommunikation, extern representation etc.			Belopp	Totalt
Annonsering			14 400	14 400
Mötesfika			10 000	10 000
				0
				0
				0
Summa övriga kostnader				24 400
Totala kostnader beräkningsunderlag	59			666 000

22. Kostnader

Stödbara kostnader är sådana som förväntas upparbetas inom ramen för projektet. Sammanställningen av kostnadsbudgeten i ansökan visar projektets budgeterade kostnader årsvis fördelade.

Om sökanden är momspliktig och har rätt att dra av (lyfta) moms innebär detta att kostnaderna ska tas upp exklusive moms i projektbudgeten (och vid redovisning). Observera att även om sökandens övriga verksamhet är momspliktig behöver inte projektet vara det. Vid tveksamheter om projektet är skattepliktigt eller inte, kontakta Skatteverket.

Om sökanden inte är momspliktig för projektverksamheten (dvs. momsen är en slutlig kostnad för projektet) får kostnaderna i budgeten tas upp inklusive moms.

Utbetalning sker efter det att projektägaren lämnat rekvisition med projektspecifika bokförda och betalda kostnader hos projektägaren, och hos de samverkande parterna om projektet är ett samverkansprojekt.

Kostnadsslag	År 20	År 2023	År 2024	Totalt
Lönekostnader Lönekostnader för personer som deltar i projektarbetet och är anställda av stödmottagaren och samverkanspart (den eller de organisationer som tar del av Västra Götalandsregionens stöd). Lönen ska motsvara den anställdes faktiska lön inklusive lönebidkostnader. Observera att overheadkostnader inte ska ingå i lönekostnader utan specificeras under kostnadsslaget Overheadkostnader.	Använd piltangenten (tab) för korrekt summering	172 800	172 800	345 600
Overheadkostnader Organisationsgemensamma kostnader som telefoni, kontorslokaler, IT-stöd, städ, försäkring, larm etc. Västra Götalandsregionen godtar påslag för overheadkostnader enligt den fullkostnadsprincip som projektägaren och samverkanspart tillämpar. Beräkningsmodell som utgör underlag för principen ska skickas in i samband med ansökan.				0
Offentligt bidrag i annat än pengar, kostnad Här anges beräknad arbetstid och lönekostnader för personer som arbetar inom projektet men som <u>inte</u> är anställda av projektägaren eller samverkanspart, utan av annan offentlig organisation. Kostnaden ska motsvara den faktiska lönen inklusive lönebidkostnader. Det kan också handla om ex. lokaler, maskiner, utrustning etc. som ställs till projektets förfogande. Ange uppskattat värde.		108 000	108 000	216 000
Privat bidrag i annat än pengar, kostnad Här anges beräknad arbetstid och lönekostnader för personer som arbetar inom projektet men som <u>inte</u> är anställda av projektägaren eller samverkanspart, utan av annan privat aktör. Kostnaden ska motsvara den faktiska lönen inklusive lönebidkostnader. Här avses även privat obetalt arbete, dvs. arbetstid från deltagande företag eller obetalt arbete som utförs av privatpersoner eller organisationer inom privat sektor. Obetalt arbete/ideellt arbete värderas till högst 330 kronor per timme. Det kan också handla om ex. lokaler, maskiner, utrustning etc som ställs till projektets förfogande. Ange uppskattat värde.				0
Externa tjänster (köpta tjänster) T ex behov av konsulter, föreläsare, utvärdering/uppföljning, dvs. kompetens som köps in utifrån. Observera att krav på upphandling enligt lagen om offentlig upphandling eller ett upphandlingsliknande förfarande kan vara aktuellt för detta kostnadsslag.		40 000	40 000	80 000
Resor – biljetter och övriga resekostnader (logi, hyra bil etc.)				0
Lokaler				0

22. Kostnader				
<p>Stödbara kostnader är sådana som förväntas upparbetas inom ramen för projektet. Sammanställningen av kostnadsbudgeten i ansökan visar projektets budgeterade kostnader årsvis fördelade.</p> <p>Om sökanden är momspliktig och har rätt att dra av (lyfta) moms innebär detta att kostnaderna ska tas upp exklusive moms i projektbudgeten (och vid redovisning). Observera att även om sökandens övriga verksamhet är momspliktig behöver inte projektet vara det. Vid tveksamheter om projektet är skattepliktigt eller inte, kontakta Skatteverket.</p> <p>Om sökanden inte är momspliktig för projektverksamheten (dvs. momsen är en slutlig kostnad för projektet) får kostnaderna i budgeten tas upp inklusive moms.</p> <p>Utbetalning sker efter det att projektägaren lämnat rekvisition med projektspecifika bokförda och betalda kostnader hos projektägaren, och hos de samverkande parterna om projektet är ett samverkansprojekt.</p>				
Kostnadsslag	År 20	År 2023	År 2024	Totalt
T.ex. lokalhyra i samband med möten, seminarier och andra lokalhyror som projektet disponerar under projektperioden.				
Investeringar Investeringar kan man få stöd för om de är nödvändiga för projektets genomförande, godkända och budgeterade i beslutet, t ex maskiner/utrustning/inventarier, byggnader som är kopplade till projektet och som är avsedda för stadigvarande bruk, dvs. inte av karaktären förbrukningsinventarier.				0
Övriga kostnader T ex marknadsföring, material, kommunikationsinsatser, extern representation etc.		12 200	12 200	24 400
Summa totala kostnader	0	333 000	333 000	666 000

23. Finansiering				
<p>I tabellen för finansiering nedan redovisas de medel som finansierer, såväl offentliga som privata, planerar att bidra med för att täcka de kostnader som specificerats under punkt 22 (kostnadsbudget). Detta innefattar även det sökta stödet från Västra Götalandsregionen. I posten privat kontantfinansiering ingår även eventuella förväntade projektintäkter (t ex deltagaravgifter). Finansieringen ska, förutom per år, fördelas utifrån om det är kontant- eller bidrag i annat än pengar. Kontrollera att summan för total finansiering är lika stor som summan för totala kostnader. Vid samverkansprojekt med samverkansavtal mellan parterna och där parterna själva medfinansierar projektet, redovisas <u>alltid</u> dessa medel som kontant finansiering på punkt 23.1.</p>				
23.1 Kontant finansiering per finansjär	År 20	År 2023	År 2024	Totalt
Offentlig kontantfinansiering				
Bidrag från VGR		150 000	150 000	300 000
Bidrag från Melleruds kommun		75 000	75 000	150 000
				0
				0
				0
				0
Privat kontantfinansiering				
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Summa total kontant finansiering	0	225 000	225 000	450 000
23.2 Bidrag i annat än pengar, finansiering				
Offentligt bidrag i annat än pengar, finansiering Här anges beräknad arbetstid och lönekostnader för personer som arbetar inom projektet men som <u>inte</u> är anställda av projektägaren eller samverkanspart, utan av annan offentlig organisation. Kostnaden ska motsvara den faktiska lönen inklusive lönebikostnader. Det kan också handla om exempelvis lokaler, maskiner, utrustning etc som ställs till projektets förfogande. Ange uppskattat värde. Kontrollera att det är samma belopp på kostnads- respektive finansieringssidan.				

23. Finansiering

I tabellen för finansiering nedan redovisas de medel som finansörer, såväl offentliga som privata, planerar att bidra med för att täcka de kostnader som specificerats under punkt 22 (kostnadsbudget). Detta innefattar även det sökta stödet från Västra Götalandsregionen. I posten privat kontantfinansiering ingår även eventuella förväntade projektintäkter (t ex deltagaravgifter). Finansieringen ska, förutom per år, fördelas utifrån om det är kontant- eller bidrag i annat än pengar. Kontrollera att summan för total finansiering är lika stor som summan för totala kostnader. Vid samverkansprojekt med samverkansavtal mellan parterna och där parterna själva medfinansierar projektet, redovisas alltid dessa medel som kontant finansiering på punkt 23.1.

23.1 Kontant finansiering per finansör	År 20	År 2023	År 2024	Totalt
Nedlagd tid tjänstemän Melleruds kommun		108 000	108 000	216 000
				0
Privat bidrag i annat än pengar, finansiering Här anges beräknad arbetstid och lönekostnader för personer som arbetar inom projektet men som <u>inte</u> är anställda av projektägaren eller samverkanspart, utan av annan privat aktör/organisation. Kostnaden ska motsvara den faktiska lönen inklusive lönebidrag. Här avses även privat obetalt arbete, dvs. nedlagd tid från deltagande företag eller obetalt arbete som utförs av privatpersoner eller organisationer inom privat sektor. Obetalt arbete/ideellt arbete värderas till högst 330 kronor per timme. Det kan också handla om exempelvis lokaler, maskiner, utrustning etc som ställs till projektets förfogande. Ange uppskattat värde. Kontrollera att det är samma belopp på kostnads- respektive finansieringssidan.				
				0
				0
Summa totalt bidrag i annat än pengar, finansiering	0	108 000	108 000	216 000
Summa total finansiering	0	333 000	333 000	666 000

24. Underskrift

Undertecknad försäkrar att de uppgifter som lämnas i ansökan inklusive bilagor är riktiga. Vidare intygas att inga andra offentliga stöd, utöver de i denna ansökan redovisade, finansierar detta projekts kostnader. Samtidigt medges att projektansökan får tas upp och diskuteras med berörda parter i regionen samt att sökandens kreditgivare och revisorer får lämna information som är nödvändig för bedömning av ansökan och den fortsatta hanteringen av projektstödet.

221215

Datum

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Information gällande behandling av personuppgifter

Observera att en ansökan och övriga handlingar som kommer in till Västra Götalandsregionen blir allmänna handlingar. Det kan betyda att vem som helst har rätt att läsa handlingarna.

När din ansökan registreras betraktas det som en behandling av personuppgifter enligt GDPR. Lagen innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks när personuppgifter behandlas. De personuppgifter som behandlas är de uppgifter som matas in i detta formulär i samband med ansökan. Personuppgifterna lagras och behandlas i datasystem för att administrera ansökningarna.

Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Begäran görs hos personuppgiftsansvarig via myndighetsbrevlåda: regionutveckling@vgregion.se (regionutvecklingsnämnden), miljo@vgregion.se (miljönämnden), kollektivtrafik@vgregion.se (kollektivtrafiknämnden).

Du har också rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter som behandlas.

- Jag godkänner att personuppgifterna även kan användas för inbjudan till utbildningar och för utskick av information.

Indikatorer för projekt

De indikatorer som ska användas under punkt 12 i ansökan återfinns nedan.

Indikator	Definition och kommentar
Antal individer i entreprenörsfrämjande aktiviteter	Entreprenörsfrämjande aktiviteter ska ha fokus på att deltagarna får ökad kunskap i entreprenörskap med fokus på företagande. Det kan handla om seminarier, möten och nätverksträffar. För entreprenörskap som lärande använd istället "Antal individer i kompetensutvecklingsinsats".
Antal individer som får rådgivning	Här avses rådgivning inom entreprenörskap och företagande. Det kan även handla om nyföretagarrådgivning, innovationsrådgivning m.m. Om det är företag som är målgrupper för rådgivningen ska indikatorn Antal företag som får rådgivning användas.
Antal individer i kompetensutvecklingsinsats	Kompetensutvecklingsinsatser är av karaktären utbildning eller kurs, dvs inte möten eller seminarier.
Antal företag som får rådgivning	Indikatorn avser rådgivning till befintliga företag. Det kan handla om att utveckla sitt företag, innovationsrådgivning m.m. Ange i projektbeskrivningen om företagen tidigare har fått rådgivning eller inte av sökande.
Antal företag som utvecklar produkter	Indikatorn mäter antal företag som deltagit i produktutveckling eller innovationsutveckling. Produkter kan vara materiella eller immateriella (inklusive tjänster) Även organisatoriska innovationer ingår. Processinnovationer är inkluderade om de bidrar till utveckling av produkten.
Antal privata och/eller offentliga företag och organisationer som samverkar	Indikatorn ska användas av projekt vars huvudsyfte är att samverka, d.v.s. där själva samverkan är ett resultat. I projektbeskrivningen ska det tydligt framgå syftet med samverkan, vilket mervärde som skapas samt vilken typ av företag och organisationer som förväntas ingå. Fördela utifrån antal företag, antal universitet/högskolor, antal forskningsinstitut, antal kommuner, antal kommunalförbund och Västra Götalandsregionen, antal andra offentliga och antal övriga t.ex. ideella organisationer.
Organisationer och företag som deltar i internationella Fol-program	Med delta avses att medverka i ett internationellt Fol-projekt alt. att vara med i en ansökan som har sökt medel från ett internationellt Fol-program. Ange syfte i projektbeskrivningen. Ange även om någon av aktörerna förväntas leda projektet och om projektet inkluderar företag och organisationer i Västra Götaland som inte tidigare har deltagit i internationella Fol-program.
Ökade arbetstillfällen (årsarbetskrafter)	Antalet nya arbetstillfällen till följd av insatser som genomförs räknat i heltidsanställningar. Indikatorn ska fånga upp den del av ökningen av arbetstillfällen som är en direkt följd av projektet. Anställda som arbetar i projektet ska inte inräknas.
Antal nya metoder, verktyg och arbetssätt	I projektbeskrivningen ska det tydligt framgå vilken typ av metod, verktyg eller arbetssätt som avses utvecklas samt hur den/dessa mervärden bedöms och hur den/de ligger i linje med projektets uppsatta mål.
Antal nya eller utvecklade produkter som har kommersialiserats	Indikatorn mäter antal produkter som utvecklats inom ramen för en insats och som har introducerats på marknaden/kommersialiserats. Produkter kan vara materiella eller immateriella (inklusive tjänster) Processinnovationer är inkluderade om de bidrar till utveckling av produkten.
Antal nya företag	Antal nya företag som startats till följd av insatser som genomförs inom projektet. Antalet ska kunna redovisas när projektet slutrapporteras. Genomförs aktiviteter som kommer resultera i nya företag på längre sikt kan detta anges i ansökan under Övergripande mål och långsiktiga effekter.
Antal test- och demonstrationsarenor	Avser test- och demonstrationsarenor där nya idéer omsätts i praktiken.



Kommunfullmäktige

Motion om att hela Åsensbruk ska leva

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionens målsättningar anses vara tillgodosedda genom pågående projekt för Hållbar platsutveckling av området kring Höljen i Melleruds kommun, pågående investeringsprojekt "Upprustning Skållerudshemmet" och de förväntade bieffekter som följer av projektens målsättningar.

Sammanfattning av ärendet

Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S) och Thomas Hagman (S) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att

- Kommunen tar fram ett utvecklingsprogram för Åsensbruk med omnejd som kan beslutas i kommunfullmäktige senast under våren 2022.
- Programmet ska analysera de socioekonomiska förutsättningarna och hur vi motverkar att Åsensbruk blir ett socialt utsatt område.
- Programmet ska innehålla hur kommunen säkerställer lokal social service iform av förskola, skola, äldreomsorg och ett mindre lokalt servicekontor.
- Programmet ska innehålla hur kommunen ska locka yrkesverksamma att bosätta sig i Åsensbruk med omnejd med stöd av attraktiva bostäder och en infrastruktur som på allvar medger dagpendling till näraliggande arbetsmarknadsregioner.
- Programmet ska ange en för kommunen långsiktig finansiell investeringsplan.

Arbetsutskottet beslutade den 5 maj 2020, § 161, att ge t.f. kommunchefen i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag till svar.

Beslutsunderlag

- Motion.
- Arbetsutskottets beslut 2020-05-05, § 161.

Beskrivning av ärendet

Projektet "Hållbar platsutveckling av området kring Höljen, Melleruds kommun." initierades med syfte att öka tillgängligheten och attraktionskraften kring området Höljen där Åsensbruk innefattas.

Projektet syftar till att öka egenmakten hos lokalbefolkningen genom att stärka idéerna om stolthet, tillhörighet och gemenskap gentemot sitt lokalområde

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se

65

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



samtidigt som det också har som mål att i samverkan formulera en plan med aktiva föreningar och företag i området Höljen med syfte att utveckla området som destination genom samverkan inom kultur-, natur- och fritidsområden.

För att säkerställa att också Åsensbruk genomgår en hållbar utveckling där motionens innehåll tillgodoses ser förvaltningen att projektets målsättning tillgodoser behovet av att engagera lokalbefolkningen i området som kommer möjliggöra en hållbar tillväxt i bland annat Åsensbruk.

Över tid förväntas projektet kunna erbjuda förutsättningarna för att locka yrkesverksamma att bosätta sig i området, något som vidare skulle skapa potentialen för att ett tillräckligt befolkningsunderlag, nog för att erbjuda pendlingsmöjligheter från platsen till centralorten, etablerar sig i området.

Då befolkningen är förutsättningen för försvarbara förslag från tjänstepersoner om investeringar och etableringar av och i lokal samhällsservice samt bostäder bortom det redan existerande anser förvaltningen att motionens förslag utifrån detta tillgodoses genom projektet för "Hållbar platsutveckling av området kring Höljen i Melleruds kommun" samt pågående investeringsprojekt "Upprustning Skållerudshemmet".

Redan etablerad social service betraktas vara säkerställd i form av såväl skola som äldreomsorg medan ytterligare delar först anses försvarbart kunna aktualiseras och föreslås vid tillfälle områdets befolkning noteras växa sig större, vilket därmed skulle resultera i att ett tillräckligt behov gör sig aktuellt.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Wilhelm Bodmark
Kommunsekreterare
0530-181 04
Wilhelm.bodmark@mellerud.se

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef
0530-181 72
Magnus.olsson@mellerud.se

Beslutet skickas till

Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S) och Thomas Hagman (S)

§ 181

Dnr KS 2020/250

Svar på motion om att hela Åsensbruk ska leva**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad med hänvisning till pågående projekt för Hållbar platsutveckling av området kring Höljen i Melleruds kommun, pågående investeringsprojekt "Upprustning Skållerudshemmet" samt förväntade bieffekter som följer av projektens målsättningar.

Sammanfattning av ärendet

Motionen föreslår att ett utvecklingsprogram för Åsensbruk med omnejd tas fram. Programmet beskrevs önska innehålla en socioekonomisk analys som även beskriver hur kommunen kan motverka att Åsensbruk blir ett socialt utsatt område. Programmet önskade även innehålla svar på hur man kan säkerställa social service genom skola, omsorg och service. En målsättning beskrevs även vara för programmet att beskriva hur området kunde göras attraktivt för lokala arbetstagare. Motionen önskade även att programmet skulle innehålla en långsiktig finansiell investeringsplan för kommunen.

I relation till ovanstående initierades Projektet "Hållbar platsutveckling av området kring Höljen, Melleruds kommun." med syfte att öka tillgängligheten och attraktionskraften kring området Höljen där Åsensbruk innefattas.

Projektet syftar till att öka egenmakten hos lokalbefolkningen genom att stärka idéerna om stolthet, tillhörighet och gemenskap gentemot sitt lokalområde samtidigt som det också har som mål att i samverkan formulera en plan med aktiva föreningar och företag i området Höljen med syfte att utveckla området som destination genom samverkan inom kultur-, natur- och fritidsområden.

För att säkerställa att också Åsensbruk genomgår en hållbar utveckling där motionens innehåll tillgodoses ser förvaltningen att projektets målsättning tillgodoser behovet av att engagera lokalbefolkningen i området som kommer möjliggöra en hållbar tillväxt i bland annat Åsensbruk.

Över tid förväntas projektet kunna erbjuda förutsättningarna för att locka yrkesverksamma att bosätta sig i området, något som vidare skulle skapa potentialen för att ett tillräckligt befolkningsunderlag, nog för att erbjuda pendlingsmöjligheter från platsen till centralorten, etablerar sig i området.

Då befolkningen är förutsättningen för försvarbara förslag från tjänstepersoner om investeringar och etableringar av och i lokal samhällsservice samt bostäder bortom det redan existerande anser förvaltningen att motionens förslag utifrån detta tillgodoses genom projektet för "Hållbar platsutveckling av området kring Höljen i Melleruds kommun" samt pågående investeringsprojekt "Upprustning Skållerudshemmet".

Redan etablerad social service betraktas vara säkerställd i form av såväl skola som äldreomsorg medan ytterligare delar först anses försvarbart kunna aktualiseras och föreslås vid tillfälle områdets befolkning noteras växa sig större, vilket därmed skulle resultera i att ett tillräckligt behov gör sig aktuellt.

Beslutsunderlag

- Motion
- Arbetsutskottets beslut 2020-05-05, § 161
- Ansökan Platsutveckling Höljen
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse



Förslag till beslut på sammanträdet

Karin Nodin (C), Daniel Jensen (KD): Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad med hänvisning till pågående projekt för Hållbar platsutveckling av området kring Höljen i Melleruds kommun, pågående investeringsprojekt "Upprustning Skållerudshemmet" samt förväntade bieffekter som följer av projektens målsättningar.

Mikael Melby (S): Bifall till motionens ursprungliga förslagspunkter:

- Att kommunen tar fram ett utvecklingsprogram för Åsensbruk med omnejd som kan beslutas i kommunfullmäktige under våren 2022.
- Programmet ska analysera de socioekonomiska förutsättningarna och hur vi motverkar att Åsensbruk blir ett socialt utsatt område
- Programmet ska innehålla hur kommunen säkerställer lokal social service i form av förskola, skola, äldreomsorg och ett mindre lokalt servicekontor
- Programmet ska innehålla hur kommunen ska locka yrkesverksamma att bosätta sig i Åsensbruk med omnejd med stöd av attraktiva bostäder och en infrastruktur som på allvar medger dagpendling till näraliggande arbetsmarknadsregioner
- Programmet ska ange en för kommunen långsiktig finansiell investeringsplan

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller förslag från Karin Nodin (C), Daniel Jensen (KD).

ÄRENDE 13

Dnr KS 2023/93

Redovisning av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) 2023**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut**

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader (rapport 2/2023)

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen avser också avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott. De insatser som avses med skyldighet att rapportera är följande:

- SoL-äldreomsorg
- SoL-omsorg om personer med funktionshinder
- SoL-individ- och familjeomsorg
- LSS-omsorg om personer med funktionshinder

För första rapporttillfället 2023 finns

- Ett beslut SoL 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL). Kontaktperson har inte kunnat tillsättas.

Ovanstående har inrapporterats till IVO den 26 april 2023.

Beslutsunderlag

- Socialnämndens beslut § 93, 2023.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 178 / 2023

§ 92

Dnr SN 2023/32

Kvartalsredovisning ej verkställda beslut rapporteringstillfälle 2 2023

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut rapporteringstillfälle 2 2023.

Sammanfattning av ärende

Ett beslut Kontaktperson 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL). Kontaktperson har inte kunnat tillsättas.

Har inrapporterats till IVO den 26 april 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut rapporteringstillfälle 2 2023.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Revisorerna
Socialchef





Kommunstyrelsen

Redovisning av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader (rapport 2/2023).

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen avser också avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott. De insatser som avses med skyldighet att rapportera är följande:

- SoL-äldreomsorg
- SoL-omsorg om personer med funktionshinder
- SoL-individ- och familjeomsorg
- LSS-omsorg om personer med funktionshinder

För andra rapporttillfället 2023 finns

- Ett beslut 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL). Kontaktperson har inte kunnat tillsättas.

Ovanstående har inrapporterats till IVO den 26 april 2023.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
- Socialnämndens beslut 2023-05-22, § 92.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Wilhelm Bodmark
Kommunsekreterare
0530-181 04
Wilhelm.bodmark@mellerud.se



**MELLERUDS
KOMMUN**

Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum

2023-06-13

Diarienummer

KS 2023/93

Sida

2 (2)

Beslutet skickas till

Socialnämnden

§ 178

Dnr KS 2023/93

Redovisning av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) 2023**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader (rapport 2/2023)

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen avser också avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott. De insatser som avses med skyldighet att rapportera är följande:

- SoL-äldreomsorg
- SoL-omsorg om personer med funktionshinder
- SoL-individ- och familjeomsorg
- LSS-omsorg om personer med funktionshinder

För första rapporttillfället 2023 finns

- Ett beslut SoL 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL). Kontaktperson har inte kunnat tillsättas.

Ovanstående har inrapporterats till IVO den 26 april 2023.

Beslutsunderlag

- Socialnämndens beslut § 93, 2023.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader (rapport 2/2023)

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.



ÄRENDE 14

Dnr KS 2023/221

Rapportering av avtalssamverkan 2023**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av avtalssamverkan 2022 för kommunstyrelsen och nämnder.

Sammanfattning av ärendet

Avtalssamverkan innebär att en kommun får träffa avtal om att kommunens uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan kommun. Bestämmelser om kommunal avtalssamverkan finns i kommunallagen (2017:725), KL. Bestämmelserna ger även möjlighet till så kallad extern delegation i en viss grupp av ärenden.

Uppsiktsplikten över kommunens avtalssamverkan ligger hos kommunstyrelsen. Av 9 kap. 38 § KL framgår att kommunstyrelsen årligen ska rapportera till kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning.

Kravet omfattar samtliga samverkansavtal och rapporteringsskyldigheten innebär att kommunstyrelsen ska sammanställa befintliga och nya samverkansavtal under året och rapportera dessa till kommunfullmäktige. Syftet med rapporteringen är att kommunfullmäktige ska vara informerade och kunna ta fullt ansvar för verksamheterna även om den utförs av en annan kommun eller en region.

Rapporteringsskyldigheten kan fullgöras genom att kommunstyrelsen väcker ett separat ärende i kommunfullmäktige, i årsredovisningen eller i samband med kommunstyrelsens förslag till budget. För år 2023 rapporteras Melleruds kommuns avtalssamverkan separat genom detta ärende.

I bilagan till denna skrivelse återfinns en sammanställning över de samverkansavtal som varit giltiga under år 2022 från respektive sektor/funktion. Sammanställningen innehåller information om vilken verksamhet som bedrivs med stöd av avtalet, vilka kommuner eller landsting som avtalet har ingåtts med samt om avtalet ger möjlighet till extern delegering och om denna möjlighet har utnyttjats.

Beslutsunderlag

- Avtalssamverkan kommunstyrelseförvaltningen
- Avtalssamverkan samhällsbyggnadsförvaltningen/byggnadsnämnden
- Avtalssamverkan kultur- och utbildningsnämnden
- Avtalssamverkan socialnämnden
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 188 / 2023

BILAGA

Redovisning av avtalssamverkan

En kommun eller region får ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller en annan region (avtalssamverkan). Styrelsen ska årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan (KL 9 kap 37-38 §§).

Samverkansområde	Samverkande kommuner eller regioner	Samverkansform	Avtalstid	Diarienummer	Ansvarig enhet
Upphandling	4 D: Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Melleruds kommuner samt ibland även Åmåls och Säffle kommuner	Nätverk			Ekonomi
Ekonomisystem – gemensam systemadministration	4 D: Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Melleruds kommuner, DMEF, Mellbo				Ekonomi
Försäljning av tjänst - Civil beredskap	Bengtsfors och Melleruds kommuner	Avtal	2022-05-01 till och med 2023-12-31	KS 2022/294	Säkerhet
Telefonistsamverkan	Åmål, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud kommuner	Inget avtal, hjälper varandra och tar samtal som kommer till resp växel			Kansli
Växel och telefoni	Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmåls kommuner	Muntligt avtal och beroende av varandra för att helheten ska fungera.	2002 --		EDS
Gemensam hantering av Handläggning av färdtjänst, anropstyrd trafik Utredning pågår	Åmål, Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors	Avtal finns nu mellan övriga kommuner men Mellerud står utanför. Hos Mellerud och Åmål ligger detta inte under socialförvaltningen.			Kansli
Lön Gemensam systemförvaltning	Åmål, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud				Personal
e-arkiv	Samtliga kommuner utom Åmål i Fyrbodalen, samt Kunskapsförbundet Väst. DEMF är på väg in också.	Samverkansavtal	2029-09		EDS / Kansli

Upphandlare	Mellerud och Dals-Ed	Avtal	Löper tills vidare		Ekonomi
Arkivarie	Färgelanda, Bengtsfors, Dals-Ed och Melleruds kommuner	Vi kommer köpa från Bengtsfors	Har inget avtal ännu		Kansli
Dalslandsnätet	Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål	Muntlig överenskommelse. Ett skriftligt avtal vore bra att upprätta för att stärka samarbetet.	Tills vidare		EDS
Brandväggar för nätet	Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål	Muntlig överenskommelse	Tillsvidare		EDS
Flera olika programvaror och systemlösningar	Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål	Samverkansavtal + muntliga överenskommelser	Tillsvidare		EDS
Miljö, hälsoskydd och energirådgivning	Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud	Kommunalförbund	Tills vidare		Ekonomi
NetWest Sweden - bildades för att öka förutsättningar att dra nytta av investeringar inom fiberinfrastrukturen. Bolaget stöttar både fiberföreningar och kommunala statsfiberbolag.	Regionalt bolag	Bolag där vi är delägare	2018 --		EDS
VästKom	Kommunerna i VGR läns gemensamma samverkansaktör med fokus på välfärd och regional utveckling.	Överenskommelse finns			EDS
GITS	Gemensam Information och TjänsteSamordning. Samarbetsorgan mellan VGR och våra 49 kommuner.	Skriven överenskommelse finns.			EDS / SocF
Handläggning av P-tillstånd	Mellerud kommer att sälja handläggning av P-tillstånd till Bengtsfors	Avtal kommer skrivas			Kansli

Wilhelm Bodmark

Från: Suzanne Håkansson
Skickat: den 30 maj 2023 10:01
Till: Wilhelm Bodmark
Kopia: Magnus Olsson
Ämne: Sv: Expediering av beslut i ärende Rapportering av avtalssamverkan 2022

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej,

Avtalet är löpande, med en uppsägningstid på 6 månader.

Med vänlig hälsning
Suzanne Håkansson
Enhetschef
Renhållningsenheten / Plan- och byggenheten
Melleruds kommun
0530-181 12
www.mellerud.se



Från: Magnus Olsson <magnus.olsson@mellerud.se>
Skickat: den 30 maj 2023 09:59
Till: Suzanne Håkansson <suzanne.hakansson@mellerud.se>
Ämne: VB: Expediering av beslut i ärende Rapportering av avtalssamverkan 2022

Hej! Vi ska rapportera till Wilhelm igen. Är det samma som förra året? Kan du svara honom?

Med vänlig hälsning
Magnus Olsson
Förvaltningschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Melleruds kommun
0530-181 72
www.mellerud.se



Från: kommunen@mellerud.se <kommunen@mellerud.se>
Skickat: den 23 maj 2023 09:38
Till: Magnus Olsson <magnus.olsson@mellerud.se>
Ämne: Expediering av beslut i ärende Rapportering av avtalssamverkan 2022

Hej.

Bifogat finner du rapporterad avtalssamverkan från förra året.

Med vänlig hälsning

Wilhelm Bodmark
Kommunsekreterare
Kommunkansliet
464 80 MELLERUD

tfn 0530-181 04
fax 0530-181 01
e-post wilhelm.bodmark@mellerud.se

Från: Suzanne Håkansson <suzanne.hakansson@mellerud.se>

Skickat: den 31 maj 2022 09:31

Till: Ingrid Engqvist <Ingrid.Engqvist@mellerud.se>

Kopia: Magnus Olsson <magnus.olsson@mellerud.se>

Ämne: Sv: Köp av tjänst

Hej,

Det är löpande och uppsägningstiden är 6 månader.

Med vänlig hälsning

Suzanne Håkansson

Enhetschef

Renhållningsenheten / Plan- och byggenheten

Melleruds kommun

0530-181 12

Från: Magnus Olsson <magnus.olsson@mellerud.se>

Skickat: den 31 maj 2022 09:20

Till: Ingrid Engqvist <Ingrid.Engqvist@mellerud.se>; Suzanne Håkansson

<suzanne.hakansson@mellerud.se>

Ämne: Köp av tjänst

Plan och byggenheten köper 50% planhandläggare av Färgelanda kommun.

Suzanne: Kan du komplettera till Ingrid med hur avtalet ser ut? Är det ett år i taget eller är det löpande med uppsägningstid?

Med vänlig hälsning

Magnus Olsson

Förvaltningschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Melleruds kommun

0530-181 72

www.mellerud.se



§ 75

Dnr SN 2023/102

Redovisning avtalssamverkan inom Socialnämndens verksamhetsområden per mars 2023

Beslut

Socialnämnden godkänner och skickar redovisningen till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärende

Nedanstående lista beskriver befintliga samverkansavtal inom Socialnämndens verksamhetsområden mars 2023, där Melleruds kommun köper eller säljer uppdrag till annan kommun. Av listan framgår när samverkansavtalen är upprättade med stöd av 9 kap 37 § Kommunallag (KL), så kallad avtalssamverkan. Den kommun som är markerad med kursiv text är uppdragstagare.

Ett arbete pågår med att se över de äldre befintliga samverkansavtalen exempelvis LSS-, familjerätt- och familjehemheten för att nyttja möjligheten till extern delegation.

Verksamhetsområde	Uppdrag	Kommuner	Avtalssamverkan enligt 9 kap 37 § KL	Extern delegation
Förvaltningsövergripande	Socialchef	Bengtsfors och <i>Mellerud</i>	Ja	Nej
Förvaltningsövergripande	Verksamhetschef stab- och administration	Bengtsfors och <i>Mellerud</i>	Ja	Nej
Förvaltningsövergripande	Verksamhetschef individ- och familjeomsorg	Bengtsfors och <i>Mellerud</i>	Ja	Nej
Förvaltningsövergripande	Verksamhetschef stöd och service	Bengtsfors och <i>Mellerud</i>	Ja	Nej
Förvaltningsövergripande	Verksamhetschef vård och omsorg boende	Bengtsfors och <i>Mellerud</i>	Ja	Nej
Förvaltningsövergripande	Verksamhetschef vård och omsorg övrigt	Bengtsfors och <i>Mellerud</i>	Ja	Nej
Stab- och administration	Socialt ansvarig samordnare (SAS)	Bengtsfors och <i>Mellerud</i>	Ja	Nej
Stab- och administration	Alkohol- och tobakshandläggning	Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, <i>Mellerud</i> , Säffle och Åmål	Ja	Nej
Individ- och familjeomsorg	Enhetschef biståndshandläggning	Bengtsfors och <i>Mellerud</i>	Ja	Nej
Individ- och familjeomsorg	Skuld- /budgetrådgivning och dödsbohandläggning	Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, <i>Mellerud</i> och Åmål	Ja	Nej
Individ- och familjeomsorg	Familjehemsheten	Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, <i>Mellerud</i> och Åmål	Ja	Ja
Individ- och familjeomsorg	Familjerättsenheten	Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, <i>Mellerud</i> och Åmål	Ja	Ja

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MSiv J J

Individ- och familjeomsorg	Familjerådgivning	Bengtstors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål	Ja	Nej
Individ- och familjeomsorg	LSS-enheten	Bengtstors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål	Ja	Ja
Individ- och familjeomsorg	Barnahus	Bengtstors, Dals-Ed, Mellerud och Åmål	Nej	Nej
Individ- och familjeomsorg	Socialjour	Bengtstors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål	Nej	Nej
Individ- och familjeomsorg	Skyddat boende	Bengtstors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Trollhättan, Vänersborg och Åmål	Nej	Nej
Stöd och Service	Socialpsykiatri personligt ombud	Bengtstors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål	Nej	Nej
Vård och omsorg	Korttidsplatser äldreomsorg	Bengtstors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål	Nej	Nej

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse



Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner och skickar redovisningen till Kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



Kommunstyrelsen

Rapportering av avtalssamverkan 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av avtalssamverkan 2022 för kommunstyrelsen och nämnder.

Sammanfattning av ärendet

Avtalssamverkan innebär att en kommun får träffa avtal om att kommunens uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan kommun. Bestämmelser om kommunal avtalssamverkan finns i kommunallagen (2017:725), KL. Bestämmelserna ger även möjlighet till så kallad extern delegation i en viss grupp av ärenden.

Uppsiktsplikten över kommunens avtalssamverkan ligger hos kommunstyrelsen. Av 9 kap. 38 § KL framgår att kommunstyrelsen årligen ska rapportera till kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning.

Kravet omfattar samtliga samverkansavtal och rapporteringsskyldigheten innebär att kommunstyrelsen ska sammanställa befintliga och nya samverkansavtal under året och rapportera dessa till kommunfullmäktige. Syftet med rapporteringen är att kommunfullmäktige ska vara informerade och kunna ta fullt ansvar för verksamheterna även om den utförs av en annan kommun eller en region.

Rapporteringsskyldigheten kan fullgöras genom att kommunstyrelsen väcker ett separat ärende i kommunfullmäktige, i årsredovisningen eller i samband med kommunstyrelsens förslag till budget. För år 2023 rapporteras Melleruds kommuns avtalssamverkan separat genom detta ärende.

I bilagan till denna tjänsteskrivelse återfinns en sammanställning över de samverkansavtal som varit giltiga under år 2022 från respektive sektor/funktion. Sammanställningen innehåller information om vilken verksamhet som bedrivs med stöd av avtalet, vilka kommuner eller landsting som avtalet har ingåtts med samt om avtalet ger möjlighet till extern delegering och om denna möjlighet har utnyttjats.

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

- Avtalssamverkan kommunstyrelseförvaltningen
- Avtalssamverkan samhällsbyggnadsförvaltningen/byggnadsnämnden
- Avtalssamverkan kultur- och utbildningsnämnden
- Avtalssamverkan socialnämnden

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Wilhelm Bodmark
Kommunsekreterare
0530-181 04
Wilhelm.bodmark@mellerud.se

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen

§ 188

Dnr KS 2023/221

Rapportering av avtalssamverkan 2023**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av avtalssamverkan 2022 för kommunstyrelsen och nämnder.

Sammanfattning av ärendet

Avtalssamverkan innebär att en kommun får träffa avtal om att kommunens uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan kommun. Bestämmelser om kommunal avtalssamverkan finns i kommunallagen (2017:725), KL. Bestämmelserna ger även möjlighet till så kallad extern delegation i en viss grupp av ärenden.

Uppsiktsplikten över kommunens avtalssamverkan ligger hos kommunstyrelsen. Av 9 kap. 38 § KL framgår att kommunstyrelsen årligen ska rapportera till kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning.

Kravet omfattar samtliga samverkansavtal och rapporteringsskyldigheten innebär att kommunstyrelsen ska sammanställa befintliga och nya samverkansavtal under året och rapportera dessa till kommunfullmäktige. Syftet med rapporteringen är att kommunfullmäktige ska vara informerade och kunna ta fullt ansvar för verksamheterna även om den utförs av en annan kommun eller en region.

Rapporteringsskyldigheten kan fullgöras genom att kommunstyrelsen väcker ett separat ärende i kommunfullmäktige, i årsredovisningen eller i samband med kommunstyrelsens förslag till budget. För år 2023 rapporteras Melleruds kommuns avtalssamverkan separat genom detta ärende.

I bilagan till denna skrivelse återfinns en sammanställning över de samverkansavtal som varit giltiga under år 2022 från respektive sektor/funktion. Sammanställningen innehåller information om vilken verksamhet som bedrivs med stöd av avtalet, vilka kommuner eller landsting som avtalet har ingåtts med samt om avtalet ger möjlighet till extern delegering och om denna möjlighet har utnyttjats.

Beslutsunderlag

- Avtalssamverkan kommunstyrelseförvaltningen
- Avtalssamverkan samhällsbyggnadsförvaltningen/byggnadsnämnden
- Avtalssamverkan kultur- och utbildningsnämnden
- Avtalssamverkan socialnämnden
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av avtalssamverkan 2022 för kommunstyrelsen och nämnder.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

ÄRENDE 15

Information från kommunchefen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen lämnar information i aktuella frågor.

ÄRENDE 16

Information från ledamöter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ledamöterna lämnar information i aktuella frågor.

ÄRENDE 17

Dnr KS 2023/338

Antagande av myndighetstaxor 2024 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund – Reviderat beslutsunderlag**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2024 enligt föreliggande förslag

Sammanfattning av ärendet

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) beslutade den 2023-06-22; § 36 att fastställa taxor för 2024. Taxan föreslogs gälla från och med 2024-01-01. Direktionen beslutade vidare att tillsända taxor 2022 avseende myndighetsutövning till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för antagande. Ärendet behandlades på KSAU den 15/8 och på kommunstyrelsen den 16/8 och beslut fattades enligt NÄRFs förslag.

NÄRF har därefter identifierat behov och genomfört en revidering av taxedokumentet som fastställts genom utskottsbeslut. Utskottsbeslut översändes till respektive till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för begäran om antagande av myndighetstaxor för 2024. Taxan föreslås gälla från och med 2024-01-01.

I det nya förslaget ingår ett bränsletillägg som även fanns med i en justerad taxa för 2023, som beslutades i början av året. I tidigare förslag som NÄRF skickat ingick inte detta tillägg utan uppräkningsgrundades på taxan som beslutades på hösten för 2022 inför 2023.

Nedan visar en tabell över NÄRFs taxor:

	Timdebitering	%- ökning per år
KF 2021-09-22, § 99 för år 2022	1 119	
KF 2022-09-21, § 100 för år 2023	1 147	2,5
KF 2023-02-22, § 16 för år 2023	1 235	10,3 (jmf 1 119)
KS 2023-08-16, § 148 för år 2024	1 184	-4 % (jmf 1235)
Nytt förslag från NÄRF gällande 2024	1 243	0,6 % (jmf 1235)

Taxorna har räknats upp med 0,6% till 2024. Till 2023 räknades taxan upp med 10,3 % och orsaken till den höga uppräkningsgrunden var då att drivmedelskostnaderna ökat markant.

Beslutsunderlag

- Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund utskottsbeslut, 2023-09-04
- Förslag till taxor 2024, tillsyn och tillstånd för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 182 / 2023



*Kommunfullmäktige
NÄRF:s medlemskommuner*

Utskottsbeslut, revidering av taxor 2024 Tillsyn och tillstånd

Plats: Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Trollhättan

Beslutsdatum: 2023-09-04

Beslutande: Dan Nyberg (S) Vänersborg, ordförande
Pia Fogelberg (M) Trollhättan, vice ordförande

Föredragande: Annika Larsson, Ekonomichef

Beslut

Utskottet beslutar att fastställa förbundets förslag till revidering av taxor 2024 Tillsyn och Tillstånd för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Utskottet ger förbundet i uppdrag att översända reviderad begäran om antagande av taxor 2024 tillsyn och tillstånd till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Beredning av ärendet

Direktionen beslutade 22 juni 2023 (dnr 5010-2023-1-25 § 36 a) att fastställa taxor 2024 Tillsyn och tillstånd för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Taxan föreslås gälla fr.o.m. 2024-01-01. Begäran om antagande av taxor 2024 tillsyn och tillstånd tillsändes kommunfullmäktige i respektive medlemskommun den 27 juni.

Förbundet har identifierat ett behov av att revidera förslag till taxor 2024 Tillsyn och tillstånd. Detta då verksamheten missat att, utöver timkostnad, ta med beräkning av bränsletillägg i tabell 1.

Direktionen utgör högsta beslutande instans i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Ärende kring revidering av taxor 2024 Tillsyn och tillstånd (myndighetstaxor) bedöms vara brådsakande då beslut om antagande av taxor förväntas tas i medlemskommunernas kommunfullmäktige vid kommande sammanträde, innan nästa direktionssammanträde, varav beslut tas av utskott/presidium.

Förslag till beslut

Taxor 2024 Tillsyn och tillstånd för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund föreslås revideras med tillägg av följande textstycke och avgift för bränsletillägg (sid 3) taxedokument:

Bränsletillägg

Av timkostnaden beräknas restid i snittprocent av total tid. I nuvarande beräkning är restiden i snitt 21,47 procent av total timkostnad. Detta gör att andelen i kronor för 2024 blir 254 kr vilket är den del som påverkas av drivmedlets upp-/nedgång. Då samtliga bilar f.n. drivs med diesel är det dieselpriiset i rullande 12 mån som jämförs. Maj 2021-april 2022 jämförs med maj 2022 – april 2023. En ökning av dieselpriiset har skett med 23,28 procent under denna period. Restidens andel 254 kr räknas upp med 23,28 procent vilket ger 59 kr.



Tabell 1. Grundavgift för tillsyn/tillstånd (AKI)

Tillsyn/tillstånd (AKI)	Enhet	Summa
Timkostnad	tim	1184kr
Bränsletillägg	st	59 kr
Total grundavgift per st	st	1243 kr

Beslutande för NÄRF:


Dan Nyberg, ordförande


Pia Fogelberg, vice ordförande

Bilaga:

Reviderat underlag för Taxor 2024, Tillsyn och tillstånd (Myndighetsutövning) för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Sändlista:

Färgelanda kommun
458 80 Färgelanda

Melleruds kommun
464 80 Mellerud

Trollhättans Stad
461 83 Trollhättan

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg



Kommunstyrelsen

Begäran om antagande av myndighetstaxor 2024 - Tillsyn och tillstånd - för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2024 enligt föreliggande förslag

Sammanfattning av ärendet

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) beslutade den 2023-06-22; § 36 att fastställa taxor för 2024. Taxan föreslogs gälla från och med 2024-01-01. Direktionen beslutade vidare att tillsända taxor 2022 avseende myndighetsutövning till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för antagande. Ärendet behandlades på KSAU den 15/8 och på kommunstyrelsen den 16/8 och beslut fattades enligt NÄRFs förslag.

NÄRF har därefter identifierat behov och genomfört en revidering av taxedokumentet som fastställts genom utskottsbeslut. Utskottsbeslut översändes till respektive till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för begäran om antagande av myndighetstaxor för 2024. Taxan föreslås gälla från och med 2024-01-01.

I det nya förslaget ingår ett bränsletillägg som även fanns med i en justerad taxa för 2023, som beslutades i början av året. I tidigare förslag som NÄRF skickat ingick inte detta tillägg utan uppräknings grundades på taxan som beslutades på hösten för 2022 inför 2023.

Nedan visar en tabell över NÄRFs taxor:

	Timdebitering	%- ökning per år
KF 2021-09-22, § 99 för år 2022	1 119	
KF 2022-09-21, § 100 för år 2023	1 147	2,5
KF 2023-02-22, § 16 för år 2023	1 235	10,3 (jmf 1 119 kr)
KS 2023-08-16, § 148 för år 2024	1 184	-4 % (jmf 1 253)
Nytt förslag från NÄRF gällande 2024	1 243	0,6 % (jmf 1253)

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



Taxorna har räknats upp med 0,6% till 2024. Till 2023 räknades taxan upp med 10,3 % och orsaken till den höga uppräknigen var då att drivmedelskostnaderna ökat markant.

Beslutsunderlag

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund utskottsbeslut, 2023-09-04
Förslag till taxor 2024, tillsyn och tillstånd för Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund

Karl Olof Petersson
Kommunchef

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

Beslutet skickas till

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Ekonomichefen

Taxor 2024

Tillsyn och tillstånd

Gäller från 2024-01-01



INNEHÅLL

Allmän information.....	3
Fastställelse	3
Bemyndigande	3
Timkostnad	3
Beräkning av avgift.....	3
Ordförklaring	4
Tillsyn LSO	4
Tillsyn LBE.....	5
Tillstånd brandfarliga och explosiva varor.....	6
Brandfarlig vara.....	6
Nytt tillstånd eller förnyelse av befintligt tillstånd	6
Explosiv vara	7
Nytt tillstånd eller förnyelse av befintligt tillstånd	7

Diarienummer: 5010-2023-1-x §x

Beslutad av: Direktionen

Datum för beslut: 2023-xx-xx

Senast reviderad:

Relaterade styrdokument:

Allmän information

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) genomför tillsyn och handlägger tillstånd på uppdrag av förbundets medlemskommuner. Denna myndighetsutövning utförs enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Fastställelse

Taxor och avgifter beträffande myndighetsutövning har beslutats av medlemskommunernas kommunfullmäktige enligt nedan.

Färgelanda kommun	2023-XX-XX KF§XX, dnr XXX/XX
Melleruds kommun	2023-XX-XX §XX, dnr XXX/XX
Trollhättans stad	2023-XX-XX KF§XX, dnr XXX/XX
Vänersborgs kommun	2023-XX-XX §XX, dnr KS XXX/XX

Bemyndigande

Förbundet får enligt 5 kap. 4 § i LSO ta ut avgift vid tillsyn av en byggnad eller anläggning som omfattas av bestämmelserna i 2 kap. 2 § i LSO. För handläggning av ärenden rörande brandfarliga och explosiv vara får förbundet ta ut en avgift enligt 27 § LBE.

Timkostnad

Timkostnaden innehåller de kostnader som förbundet har som är sammankopplade med tillsyns- eller tillståndsärenden, exempelvis personal, resor, fordon, lokaler osv. Timkostnaden för tillsyn och tillstånd justeras en gång om året, i samband med att ny taxa beslutas av medlemskommunernas kommunfullmäktige.

Timkostnaden uppräknas enligt budgeterad lönerrevision (*AKI) för året 3,3 procent.

Bränsletillägg

Av timkostnaden beräknas restid i snittprocent av total tid. I nuvarande beräkning är restiden i snitt 21,47 procent av total timkostnad. Detta gör att andelen i kronor för 2024 blir 254 kr vilket är den del som påverkas av drivmedlets upp-/nedgång. Då samtliga bilar för närvarande drivs med diesel är det dieselpriiset i rullande 12 mån som jämförs. Maj 2021-april 2022 jämförs med maj 2022 – april 2023. En ökning av dieselpriiset har skett med 23,28 procent under denna period. Restidens andel 254 kr räknas upp med 23,28 procent vilket ger 59 kr.

Tabell 1. Grundavgift för tillsyn/tillstånd (AKI)

Tillsyn/tillstånd (AKI)	Enhet	Summa
Timkostnad	tim	1184kr
Bränsletillägg	st	59 kr
Total grundavgift per st	st	1243 kr

Beräkning av avgift

Grundprincipen för avgiften är att handläggningen ska ske till självkostnadspris. Avgiften innefattar ersättning för genomgång av nödvändiga handlingar, tillsyn, resor, personal, lokal, fordon, transport, utrustning, skyddskläder, registerhållning och dokumentation.

Varje ärendetyp har en grundavgift, därtill tillkommer en rörlig avgift. Den rörliga avgiften beräknas genom att timkostnaden multipliceras med en tidsangivelse som gäller för respektive åtgärd enligt taxetabellerna.

Följande utgångspunkter gäller vid tidsdebitering:

- Tidsdebitering innebär att påbörjad halvtimme räknas som fullgjord.
- Tidsdebiteringen utgår för nedlagd tid för en handläggare, även om flera medverkar vid tillsynsbesöket.
- Internkonsultation debiteras ej utöver kvalitetskontroll.

Vid händelsestyrd- och tematillsyn bestäms avgiften genom tidsdebitering, vid avsaknad av brister kan förbundschef fatta beslut att inte ta ut avgift.

Ordförklaring

LBE	Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
LSO	Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
Hantering	Med hantering avses enligt 5 § LBE tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, återvinning, destruktion, saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.
Hanteringsställe	I grunden är NÄRF:s definition av vad som är ett hanteringsställe en avgränsad plats, utrymme eller utrustning där brandfarlig eller explosiv vara hanteras. Förutom definitionen i 5 § LBE är det behovet av kontroll från tillsynsmyndigheten vid tillsynsbesöket som avgränsar vad som är ett hanteringsställe eller inte. Exempel på hanteringsställen är cistern, mätarskåp, exponeringsställe i butik, rörledningar, uppställningsplats för tryckkärl.

Tillsyn LSO

Tillsyn enligt LSO planeras och beslutas med stöd av förbundets dokument; "Riktlinje för planering av tillsyn".

Avgifter för tillsyn enligt LSO grundar sig i nedlagd tid. De moment som är likartade i varje tillsynsärende har samlats i en grundavgift. I grundavgiften ingår tid för fördelning, bokning, förberedelser, restid och avslut av ärende.

Om tillsyn enligt LSO samplaneras med tillsyn enligt LBE beräknas avgiften med utgångspunkt från avgiften för tillsyn LSO. Om brister förekommer i LBE delen av tillsynen debiteras dessa utifrån den arbetsinsats som förbundet har enligt taxan för tillsyn LBE.

Verksamheter med mer än 10 hanteringsställen ska inte samplaneras utan hanteras som ett eget tillsynsärende.

Tabell 2. Taxa tillsyn LSO

Typ av debitering	Tid (tim)
Grundavgift	2,5
Tillsynsbesök	Tidsdebitering
Efterarbete, utredning och beslut	Tidsdebitering
Uppföljning genom dokumentation	0,5
Uppföljning genom platsbesök	1,5
Omfattande uppföljning genom platsbesök	Tidsdebitering

Tillsyn LBE

Tillsyn enligt LBE planeras och beslutas med stöd av förbundets dokument "Riktlinje för planering av tillsyn". Avgiften för tillsyn enligt LBE grundar sig i nedlagd tid. Tiden som ett tillsynsärende för brandfarliga varor tar bedöms utifrån hur många hanteringsställen som finns i verksamheten. Vid tillsyn av explosiva varor bedöms tiden av produkternas begärlighetsgrad, det vill säga hur stödbegärlig varan är.

Om följden av tillsyn innebär krav på åtgärder av brister genom förelägganden och uppföljning ger det en förhöjd avgift då arbetsinsatsen från förbundet ökar beroende på omfattningen av bristerna. Momenten ingående i ett tillsynsärende är analyserade i en rapport¹. I grundavgiften för ett tillsynsärende ingår tid för förberedelser, restid, tillsynsbesök, upprättande av tjänsteanteckning och avslut av ärende.

Tabell 3. Taxa tillsyn brandfarliga varor

Brandfarliga varor	Antal hanteringsställen	Tid (tim)
Grundavgift	1–5	3,0
Grundavgift	5–10	3,5
Grundavgift	10–20	4,0
Tidsdebitering	>20	Tidsdebitering
Vid brister tillkommer enligt nedanstående		
Föreläggande per beslutspunkt		0,5
Uppföljning genom dokumentation		0,5
Uppföljning genom platsbesök		1,5
Omfattande uppföljning genom platsbesök		Tidsdebitering

Tabell 4. Taxa tillsyn explosiva varor

Explosiva varor	Tid (tim)
Grundavgift, fyrverkeri, PU, nödbloss och liknande Begärlighetsgrad C	2,5
Grundavgift, ammunition, röksvagt krut, pyrotekniska satser och liknande Begärlighetsgrad B	3,0
Grundavgift, sprängämne, detonerande stubin, sprängkapslar och liknande Begärlighetsgrad A	3,0
Utökad tillsyn med avseende på användning och hantering av explosiv vara på arbetsplats	Tidsdebitering
Vid brister tillkommer enligt nedanstående	
Föreläggande per beslutspunkt	0,5
Uppföljning genom dokumentation	0,5
Uppföljning genom platsbesök	1,5

¹ Rapport gällande taxesättning av tillsyn, NÄRF 2020, rev. 2023

Tillstånd brandfarliga och explosiva varor

Tiden som handläggningen tar består av två delar, en fast del och en rörlig del. Den fasta delen består av moment i handläggningen som är samma i varje ärende och som tar samma tid i varje enskilt fall.

Den rörliga delen beror på omständigheterna i det enskilda ärendet, exempelvis om ett befintligt tillstånd ska förnyas, omfattningen av hanteringen, typ av hantering, innehåll i ansökningshandlingen och liknande. Tidsåtgången på de tidsatta momenten är analyserade i två rapporter².

Om det behövs en avsyning av hanteringen tillkommer kostnad för denna.

Om brister identifieras i samband med avsyningen tillkommer kostnad för upprättande av beslut och uppföljning då förbundets arbetsinsats ökar i dessa ärenden.

Tabell 5. Tillstånd brandfarlig vara

Brandfarlig vara, nytt tillstånd eller förnyelse av befintligt tillstånd	Tid (tim)
Tillstånd för hantering av brandfarlig vara, grundavgift	2,0
Prövning av ärendet, debitering sker per påbörjad halvtimme	Tidsdebitering
Avsyning av hanteringen	
1–5 hanteringsställen	1,0
5–10 hanteringsställen	1,5
10–20 hanteringsställen	2,0
>20 hanteringsställen, debitering sker per påbörjad halvtimme	Tidsdebitering
Om brister identifieras debiteras 0,5 faktor/brist	
Uppföljning av brister	
På plats	1,5
Genom dokumentation	0,5
Tillfälligt tillstånd, då ansökan om förnyelse kommer in för sent	0,5
Avslag på ansökan	2,5
Prövning av ärendet, debitering sker per påbörjad halvtimme	Tidsdebitering
Förändring under tillståndstiden	
Uppdatering av mängder på befintligt tillstånd	1,0
Redaktionella ändringar i ett befintligt tillstånd	0,5
Registrering av ny föreståndare på befintligt tillstånd	1
För tillkommande föreståndare på samma anmälan	0,5
Återkallande av tillstånd	1,5
Arbetsmoment i samband med tillståndshantering som inte är beskrivna i ovanstående text debiteras löpande per påbörjad halvtimme	Tidsdebitering

² Tillstånd brandfarlig vara, rapport gällande tidsåtgång vid ärendehantering (NÄRF 2023).
Tillstånd explosiv vara, rapport gällande tidsåtgång vid ärendehantering (NÄRF 2023).

Tabell 6. Tillstånd explosiv vara

Explosiv vara, nytt tillstånd eller förnyelse av befintligt tillstånd	Tid (tim)
Tillstånd för hantering av explosiv vara, grundavgift	3
Vid tillstånd gällande fyrverkerier ska betalning av 3 faktorer ske i förskott.	
Prövning av ärendet, debitering sker per påbörjad halvtimme	Tidsdebitering
Avsugning av hanteringen	1,5
Om brister identifieras debiteras 0,5 faktor/brist	
Uppföljning av brister	
På plats	1,5
Genom dokumentation	0,5
Tillfälligt tillstånd, då ansökan om förnyelse kommer in för sent	0,5
Avslag på ansökan	2,5
Prövning av ärendet, debitering sker per påbörjad halvtimme	Tidsdebitering
Förändring under tillståndstiden	
Uppdatering av mängder på befintligt tillstånd	1,5
Redaktionella ändringar i ett befintligt tillstånd	0,5
Godkännande av ny föreståndare på befintligt tillstånd	2
För tillkommande föreståndare på samma anmälan	0,5
Godkännande av deltagare på befintligt tillstånd	1,5
För tillkommande deltagare på samma anmälan	0,5
Avslag av anmälan för föreståndare/deltagare	2
Återkallande av tillstånd	1,5
Återkallande av godkännande av föreståndare	1,5
Återkallande av godkännande av deltagare	1,5
Arbetsmoment i samband med tillståndshantering som inte är beskrivna i ovanstående text debiteras löpande per påbörjad halvtimme	Tidsdebitering



Kommunstyrelsen

Begäran om antagande av myndighetstaxor 2024 - Tillsyn och tillstånd - för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2024 enligt föreliggande förslag

Sammanfattning av ärendet

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) beslutade den 2023-06-22; § 36 att fastställa taxor för 2024. Taxan föreslogs gälla från och med 2024-01-01. Direktionen beslutade vidare att tillsända taxor 2022 avseende myndighetsutövning till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för antagande. Ärendet behandlades på KSAU den 15/8 och på kommunstyrelsen den 16/8 och beslut fattades enligt NÄRFs förslag.

NÄRF har därefter identifierat behov och genomfört en revidering av taxedokumentet som fastställts genom utskottsbeslut. Utskottsbeslut översändes till respektive till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för begäran om antagande av myndighetstaxor för 2024. Taxan föreslås gälla från och med 2024-01-01.

I det nya förslaget ingår ett bränsletillägg som även fanns med i en justerad taxa för 2023, som beslutades i början av året. I tidigare förslag som NÄRF skickat ingick inte detta tillägg utan uppräkningsgrundades på taxan som beslutades på hösten för 2022 inför 2023.

Nedan visar en tabell över NÄRFs taxor:

	Timdebitering	%- ökning per år
KF 2021-09-22, § 99 för år 2022	1 119	
KF 2022-09-21, § 100 för år 2023	1 147	2,5
KF 2023-02-22, § 16 för år 2023	1 235	10,3 (jmf 1 119 kr)
KS 2023-08-16, § 148 för år 2024	1 184	-4 % (jmf 1 235)
Nytt förslag från NÄRF gällande 2024	1 243	0,6 % (jmf 1235)

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



Taxorna har räknats upp med 0,6% till 2024. Till 2023 räknades taxan upp med 10,3 % och orsaken till den höga uppräknigen var då att drivmedelskostnaderna ökat markant.

Beslutsunderlag

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund utskottsbeslut, 2023-09-04
Förslag till taxor 2024, tillsyn och tillstånd för Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund

Karl Olof Petersson
Kommunchef

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

Beslutet skickas till

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Ekonomichefen

§ 182

Dnr KS 2023/338

Antagande av myndighetstaxor 2024 för Norra Älvsborgs Rådningstjänstförbund – Reviderat beslutsunderlag**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Norra Älvsborgs Rådningstjänstförbunds taxor för myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2024 enligt föreliggande förslag

Sammanfattning av ärendet

Norra Älvsborgs Rådningstjänstförbund (NÄRF) beslutade den 2023-06-22; § 36 att fastställa taxor för 2024. Taxan föreslogs gälla från och med 2024-01-01. Direktionen beslutade vidare att tillsända taxor 2022 avseende myndighetsutövning till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för antagande. Ärendet behandlades på KSAU den 15/8 och på kommunstyrelsen den 16/8 och beslut fattades enligt NÄRFs förslag.

NÄRF har därefter identifierat behov och genomfört en revidering av taxedokumentet som fastställts genom utskottsbeslut. Utskottsbeslut överlämnades till respektive till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för begäran om antagande av myndighetstaxor för 2024. Taxan föreslås gälla från och med 2024-01-01.

I det nya förslaget ingår ett bränsletillägg som även fanns med i en justerad taxa för 2023, som beslutades i början av året. I tidigare förslag som NÄRF skickat ingick inte detta tillägg utan uppräknings grundades på taxan som beslutades på hösten för 2022 inför 2023.

Nedan visar en tabell över NÄRFs taxor:

	Timdebitering	%- ökning per år
KF 2021-09-22, § 99 för år 2022	1 119	
KF 2022-09-21, § 100 för år 2023	1 147	2,5
KF 2023-02-22, § 16 för år 2023	1 235	10,3
KS 2023-08-16, § 148 för år 2024	1 184	-4 %
Nytt förslag från NÄRF gällande 2024	1 243	0,6 %

Taxorna har räknats upp med 0,6% till 2024. Till 2023 räknades taxan upp med 10,3 % och orsaken till den höga uppräknings var då att drivmedelskostnaderna ökat markant.

Beslutsunderlag

- Norra Älvsborgs Rådningstjänstförbund utskottsbeslut, 2023-09-04
- Förslag till taxor 2024, tillsyn och tillstånd för Norra Älvsborgs Rådningstjänstförbund
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse



Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2024 enligt föreliggande förslag

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

ÄRENDE 18

Dnr KS 2023/417

Revidering av "Riktlinjer för investeringar i Melleruds Kommun"**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. upphäva nuvarande riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun beslutat i kommunfullmäktige 2022-01-26, § 7.
2. anta riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun enligt föreliggande förslag att gälla från och med den 1 november 2023.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2022-01-16, § 7 om vissa förändringar i "Riktlinjer för investeringar". Bl. a togs startbesked bort för mindre investeringar.

Det finns nu ett behov att ytterligare revideringar. Dessa framgår med markeringar i dokumenten.

Större förändringar är:

- Internräntan för den affärsdrivande verksamheten beräknas utifrån kommunens genomsnittliga låneränta per år.
- Ändrad skrivning gällande beräkning av investeringsutrymme med hänvisning till att investeringsutrymmet styrs av kommunfullmäktiges mål.
- Kommunstyrelsen, inte kommunfullmäktige, beslutar om startbesked för projekt som är kräver detta enligt investeringsplanen.
- Förvaltningarna, inte nämnderna, får själv besluta om mindre omdisponering av investeringsprojekt inom förvaltningens investeringsbudget upp till 1 mkr och utgöra högst 10 % av förvaltningens investeringsbudget.
- Slutredovisning av projekt sker i årsboksutredningen, i stället för i samband med prognoserna. Detta för att få en större totalbild över utfallet under året.

Beslutsunderlag

- Nuvarande riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun
- Förslag till reviderade riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 183 / 2023



**MELLERUDS
KOMMUN**

Riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun

Antagen av kommunfullmäktige den
26 januari 2022, § 7.

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

Innehåll

Riktlinjer för investeringar	2
Inledning.....	2
Syfte	2
Finansiella mål.....	2
Vad är en investering?	2
Anläggningstillgång	2
Inventarier	2
Reinvestering.....	2
Redovisning	3
Exploateringar	3
Anskaffningsvärde.....	3
Avskrivning och aktivering.....	3
Nedskrivning.....	3
Internränta.....	4
Investeringsredovisning	4
Kategorier av investeringar	4
Kategorier av investeringar	4
Investeringar för skattefinansierad verksamhet.....	4
Investeringar för taxefinansierad verksamhet	4
Beräkning av investeringsutrymme	4
Budget	5
Investeringsprocess.....	5
Behov	6
Utredning/beredning	7
Beredning.....	8
Beslut	8
Igångsättningstillstånd.....	8
Driftanslag hos nämnd	8
Omdisponering av investeringsbudget.....	8
Uppföljning och slutredovisning	9
Uppföljning.....	9
Slutredovisning	9
Överföring av investeringsmedel	9
Avyttring av anläggningstillgång	9
Lös egendom försäljning	9
Lös egendom utrantering	9
Fast egendom.....	9
Inventering av anläggningstillgångar	10
Förändringar	10

Riktlinjer för investeringar

Inledning

Nämnd som har behov av investeringar ansvarar för att investeringen planeras in i kommande budget. Utrymme för kapitalkostnader och eventuellt ökade driftskostnader i övrigt skapas genom minskade avskrivningar, besparingar och prioriteringar inom tilldelade ramar. Beslutsunderlaget ska tydligt klarlägga lönsamheten i planerade investeringar eller vilka andra effekter investeringen avser att åstadkomma. I vissa fall kan kapitalkostnader kompenseras. Beslut om detta fattas i samband med budgeten. Kapitalkostnader till följd av nya exploateringsområden kompenseras alltid.

Syfte

Dessa regler och riktlinjer för redovisning, beslutsfattande och handläggning av anläggningstillgångar (investeringar) inom kommunens verksamhet syftar till att skapa effektivitet i ekonomisk planering, uppföljning samt förtydliga beslutsprocessen, roller, ansvar och befogenheter i arbets- och beslutsprocessen.

Finansiella mål

Kommunfullmäktiges finansiella mål styr till stor del investeringarnas storlek och omfattning. Kommunens finansiella mål utgår från tre aspekter:

1. Det finansiella resultatet
2. Kapacitetsutvecklingen
3. Riskförhållanden

Investeringsvolymen påverkar indirekt målen inom alla aspekter, men påverkas direkt av aspekten kapacitet, där finns mål om soliditetsutveckling, resultat och låneskuldens storlek.

Vad är en investering?

Anläggningstillgång

En investering är en kapitalsatsning som får konsekvenser under en längre tid. En investering tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen och skrivs av under nyttjandetiden.

En anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk. Med detta menas:

- En tillgång som har en nyttjandeperiod som överstiger 3 år.
- Värdet på tillgången ska uppgå till ett väsentligt belopp. Med väsentligt belopp menas att utgiften ska överstiga 1 basbelopp (ca 45 tkr).

Båda dessa kriterier ska uppfyllas för att det ska betraktas som en investering, annars är det en driftskostnad.

Inventarier

Med inventarier avses datorer och datorutrustning, maskiner, fordon och möbler mm.

Reinvestering

Åtgärder som syftar till att vidmakthålla en anläggnings tekniska- och funktionella status, är en reinvestering. Är komponenten som ska reinvesteras inte helt avskriven ska det kvarvarande värdet skrivas ner/utrangeras, kostnaden är resultatpåverkande.

Redovisning

Exploateringar

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, förädla och iordningställa kommunens mark för infrastruktur (gator, parker och VA) samt för bostads- och eller arbetsområden. Exploateringsfastigheter som är avsedda att avyttras, klassificeras som omsättningstillgång.

Exploateringsredovisning förutsätter en mängd ställningstaganden. T.ex. syftet med exploateringen, uppdelning av tillgång utifrån syftet, vilka kostnader ska ingå, anskaffningskostnader, gemensamhetsanläggningar, gatukostnad, tidsplan. Förutsättningarna för varje exploateringsområde ska beslutas av kommunfullmäktige. I exploateringskalkylen ska även driftkostnader vara med som te x plankostnader.

Anskaffningsvärde

Huvudregeln vid värdering av anläggningstillgångar är att de ska tas upp till belopp motsvarande utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning. I anskaffningsvärdet ska samtliga utgifter vid förvärvet eller tillverkningen inräknas. Indirekta kostnader som administration och projektering ska ingå i anskaffningsvärdet om de är direkt hänförliga till anskaffningen. Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en tillgång får räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänförs till tillverkningsperioden.

Avskrivning och aktivering

Anläggningstillgångar som fortlöpande minskar i värde ska årligen belastas med värdeminskning, dvs. avskrivningar. Avskrivningen ska baseras på anskaffningsvärdet för respektive tillgång. Offentliga investeringsbidrag och anslutningsavgifter ska reducera anläggningstillgångarnas värde, i samma takt som anläggningen skrivs av.

En tillgång består av komponenter. Avskrivningen baseras på respektive komponents nyttjandeperiod i stället för tillgångens nyttjandeperiod som helhet. Varje avgränsat anläggningsobjekt/komponent ska särbehandlas. En uppdelning av anläggningstillgångar per objekt/komponent är därför nödvändig. Avskrivning ska göras från den tidpunkt tillgången tas i bruk.

Pågående arbeten särredovisas i balansräkningen.

Delaktivering av projekt

Ett investeringsprojekt kan ofta bestå av flera olika etapper eller delprojekt, där respektive del, självständigt uppfyller kraven på aktivering. T.ex. sanering ovidkommande vatten.

En etapp består då av olika delprojekt, som ingår i ett samlat investeringsprojekt med ett gemensamt investeringsstillstånd. Efterhand som de olika delprojekten slutförs ska de aktiveras som självständiga investeringsprojekt.

Ändring av avskrivningsplan

Om en tillgång uppenbarligen är tillräckligt avskriven kan det i vara lämpligt att avbryta eller modifiera avskrivningsplanen. Ett exempel kan vara att den ekonomiska livslängden för en anläggning är betydligt längre än vad som antogs när avskrivningsplanen ursprungligen gjordes.

En värdestegring av en tillgång är dock inte någon godtagbar grund för att avbryta eller modifiera avskrivningsplanen för en tillgång som har en begränsad ekonomisk livslängd.

Nedskrivning

Bedömning av nedskrivningsbehov skall ske inför årsbokslut. Nedskrivningsbehov kan bli aktuellt genom att tillgångar tas ur bruk utan att vara färdigavskrivna eller får en förkortad nyttjandetid jämfört med avskrivningsplan. En nedskrivning ska avse oförutsedda och kraftiga värdeminskningar. Ofta blir en nedskrivning aktuell då beslut fattas om nedläggning. Bedömning av nedskrivningsbehov görs i dialog med ekonomichef. Nedskrivning och utrangering redovisas i not till balansräkning.

Internränta

Internränta ska beräknas årsvis på anläggningarnas bokförda värden.
Internräntan utgörs av den av SKL årligen rekommenderade internräntan för varje enskilt år.

Investeringsredovisning

Alla investeringar ska särredovisas och avstämning ska ske löpande mot gällande budget.
I de fall medel från samlingsanslag eller andra investeringsprojekt ianspråkats för ett specifikt projekt ska detta omgående delas upp i investeringsbudgeten.

Kategorier av investeringar

Kategorier av investeringar

Investeringar delas in i två kategorier:

1. Investeringar för skattefinansierad verksamhet
2. Investeringar för taxefinansierad verksamhet

Investeringsobjekt och avskrivningarna för de olika investeringskategorierna ska redovisas var för sig.

Investeringar för skattefinansierad verksamhet

Dessa investeringar avser samtliga investeringar, vars drifts- och kapitalkostnader, ska finansieras av skattemedel.
Den totala investeringsramen för denna typ av investeringar regleras av kommunens finansiella mål, lånetak mm.

Investeringar för taxefinansierad verksamhet

Med investeringar för taxefinansierad verksamhet avses samtliga investeringar som ingår i kommunens affärsverksamhet och som anses vara nödvändiga för den fortsatta driften.

Den totala investeringsramen inom taxefinansierad verksamhet avgörs av hur finansieringskostnaden inryms i taxan. Samt vilken målsättning kommunfullmäktige har för taxans storlek.

Beräkning av investeringsutrymme

Investeringsutrymmet för skattefinansierad verksamhet begränsas av kommunfullmäktiges finansiella mål.

Investeringsutrymmet för affärsverksamheterna, VA, renhållning och fjärrvärme begränsas av fastställd taxa. En ökad låneskuld innebär att taxan måste höjas för att finansiera räntekostnaderna.

I tabellen är resultat och avskrivningsnivån för 2021 för skattefinansierad verksamhet inlagd. För 2021 finns inom den skattefinansierade verksamheten ett investeringsutrymme på 35 mkr utan att det krävs en nyupplåning.

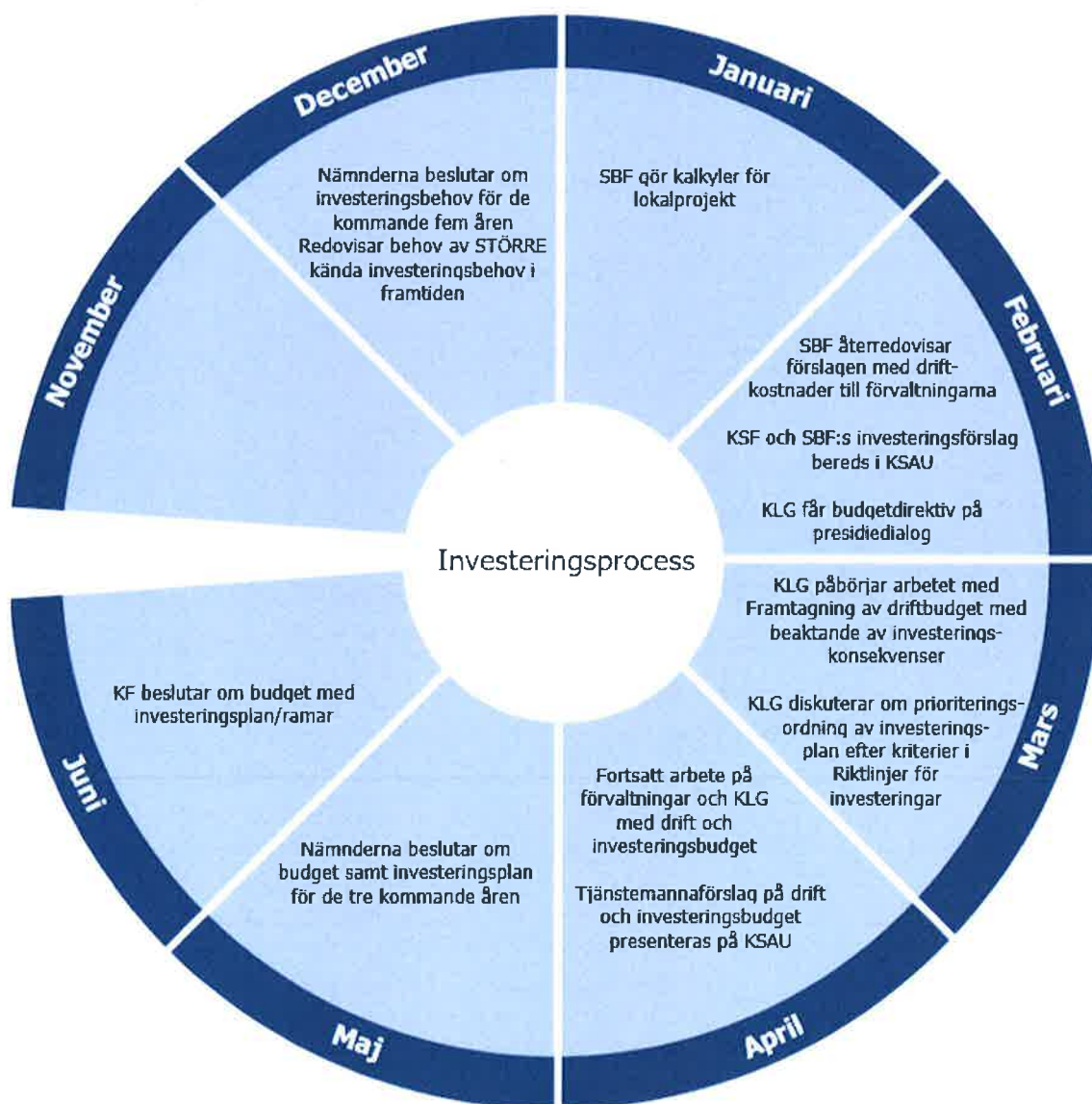
Investeringsutrymme utan nyupplåning inom den skattefinansierade verksamheten	MKR
Resultat 2 % (2021)	13
Avskrivningar (2021)	22
Investeringsutrymme (2021)	35
Försäljningar/exploateringsinkomster (ökar investeringsutrymme)	0
Investeringsutrymme inklusive försäljningar	35

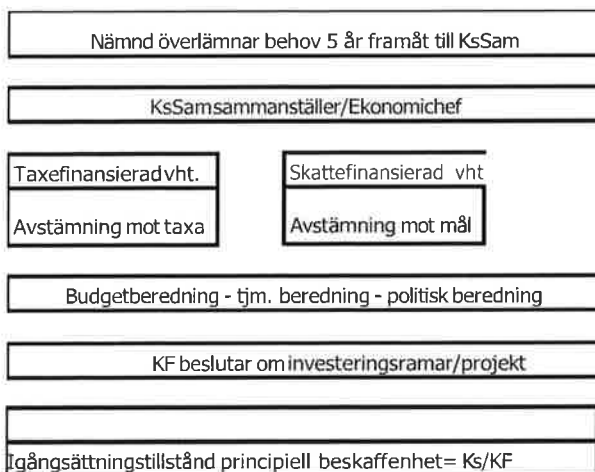
En lägre investeringsnivå innebär möjlighet att amortera på befintliga lån.

Budget

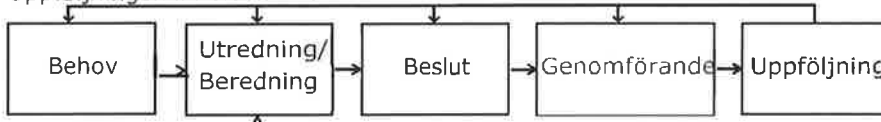
Investeringsprocess

Investeringsprocessen inom Melleruds kommun kan illustreras med nedanstående bild.





Uppföljningen innefattar hela modellen



Beslutsprocessen för investeringar inordnas i kommunens årliga budgetprocess. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att hålla ihop arbetet med hela investeringsbudgeten till budgetberedningen i samråd med economichef. Varje nämnd ska årligen utarbeta en investeringsplan, som utgör underlag till prioritering av kommunens investeringsbudget. Investeringsprojekt för ombyggnad och nybyggnad av lokaler ska grundas på lokalförsörjningsplanen.

Behov

Nämnderna, förutom kommunstyrelsen, överlämnar sina behov till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning för ekonomisk och teknisk beredning, senast sista december varje år. De av kommunfullmäktige beslutade ramar i föregående investeringsram är styrande för de tre första åren och bör inte ändras. Eventuellt nya behov bör ske genom omdisponering av projekt.

För investeringsplaneringen gäller en planeringshorisont om fem år och för investeringar överstigande 25 mkr är planeringshorisonten tio år. Detta bland annat för att möjliggöra tid för framtagande av detaljplaner om så skulle behövas, samt för att skapa utrymme för de övergripande prioriteringar som kan vara nödvändiga. Investeringsbehovet kan uppstå på flera sätt. Oftast är det verksamheten som ser behovet av en investering, men behov kan också uppstå centralt vid exempelvis strategiska investeringar. Ibland måste investeringar genomföras på grund av lag- eller miljökrav. Eftersom investeringsbesluten är av stor långsiktig betydelse, är det viktigt att dessa beslut är väl genomarbetade.

Utredning/beredning

Nämndens investeringsbudget

Nämndens investeringsbudget ska vara nedbruten på projektnivå när den fastställs. Av denna skall även framgå, respektive projekts årsbelopp och då i görligaste mån periodiserat.

Femårs översikten är viktigt både för att kunna få en uppfattning om de totala investeringsönskemålen och för att kunna prioritera mellan olika projekt.

Planerna har till syfte att identifiera investeringsbehov, och används i diskussioner med styrelser/nämnder kring finansieringsfrågor.

Investeringsplanen ska vara indelad i följande prioriteringsgrunder:

1. Lagkrav
2. Viktiga samhällsfunktioner
3. Sänkta driftkostnader
4. Strategiska
5. Hållbarhetsinvesteringar
6. Övrigt

En skattefinansierad investering kan vara lönsam på så sätt att den leder till sänkta driftkostnader, vilket då kan vara en anledning till att en nämnd prioriterar denna investering före andra. Det kan även innebära att kommunfullmäktige gör avsteg från de finansiella målen.

Underlag

Det är angeläget att beslutsunderlaget är så genomarbetat som möjligt, eftersom det leder till minskad risk för felinvesteringar. För varje investeringsprojekt över 3 mkr ska det finnas en kalkyl.

Kalkylen ska innehålla följande delar:

1. Beskrivning av investeringsprojektet.
2. Kategori
3. Motiv till investeringen
4. Investeringsbelopp
5. Bedömning av kalkylens noggrannhet, och efter genomförande kompletterad med efterkalkyl med tillhörande analys.
6. Årliga driftkonsekvenser
7. Eventuella engångskostnader
8. Konsekvensbeskrivning för såväl genomförd som utebliven investering.
9. Genomförandetid

Beakta tidigt i utredningen hänsyn till övriga verksamheter som kan beröras av investeringen så att suboptimering undviks. T.ex. samordna grävarbeten.

Det är av mycket stor vikt att den som vill genomföra investeringen tar ställning till om verksamheten har kapacitet att genomföra investeringen enligt beräknad tidplan. I annat fall ska planeringen skjutas framåt till dess att möjlig tid finns. I detta sammanhang skall då även beaktas störningar för annan verksamhet, omflyttningar, konflikt med andra projekt.

Detta för att investeringsbudgeten i så stor utsträckning som möjligt skall spegla kommande utbetalningar.

Resultatpåverkan

I samband med investeringsplaneringen ska ett investeringsprojekts resultatpåverkan inarbetas i driftsbudgeten. Förutom den tillkommande kapitalkostnaden, ska även hänsyn tas till investeringens effekt på driftskostnaderna, i form av ökat eller minskat personalbehov, höjda eller sänkta energikostnader mm.

Beredning

Samhällsbyggnadsförvaltningen sammanställer nämndernas investeringsbudgetar. Samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens förslag till investeringsplan behandlas på KSAU i februari. Samhällsbyggnadsförvaltningen återredovisar byggprojekt med driftkonsekvenser till nämnderna senast i mars. Kommunens ledningsgrupp bereder investeringsplanen utifrån tidigare beslutade ramar med avstämning mot finansiella mål. Eventuella prioriteringar görs utifrån prioritetsgrunderna.

Kommunens ledningsgrupp redovisar förslag till investeringsplan i samband med presentation av tjänstemannaförslag för budget för KSAU i april. Driftbudgeten ska innefatta eventuella ökade driftkostnader till följd av investeringsplanen.

Nämnderna beslutar om investeringsplan i maj samtidigt som förslag till driftbudget beslutas.

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer budget för styrelser och nämnder i juni för det kommande verksamhetsåret, med tillhörande planeringsår och investeringsramar för hela planeringsperioden. Investeringsramarna är bundna till angivna projekt och ändamål och får inte användas till annat ändamål utan särskilt beslut om omdisponering. Kommunfullmäktige beslutar om startbesked för objekt av principiell Karaktär/beskaffenhet eller annars av större vikt. Projekt som kräver startbesked är märkta i investeringsplanen.

Vid ombyggnader och nybyggnader i lokaler gäller att Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för investeringen efter beställning av berörd nämnd. Lokalkostnaden betalas av den nämnd som ska nyttja lokalerna. Detta förutsätter att Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett avtal/protokoll med nyttjande nämnd innan investeringar görs.

Investeringar i infrastruktur, verksamhetsfastigheter och taxefinansierad verksamhet förutsätter att berörd verksamhet gjort beställning för projektering, och därmed påtagit sig betalningsansvar för de projekteringskostnader som uppstår om investeringen inte blir av.

Nyttillkommande investeringsärenden som ej ryms inom befintliga ramar ska alltid beslutas av kommunfullmäktige.

Igångsättningstillstånd

Beslutad anslagsnivå framgår av investeringsplanen. En investering kan i princip påbörjas när det finns ett beslut i kommunfullmäktige och investeringen är inlagd i innevarande årsbudget. För investeringsprojekt av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt krävs godkännande av kommunfullmäktige för igångsättningstillstånd. Dessa projekt markeras i investeringsplanen.

Driftanslag hos nämnd

I händelse att kommunfullmäktige anslagit riktat driftanslag till nämnd för att kunna genomföra en investering, får dessa medel inte användas fram till dess att investeringen tas i bruk.

I de fall investeringen utgår från planeringen ska driftanslaget återlämnas till kommunfullmäktiges förfogande.

Omdisponering av investeringsbudget

Överskott på ett investeringsprojekt får ej per automatik kvittas mot underskott på ett annat investeringsprojekt.

Nämnd får själv besluta om mindre omdisponeringar mellan investeringsprojekt upp till 1 mkr och utgöra högst 10 % av nämndens investeringsbudget. Kommunstyrelsen kan medge omdisponeringar gällande investeringsanslag upp till 5 mkr.

Uppföljning och slutredovisning

Uppföljning

Varje nämnd svarar för att uppföljning och återrapportering av samtliga investeringsprojekt görs. Detta sker i samband med ekonomiska uppföljningar (prognos 1, delårsbokslut och bokslut). Uppföljningen bör inte bara fokusera på de ekonomiska delarna, utan även en beskrivning av omfattning eller kvalitet.

Avvikelse från den ursprungliga utgiftsberäkningen ska analyseras löpande, och kommenteras med förslag till åtgärder för att lösa befarad negativ avvikelse, omdisponering inom investeringsbudgeten eller begäran om utökad anslag. Om större avvikelser från beslut avseende inriktning, omfattning, ekonomi, tidpunkter mm föreligger eller kan befaras, ska anmälan härom ske till berörd nämnd och till kommunstyrelsen även vid andra tidpunkter än i samband med ordinarie ekonomiuppföljningar.

Slutredovisning

Slutredovisning av projekt görs i samband med de ekonomiska uppföljningarna. Slutredovisning till kommunfullmäktige ska ske av alla större projekt för vilka igångsättningstillstånd har beviljats i separata ärenden. Slutredovisning ska innehålla uppgift om budget, tilläggsbudget, utfall, avvikelse samt orsak och analys vid en avvikelse som överstiger 5 %.

Överföring av investeringsmedel

Investeringsanslag som påbörjats eller försenats flyttas över till nästkommande år. Ej påbörjade investeringar hanteras som nya investeringar och inarbetas i nästkommande budget eller plan. Diverse inventarieanslag som ej nyttjats förs aldrig över till nästkommande år.

Avyttring av anläggningstillgång

Lös egendom försäljning

Förvaltningschef äger rätt att fatta beslut om avyttring av lös egendom. Om det inte är uppenbart att annan kommunal verksamhet har ett behov av objektet kan egendomen om den är av ringa värde skänkas till välgörenhet. Vid lågt värde ska en försäljning ske till extern part. Vid försäljning till extern part ska bästa ekonomiska ersättning eftersträvas, försäljning ska alltid annonseras. I de fall försäljning sker mellan kommunens förvaltningar ska priset utgöras av bokfört värde.

Överstiger marknadsvärdet ett basbelopp ska anbudsförfarande tillämpas. I annat fall krävs enbart skriftlig dokumentation av försäljningen.

Realisationsvinst eller – förlust i samband med försäljning av lös egendom ska bäras av respektive förvaltning.

Lös egendom utrangering

Kassering av lös egendom görs efter beslut av enhetschef. Grund för sådant beslut ska vara att objektet ej längre kan användas på ett effektivt och rationellt sätt, samt att den saknar marknadsvärde.

Fast egendom

All försäljning av fast egendom regleras av kommunstyrelsens delegationsordning.

Inventering av anläggningstillgångar

En inventering av anläggningsregistret ska göras årligen. Samhällsbyggnadsförvaltningen skickar ut rutin med kontrollmoment samt utdrag ur anläggningsregistret till nämnderna, vilken skall återrapporteras till samhällsbyggnadsförvaltningen senast 30 november årligen.

Utdraget ska skrivas under av enhetschef som intygar att tillgången finns. Även de anläggningar/inventarier som har planmässigt restvärde 0 (helt avskrivna) ska kontrolleras. Kontrollen ska dokumenteras och skickas till ansvarig för anläggningsregistret som ansvarar för att förändringar genomförs i anläggningsregistret.

Förändringar

Kommunstyrelsens förvaltningar ansvarar för och initierar förändringar av detta dokument.



**MELLERUDS
KOMMUN**

Riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun

Antagen av kommunfullmäktige den

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

Innehåll

Riktlinjer för investeringar	2
Inledning	2
Syfte	2
Finansiella mål	2
Vad är en investering?	2
Anläggningstillgång	2
Inventarier	2
Reinvestering	2
Redovisning	3
Exploateringar	3
Anskaffningsvärde	3
Avskrivning och aktivering	3
Nedskrivning	3
Internränta	4
Investeringsredovisning	4
Kategorier av investeringar	4
Kategorier av investeringar	4
Investeringar för skattefinansierad verksamhet	4
Investeringar för taxefinansierad verksamhet	4
Beräkning av investeringsutrymme	4
Budget	5
Investeringsprocess	5
Behov	6
Utredning/beredning	7
Beredning	8
Beslut	8
Igångsättningstillstånd	8
Driftanslag hos nämnd	8
Omdisponering av investeringsbudget	8
Uppföljning och slutredovisning	9
Uppföljning	9
Slutredovisning	9
Överföring av investeringsmedel	9
Avyttring av anläggningstillgång	9
Lös egendom försäljning	9
Lös egendom utrangering	9
Fast egendom	9
Inventering av anläggningstillgångar	10
Förändringar	10

Riktlinjer för investeringar

Inledning

Nämnd som har behov av investeringar ansvarar för att investeringen planeras in i kommande budget. Utrymme för kapitalkostnader och eventuellt ökade driftskostnader i övrigt skapas genom minskade avskrivningar, besparingar och prioriteringar inom tilldelade ramar. Beslutsunderlaget ska tydligt klargöra lönsamheten i planerade investeringar eller vilka andra effekter investeringen avser att åstadkomma. I vissa fall kan kapitalkostnader kompenseras. Beslut om detta fattas i samband med budgeten. Kapitalkostnader till följd av nya exploateringsområden kompenseras alltid.

Syfte

Dessa regler och riktlinjer för redovisning, beslutsfattande och handläggning av anläggningstillgångar (investeringar) inom kommunens verksamhet syftar till att skapa effektivitet i ekonomisk planering, uppföljning samt förtydliga beslutsprocessen, roller, ansvar och befogenheter i arbets- och beslutsprocessen.

Finansiella mål

Kommunfullmäktiges finansiella mål styr till stor del investeringarnas storlek och omfattning. Kommunens finansiella mål utgår från tre aspekter:

1. Det finansiella resultatet
2. Kapacitetsutvecklingen
3. Riskförhållanden

Investeringsvolymen påverkar indirekt målen inom alla aspekter, men påverkas direkt av aspekten kapacitet, där finns mål om soliditetsutveckling, resultat och låneskuldens storlek.

Vad är en investering?

Anläggningstillgång

En investering är en kapitalsatsning som får konsekvenser under en längre tid. En investering tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen och skrivs av under nyttjandetiden.

En anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk. Med detta menas:

- En tillgång som har en nyttjandeperiod som överstiger 3 år.
- Värdet på tillgången ska uppgå till ett väsentligt belopp. Med väsentligt belopp menas att utgiften ska överstiga 1 basbelopp (ca 45 tkr).

Båda dessa kriterier ska uppfyllas för att det ska betraktas som en investering, annars är det en driftskostnad.

Inventarier

Med inventarier avses datorer och datorutrustning, maskiner, fordon och möbler mm.

Reinvestering

Åtgärder som syftar till att vidmakthålla en anläggnings tekniska- och funktionella status, är en reinvestering. Är komponenten som ska reinvesteras inte helt avskriven ska det kvarvarande värdet skrivas ner/utrangeras, kostnaden är resultatpåverkande.

Redovisning

Exploateringar

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, förädla och iordningställa kommunens mark för infrastruktur (gator, parker och VA) samt för bostads- och eller arbetsområden. Exploateringsfastigheter som är avsedda att avyttras, klassificeras som omsättningstillgång.

Exploateringsredovisning förutsätter en mängd ställningstaganden. T.ex. syftet med exploateringen, uppdelning av tillgång utifrån syftet, vilka kostnader ska ingå, anskaffningskostnader, gemensamhetsanläggningar, gatukostnad, tidsplan. Förutsättningarna för varje exploateringsområde ska beslutas av kommunfullmäktige. I exploateringskalkylen ska även driftkostnader vara med som te x plankostnader.

Anskaffningsvärde

Huvudregeln vid värdering av anläggningstillgångar är att de ska tas upp till belopp motsvarande utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning. I anskaffningsvärdet ska samtliga utgifter vid förvärvet eller tillverkningen inräknas. Indirekta kostnader som administration och projektering ska ingå i anskaffningsvärdet om de är direkt hänförliga till anskaffningen. Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en tillgång får räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till tillverkningsperioden.

Avskrivning och aktivering

Anläggningstillgångar som fortlöpande minskar i värde ska årligen belastas med värdeminskning, dvs. avskrivningar. Avskrivningen ska baseras på anskaffningsvärdet för respektive tillgång. Offentliga investeringsbidrag och anslutningsavgifter ska reducera anläggningstillgångarnas värde, i samma takt som anläggningen skrivs av.

En tillgång består av komponenter. Avskrivningen baseras på respektive komponents nyttjandeperiod i stället för tillgångens nyttjandeperiod som helhet. Varje avgränsat anläggningsobjekt/komponent ska särbehandlas. En uppdelning av anläggningstillgångar per objekt/komponent är därför nödvändig. Avskrivning ska göras från den tidpunkt tillgången tas i bruk.

Pågående arbeten särredovisas i balansräkningen.

Delaktivering av projekt

Ett investeringsprojekt kan ofta bestå av flera olika etapper eller delprojekt, där respektive del, självständigt uppfyller kraven på aktivering. T.ex. sanering ovidkommande vatten.

En etapp består då av olika delprojekt, som ingår i ett samlat investeringsprojekt med ett gemensamt investeringsstillstånd. Efterhand som de olika delprojekten slutförs ska de aktiveras som självständiga investeringsprojekt.

Ändring av avskrivningsplan

Om en tillgång uppenbarligen är tillräckligt avskriven kan det i vara lämpligt att avbryta eller modifiera avskrivningsplanen. Ett exempel kan vara att den ekonomiska livslängden för en anläggning är betydligt längre än vad som antogs när avskrivningsplanen ursprungligen gjordes.

En värdestegring av en tillgång är dock inte någon godtagbar grund för att avbryta eller modifiera avskrivningsplanen för en tillgång som har en begränsad ekonomisk livslängd.

Nedskrivning och utrangering

Bedömning av nedskrivningsbehov och utrangering skall ske inför årsbokslut. Nedskrivningsbehov Utrangering kan bli aktuellt genom att tillgångar tas ur bruk och bedöms sakna värde vid en framtida avyttring. bruk utan att vara färdigavskrivna eller Nedskrivning av anläggningen kan bli aktuell om anläggningen har ett lägre värde än bokfört värde. får en förkortad nyttjandetid jämfört med avskrivningsplan. En nedskrivning ska avse oförutsedda och kraftiga värdeminskningar. Ofta blir en nedskrivning aktuell då beslut fattas om nedläggning eller att tillgången inte används längre och beslut har fattats om att avveckla tillgången. Bedömning av nedskrivningsbehov görs i dialog med ekonomichef. Nedskrivning och utrangering redovisas i not till balansräkning.

Internränta

Internränta ska beräknas årsvis på anläggningarnas bokförda värden. Internräntan utgörs av den av SKL årligen rekommenderade internräntan för varje enskilt år avseende den skattefinansierade verksamheten. Intern ränta för den affärsdrivande verksamheten beräknas utifrån kommunens genomsnittliga låneränta per år.

Investeringsredovisning

Alla investeringar ska särredovisas och avstämning ska ske löpande mot gällande budget.

I de fall medel från samlingsanslag eller andra investeringsprojekt ianspråkats för ett specifikt projekt ska detta omgående delas upp i investeringsbudgeten.

Kategorier av investeringar

Kategorier av investeringar

Investeringar delas in i två kategorier:

1. Investeringar för skattefinansierad verksamhet
2. Investeringar för taxefinansierad verksamhet

Investeringsobjekt och avskrivningarna för de olika investeringskategorierna ska redovisas var för sig.

Investeringar för skattefinansierad verksamhet

Dessa investeringar avser samtliga investeringar, vars drifts- och kapitalkostnader, ska finansieras av skattemedel. Den totala investeringsramen för denna typ av investeringar regleras av kommunens finansiella mål, lånetak mm.

Investeringar för taxefinansierad verksamhet

Med investeringar för taxefinansierad verksamhet avses samtliga investeringar som ingår i kommunens affärsverksamhet och som anses vara nödvändiga för den fortsatta driften.

Den totala investeringsramen inom taxefinansierad verksamhet avgörs av hur finansieringskostnaden inryms i taxan. Samt vilken målsättning kommunfullmäktige har för taxans storlek.

Beräkning av investeringsutrymme

Investeringsutrymmet för skattefinansierad verksamhet begränsas av kommunfullmäktiges finansiella mål.

Investeringsutrymmet för affärsverksamheterna, VA, renhållning och fjärrvärme begränsas av fastställd taxa. En ökad låneskuld innebär att taxan måste höjas för att finansiera räntekostnaderna.

I tabellen är resultat och avskrivningsnivån för 2021 för skattefinansierad verksamhet inlagd. För 2021 finns inom den skattefinansierade verksamheten ett investeringsutrymme på 35 mkr utan att det krävs en nyupplåning.

Investeringsutrymme utan nyupplåning inom den skattefinansierade verksamheten	MKR
Resultat 2 % (2021)	-13
Avskrivningar (2021)	22
Investeringsutrymme (2021)	35
Försäljningar/exploateringsinkomster (ökar investeringsutrymme)	0
Investeringsutrymme inklusive försäljningar	35

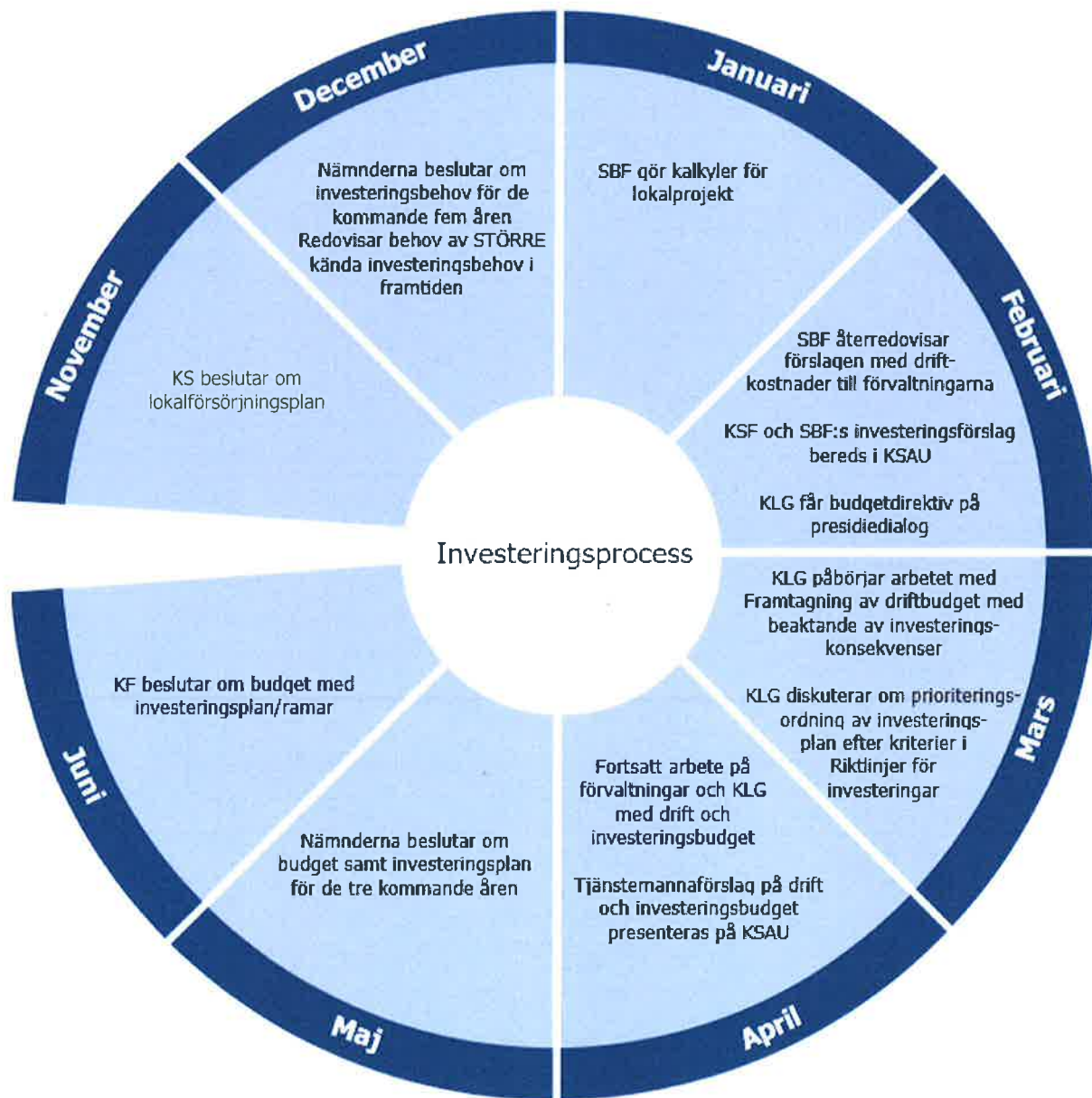
En lägre investeringsnivå innebär möjlighet att amortera på befintliga lån.

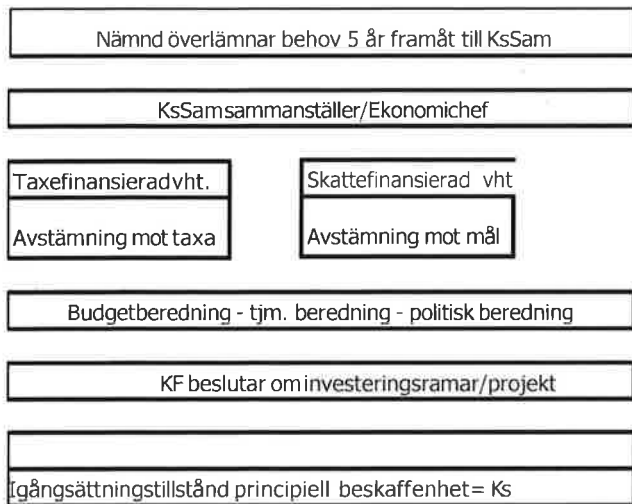
Ska dessa årtal och belopp justeras om den ändå ska skrivas om?

Budget

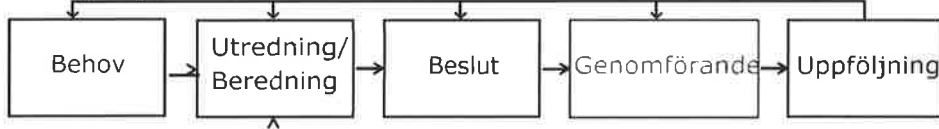
Investeringsprocess

Investeringsprocessen inom Melleruds kommun kan illustreras med nedanstående bild.





Uppföljningen innefattar hela modellen



Beslutsprocessen för investeringar inordnas i kommunens årliga budgetprocess. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att hålla ihop arbetet med hela investeringsbudgeten till budgetberedningen i samråd med ekonomichef. Varje nämnd ska årligen utarbeta en investeringsplan, som utgör underlag till prioritering av kommunens investeringsbudget. Investeringsprojekt för ombyggnad och nybyggnad av lokaler ska grundas på lokalförsörjningsplanen.

Behov

Nämnderna, förutom kommunstyrelsen, överlämnar sina behov till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning för ekonomisk och teknisk beredning, senast sista december varje år. De av kommunfullmäktige beslutade ramar i föregående investeringsram är styrande för de tre första åren och bör inte ändras. Eventuellt nya behov bör ske genom omdisponering av projekt.

För investeringsplaneringen gäller en planeringshorisont om fem år och för investeringar överstigande 25 mkr är planeringshorisonten tio år. Detta bland annat för att möjliggöra tid för framtagande av detaljplaner om så skulle behövas, samt för att skapa utrymme för de övergripande prioriteringar som kan vara nödvändiga.

Investeringsbehovet kan uppstå på flera sätt. Oftast är det verksamheten som ser behovet av en investering, men behov kan också uppstå centralt vid exempelvis strategiska investeringar.

Ibland måste investeringar genomföras på grund av lag- eller miljökrav. Eftersom investeringsbesluten är av stor långsiktig betydelse, är det viktigt att dessa beslut är väl genomarbetade.

Utredning/beredning

Nämndens investeringsbudget

Nämndens investeringsbudget ska vara nedbruten på projektnivå när den fastställs. Av denna skall även framgå, respektive projekts årsbelopp och då i görligaste mån periodiserat.

Femårs översikten är viktigt både för att kunna få en uppfattning om de totala investeringsönskemålen och för att kunna prioritera mellan olika projekt.

Planerna har till syfte att identifiera investeringsbehov, och används i diskussioner med styrelser/nämnder kring finansieringsfrågor.

Investeringsplanen ska vara indelad i följande prioriteringsgrunder:

1. Lagkrav
2. Viktiga samhällsfunktioner
3. Sänkta driftkostnader
4. Strategiska
5. Hållbarhetsinvesteringar
6. Övrigt

En skattefinansierad investering kan vara lönsam på så sätt att den leder till sänkta driftkostnader, vilket då kan vara en anledning till att en nämnd prioriterar denna investering före andra. Det kan även innebära att kommunfullmäktige gör avsteg från de finansiella målen.

Underlag

Det är angeläget att beslutsunderlaget är så genomarbetat som möjligt, eftersom det leder till minskad risk för felinvesteringar. För varje investeringsprojekt över 3 mkr ska det finnas en kalkyl.

Kalkylen ska innehålla följande delar:

1. Beskrivning av investeringsprojektet.
2. Kategori
3. Motiv till investeringen
4. Investeringsbelopp
5. Bedömning av kalkylens noggrannhet, och efter genomförande kompletterad med efterkalkyl med tillhörande analys.
6. Årliga driftkonsekvenser
7. Eventuella engångskostnader
8. Konsekvensbeskrivning för såväl genomförd som utebliven investering.
9. Genomförandetid

Beakta tidigt i utredningen hänsyn till övriga verksamheter som kan beröras av investeringen så att suboptimering undviks. T.ex. samordna grävarbeten.

Det är av mycket stor vikt att den som vill genomföra investeringen tar ställning till om verksamheten har kapacitet att genomföra investeringen enligt beräknad tidplan. I annat fall ska planeringen skjutas framåt till dess att möjlig tid finns. I detta sammanhang skall då även beaktas störningar för annan verksamhet, omflyttningar, konflikt med andra projekt.

Detta för att investeringsbudgeten i så stor utsträckning som möjligt skall spegla kommande utbetalningar.

Resultatpåverkan

I samband med investeringsplaneringen ska ett investeringsprojekts resultatpåverkan inarbetas i driftsbudgeten. Förutom den tillkommande kapitalkostnaden, ska även hänsyn tas till investeringens effekt på driftkostnaderna, i form av ökat eller minskat personalbehov, höjda eller sänkta energikostnader mm.

Beredning

Samhällsbyggnadsförvaltningen sammanställer nämndernas investeringsbudgetar. Samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens förslag till investeringsplan behandlas på KSAU i februari. Samhällsbyggnadsförvaltningen återredovisar byggprojekt med driftkonsekvenser till nämnderna senast i mars. Kommunens ledningsgrupp bereder investeringsplanen utifrån tidigare beslutade ramar med avstämning mot finansiella mål. Eventuella prioriteringar görs utifrån prioritetsgrunderna.

Kommunens ledningsgrupp redovisar förslag till investeringsplan i samband med presentation av tjänstemannaförslag för budget för KSAU i april. Driftbudgeten ska innefatta eventuella ökade driftkostnader till följd av investeringsplanen.

Nämnderna beslutar om investeringsplan i maj samtidigt som förslag till driftbudget beslutas.

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer budget för styrelser och nämnder i juni för det kommande verksamhetsåret, med tillhörande planeringsår och investeringsramar för hela planeringsperioden. Investeringsramarna är bundna till angivna projekt och ändamål och får inte användas till annat ändamål utan särskilt beslut om omdisponering. Kommunstyrelsen beslutar om startbesked. ~~för objekt av principiell karaktär/beskaffenhet eller annars av större vikt.~~ Projekt som kräver startbesked är märkta i investeringsplanen.

Vid ombyggnader och nybyggnader i lokaler gäller att Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för investeringen efter beställning av berörd nämnd. Lokalkostnaden betalas av den nämnd som ska nyttja lokalerna. Detta förutsätter att Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett avtal/protokoll med nyttjande nämnd innan investeringar görs.

Investeringar i infrastruktur, verksamhetsfastigheter och taxefinansierad verksamhet förutsätter att berörd verksamhet gjort beställning för projektering, och därmed påtagit sig betalningsansvar för de projekteringskostnader som uppstår om investeringen inte blir av.

Nyttillkommande investeringsärenden som ej ryms inom befintliga ramar ska alltid beslutas av kommunfullmäktige.

Igångsättningstillstånd

Beslutad anslagsnivå framgår av investeringsplanen. En investering kan i princip påbörjas när det finns ett beslut i kommunfullmäktige och investeringen är inlagd i innevarande årsbudget. För investeringsprojekt av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt krävs godkännande av kommunfullmäktige för igångsättningstillstånd. Dessa projekt markeras i investeringsplanen.

Driftanslag hos nämnd

I händelse att kommunfullmäktige anslagit riktat driftanslag till nämnd för att kunna genomföra en investering, får dessa medel inte användas fram till dess att investeringen tas i bruk.

I de fall investeringen utgår från planeringen ska driftanslaget återlämnas till kommunfullmäktiges förfogande.

Omdisponering av investeringsbudget

Överskott på ett investeringsprojekt får ej per automatik kvittas mot underskott på ett annat investeringsprojekt.

Nämnd Förvaltningen får själv besluta om mindre omdisponeringar mellan investeringsprojekt i sin egen förvaltning upp till 1 mkr och utgöra högst 10 % av nämndens förvaltningens investeringsbudget. Kommunstyrelsen kan medge omdisponeringar gällande investeringsanslag upp till 5 mkr.

Uppföljning och slutredovisning

Uppföljning

Varje nämnd svarar för att uppföljning och återrapportering av samtliga investeringsprojekt görs. Detta sker i samband med ekonomiska uppföljningar (prognos 1, delårsbokslut och bokslut). Uppföljningen bör inte bara fokusera på de ekonomiska delarna, utan även en beskrivning av omfattning eller kvalitet.

Avvikelse från den ursprungliga utgiftsberäkningen ska analyseras löpande, och kommenteras med förslag till åtgärder för att lösa befarad negativ avvikelse, om-disponering inom investeringsbudgeten eller begäran om utökat anslag. Om större avvikelser från beslut avseende inriktning, omfattning, ekonomi, tidpunkter mm föreligger eller kan befaras, ska anmälan härom ske till berörd nämnd och till kommunstyrelsen även vid andra tidpunkter än i samband med ordinarie ekonomiuppföljningar.

Slutredovisning

Slutredovisning av projekt görs i samband med de ekonomiska uppföljningarna årsbokslutet. Slutredovisning till kommunfullmäktige ska ske av alla större projekt för vilka igångsättningstillstånd har beviljats i separata ärenden. Slutredovisning ska innehålla uppgift om budget, tilläggsbudget, utfall, avvikelse samt orsak och analys vid en avvikelse som överstiger 5 %.

Överföring av investeringsmedel

Investeringsanslag som påbörjats eller försenats flyttas över till nästkommande år. Ej påbörjade investeringar hanteras som nya investeringar och inarbetas i nästkommande budget eller plan. Diverse inventarieanslag som ej nyttjats förs aldrig över till nästkommande år.

Avyttring av anläggningstillgång

Lös egendom försäljning

Förvaltningschef äger rätt att fatta beslut om avyttring av lös egendom. Om det inte är uppenbart att annan kommunal verksamhet har ett behov av objektet kan egendomen om den är av ringa värde skänkas till välgörenhet. Vid lågt värde ska en försäljning ske till extern part. Vid försäljning till extern part ska bästa ekonomiska ersättning eftersträvas, försäljning ska alltid annonseras. I de fall försäljning sker mellan kommunens förvaltningar ska priset utgöras av bokfört värde.

Överstiger marknadsvärdet ett basbelopp ska anbuds-förfarande tillämpas. I annat fall krävs enbart skriftlig dokumentation av försäljningen

Realisationsvinst eller – förlust i samband med försäljning av lös egendom ska bäras av respektive förvaltning.

Lös egendom utrangering

Kassering av lös egendom görs efter beslut av enhetschef. Grund för sådant beslut ska vara att objektet ej längre kan användas på ett effektivt och rationellt sätt, samt att den saknar marknadsvärde.

Fast egendom

All försäljning av fast egendom regleras av kommunstyrelsens delegationsordning.

Inventering av anläggningstillgångar

En inventering av anläggningsregistret ska göras årligen. Samhällsbyggnadsförvaltningen skickar ut rutin med kontrollmoment samt utdrag ur anläggningsregistret till nämnderna, vilken skall återrapporteras till samhällsbyggnadsförvaltningen senast 30 november årligen.

Utdraget ska skrivas under av enhetschef som intygar att tillgången finns. Även de anläggningar/inventarier som har planmässigt restvärde 0 (helt avskrivna) ska kontrolleras. Kontrollen ska dokumenteras och skickas till ansvarig för anläggningsregistret som ansvarar för att förändringar genomförs i anläggningsregistret.

Detta skrivs aldrig under utan filen skickas tillbaka av respektive ekonom, Har inte sett någon dokumentation av kontrollerna

Förändringar

Kommunstyrelsens förvaltningar ansvarar för och initierar förändringar av detta dokument.



Kommunstyrelsen

Revidering av "Riktlinjer för investering i Melleruds kommun"

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. upphäva nuvarande riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun beslutat i kommunfullmäktige 2022-01-26, § 7.
2. anta riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun enligt föreliggande förslag att gälla från och med den 1 november 2023.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2022-01-16, § 7 om vissa förändringar i "Riktlinjer för investeringar". Bl. a togs startbesked bort för mindre investeringar.

Det finns nu ett behov att ytterligare revideringar. Dessa framgår med markeringar i dokumenten.

Större förändringar är:

- Internräntan för den affärsdrivande verksamheten beräknas utifrån kommunens genomsnittliga låneränta per år.
- Ändrad skrivning gällande beräkning av investeringsutrymme med hänvisning till att investeringsutrymmet styrs av kommunfullmäktiges mål.
- Kommunstyrelsen, inte kommunfullmäktige, beslutar om startbesked för projekt som är kräver detta enligt investeringsplanen.
- Förvaltningarna, inte nämnderna, får själv besluta om mindre omdisponering av investeringsprojekt inom förvaltningens investeringsbudget upp till 1 mkr och utgöra högst 10 % av förvaltningens investeringsbudget.
- Slutredovisning av projekt sker i årsbokslutet, i stället för i samband med prognoserna. Detta för att få en större totalbild över utfallet under året.

Beslutsunderlag

- Nuvarande riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun
- Förslag till reviderade riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun

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

Nämnderna

Ekonomichefen

Samhällsbyggnadschef

Förvaltningsekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 183

Dnr KS 2023/417

Revidering av "Riktlinjer för investering i Melleruds kommun"

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. upphäva nuvarande riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun beslutat i kommunfullmäktige 2022-01-26, § 7.
2. anta riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun enligt föreliggande förslag att gälla från och med den 1 november 2023.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2022-01-16, § 7 om vissa förändringar i "Riktlinjer för investeringar". Bl. a togs startbesked bort för mindre investeringar.

Det finns nu ett behov att ytterligare revideringar. Dessa framgår med markeringar i dokumenten.

Större förändringar är:

- Internräntan för den affärsdrivande verksamheten beräknas utifrån kommunens genomsnittliga låneränta per år.
- Ändrad skrivning gällande beräkning av investeringsutrymme med hänvisning till att investeringsutrymmet styrs av kommunfullmäktiges mål.
- Kommunstyrelsen, inte kommunfullmäktige, beslutar om startbesked för projekt som är kräver detta enligt investeringsplanen.
- Förvaltningarna, inte nämnderna, får själv besluta om mindre omdisponering av investeringsprojekt inom förvaltningens investeringsbudget upp till 1 mkr och utgöra högst 10 % av förvaltningens investeringsbudget.
- Slutredovisning av projekt sker i årsboksutet, i stället för i samband med prognoserna. Detta för att få en större totalbild över utfallet under året.

Beslutsunderlag

- Nuvarande riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun
- Förslag till reviderade riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunfullmäktige beslutar att:

1. upphäva nuvarande riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun beslutat i kommunfullmäktige 2022-01-26, § 7.
2. anta riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun enligt föreliggande förslag att gälla från och med den 1 november 2023.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

ÄRENDE 19

Dnr KS 2023/416

Ansökan om driftbidrag till Melleruds Golfklubb 2023**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. bevilja Melleruds Golfklubb bidrag med 100 tkr för 2023.
2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens budget.

Sammanfattning av ärendet

Mellerud Golfklubb är en ideell förening. Melleruds Golfklubb arrenderar fastigheter och mark av Golf fastigheter i Mellerud AB Fastigheter. De förvärvade mark och fastigheter 2017. Fastigheter och golfbana var då i dåligt skick. Byggnader och bana har därefter renoverats och arbetet med detta fortgår. Under 2022 fick Golf fastigheter i Mellerud AB en ny ägare som tagit över samtliga aktier.

Melleruds Golfklubb inkom 2021 med en ansökan om ett treårigt avtal för driftsbidrag till föreningen. De bidrag föreningen har möjlighet att söka från kommunen är aktivitetsstöd, Enligt uppgift från klubben hade ingen ungdomsverksamhet bedrivits och det hade därför inte varit möjligt att söka något aktivitetsstöd,

Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2021, § 192, att

1. bevilja Melleruds Golfklubb bidrag med 100 tkr per år för perioden 2021-2023 med en årsvis prövning.
2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens budget.
3. ungdomsverksamhet är ett bidragsvillkor. Innan utbetalning kan ske 2021, 2022 och 2023 ska klubbens ekonomi och verksamhet redovisas, där det särskilt ska framgå vilka insatser som riktats till ungdomar.

Kommunstyrelsen har antagit regler för föreningsstöd som lokalt aktivitetsstöd för barn och ungdomar samt personer som är 65 år eller äldre, stöd till föreningsägda lokaler, driftbidrag till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler mfl. Det bidrag föreningen har möjlighet att söka är aktivitetsstöd.

Föreningen har under året haft ungdomsverksamhet i åldern 7–18 år, som deltagit i organiserad träning. Klubben har under året tagit emot skolklasser. Det bedrivits även verksamhet för seniorer.

Klubben har börjat med ungdomsverksamhet, vilket var en förutsättning för att erhålla bidrag. Därför föreslås att Melleruds Golfklubb erhåller 100 tkr i bidrag även för 2023. Anslag finns budgeterad i kommunstyrelsens förvaltningsbudget. Kommunstyrelsen har beviljat 100 tkr i bidrag för åren 2021 och 2022.

Detta anslag har tagits bort i budgeten för 2024 eftersom beslutat gällde till 2023. Föreningen hänvisas kommande år till att söka bidrag inom kommunens ordinarie föreningsbidrag.

Resultatet för Melleruds golfklubb 2022 var 476 tkr mot 191 tkr för 2021. Att resultatet var lägre för 2021 beror att föreningens skadeståndsanspråk för mervärdesskatt avseende föreningens Bed & Breakfast- verksamhet avsågs av skatteverket. Föreningen har i bokslutet 2022 ett negativt eget kapital på 1 245 tkr. Det egna kapitalet i Golf fastigheter Mellerud AB var i bokslutet 121 tkr och soliditeten uppgick till 3 %.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, § 192
- Kommunstyrelsens beslut 2022-09-20, § 182
- Melleruds golfklubbs årsredovisning/verksamhetsberättelse 2022
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 184 / 2023

§ 192

Dnr KS 2021/400

Ansökan om driftbidrag till Melleruds Golfklubb 2021-2023**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att

1. bevilja Melleruds Golfklubb bidrag med 100 tkr per år för perioden 2021-2023 med en årsvis prövning.
2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens budget.
3. ungdomsverksamhet är ett bidragsvillkor. Innan utbetalning kan ske 2021, 2022 och 2023 ska klubbens ekonomi och verksamhet redovisas, där det särskilt ska framgå vilka insatser som riktats till ungdomar.

Reservationer

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

Sammanfattning av ärendet

Melleruds Golfklubb har inkommit med en ansökan om ett treårigt avtal för driftsbidrag. Melleruds Golfklubb erhöll under perioden 2017-2019 ett driftbidrag på totalt 300 tkr per år. Under 2020 ansökte Melleruds Golfklubb om utökat bidrag och mottog totalt 200 tkr från kommunen.

Mellerud Golfklubb är en ideell förening. Melleruds Golfklubb arrenderar fastigheter och mark av Golf fastigheter i Mellerud AB Fastigheter. De förvärvade mark och fastigheter 2017. Fastigheter och golfbana var då i dåligt skick. Byggnader och bana har därefter renoverats och arbetet med detta fortgår.

Kommunstyrelsen har antagit regler för föreningsstöd i form av lokalt aktivitetsstöd, stöd till föreningslokaler, driftbidrag till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler samt bidrag till funktionshinderorganisationer. De bidrag föreningen har möjlighet att söka är aktivitetsstöd. Antalet medlemmar under 30 år har ökat från 9 st 2018 till ca 100 st idag. Enligt uppgift från klubben har ingen ungdomsverksamhet bedrivits och det har därför inte varit möjligt att söka något aktivitetsstöd.

En golfbana i Mellerud är viktigt för kommunens utveckling och bidrar till kommunens attraktivitet både som turist- och bostadsort. Ett driftbidrag föreslås därför under tre år med 100 tkr per år, som ett tillskott för att bygga upp en stabil verksamhet och långsiktig finansiering. Därefter får föreningen söka bidrag i enlighet med de regler för föreningsstöd som kommunen fastställt.

Beslutsunderlag

- Melleruds Golfklubbs ansökan om bidrag.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
- Arbetsutskottets beslut 2021-08-24, § 261.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunstyrelsen beslutar att

1. bevilja Melleruds Golfklubb bidrag med 100 tkr per år för perioden 2021-2023 med en årsvis prövning.
2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens budget.

Michael Melby (S): Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till ekonomichefen för en genomlysning av vad kommunens bidrag går till i Melleruds Golfklubbs verksamhet.

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att ungdomsverksamhet är ett bidragsvillkor. Innan utbetalning kan ske 2021, 2022 och 2023 ska klubbens ekonomi och verksamhet redovisas, där det särskilt ska framgå vilka insatser som riktats till ungdomar.

Ajournering

Daniel Jensen (KD) begär ajournering för partivisa överläggningar. Ordföranden ajournerar möte under två minuter.

Beslutsgång 1

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

Beslutsgång 2

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

Beslutsgång 3

Ordförande frågar slutligen på det egna tilläggsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutet skickas till

Melleruds Golfklubb
Ekonomichef
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen



§ 182

Dnr KS 2022/245

Driftbidrag till Melleruds Golfklubb 2022**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att

1. bevilja Melleruds Golfklubb bidrag med 100 tkr för 2022.
2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens budget.

Reservationer

Marianne Sand Wallin (S), Florence Jonasson (S) och Kent Bohlin (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet

Mellerud Golfklubb är en ideell förening. Melleruds Golfklubb arrenderar fastigheter och mark av Golf fastigheter i Mellerud AB. De förvärvade mark och fastigheter 2017. Fastigheter och golfbana var då i dåligt skick. Byggnader och bana har därefter renoverats och arbetet med detta fortgår.

Melleruds Golfklubb inkom 2021 med en ansökan om ett treårigt avtal för driftsbidrag till föreningen. De bidrag föreningen har möjlighet att söka från kommunen är aktivitetsstöd. Enligt uppgift från klubben hade ingen ungdomsverksamhet bedrivits och det hade därför inte varit möjligt att söka något aktivitetsstöd.

Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2021, § 192, att

1. bevilja Melleruds Golfklubb bidrag med 100 tkr per år för perioden 2021-2023 med en årsvis prövning.
2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens budget.
3. ungdomsverksamhet är ett bidragsvillkor. Innan utbetalning kan ske 2021, 2022 och 2023 ska klubbens ekonomi och verksamhet redovisas, där det särskilt ska framgå vilka insatser som riktats till ungdomar.

Antalet medlemmar under 30 år har ökat från 100 st 2020 till ca 144 st 2021. Säsongen har precis startat och enligt föreningen är förhoppning att denna säsong komma i gång med ungdomsträning från 6 år och uppåt. Föreningen har inkommit med årsredovisning och förvaltningsberättelse. Resultatet för 2021 var 191 tkr mot 399 tkr för 2020. Att resultatet var lägre för 2021 beror att föreningens skadeståndsanspråk för mervärdesskatt avseende föreningens Bed & Breakfast- verksamhet avlogs av skatteverket.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, § 192.
- Melleruds golfklubbs årsredovisning/verksamhetsberättelse för 2021.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
- Arbetsutskottets beslut 2022-09-20, § 241.



Förslag till beslut på sammanträdet

Peter Ljungdahl (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunstyrelsen beslutar att

1. bevilja Melleruds Golfklubb bidrag med 100 tkr för 2022.
2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens budget.

Marianne Sand Wallin (S): Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att få in en redovisning från Melleruds Golfklubb av den faktiska ungdomsverksamheten under sommaren 2022.

Beslutsgång 1

1:e vice ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om ärendet ska återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde.

Beslutsgång 2

1:e vice ordföranden frågar därefter på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutet skickas till

Mellerud Golfklubb
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes sign


Utdragsbestyrkande

Årsredovisning
för
Melleruds Golfklubb

862500-8134

Räkenskapsåret

2022

Styrelsen för Melleruds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Föreningen äger 100% i Mellerud Golf AB, 559147-7152 som är ett driftsbolag för att sköta golfbanan och bed&breakfast.

Föreningen får intäkter från medlemsavgifter och anordnar golftävlingar.

Föreningen har sitt säte i Mellerud.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Det har hållits 5 styrelsemöten under året

Vårmeetet hölls 27 april 2022 inför ett 40-tal medlemmar

Höstmötet hölls 22 november 2022 med 36 medlemmar

Säsongen 2022 blev efter "covidåren" ett litet tapp på medlemssidan

Ca 375 medlemmar (minus 66 mot 2021)

Vi lyckades äntligen genomföra **Mellerud Masters**. Vi var ca 150 tävlande under en regnig dag i maj, trots regnet var stämningen på topp och tävlingen får ses som lyckad. Vi får se om vi klarar att genomföra något liknade 2024.

Golffastigheter, JEMAB, Portmontage, Tendenz, Hellbergs, Däckarna, Spineband, Hemköp Torpa, Melleruds Pilsner. Utan dessa har Mellerud Masters inte gått att genomföra. TACK

Vi har under 2022 fått ny ägare till anläggningen. Ny ägare från 1 oktober 2022 är Ingemar Ljung som tagit över samtliga aktier i Golffastigheter i Mellerud AB. Samarbetet med ny ägare har fungerat mycket bra, och övergången avtalsmässigt har efter lite arbete slutförts med bägge parter nöjda.

Styrelsen vill framföra ett tack till medlemmar som på ett eller annat sätt bidragit till att utvecklingen av Melleruds Golfklubb fortsatt utvecklas

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	393	317	238	300
Resultat efter finansiella poster	476	192	399	236
Soliditet (%)	-676,7	-419,3	-211,3	-144,5

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resulträkning	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Föreningens intäkter			
Medlemsavgifter		207 431	219 030
Bidrag		141 179	168 465
Nettoomsättning		185 520 ✓	97 580
Övriga rörelseintäkter		57 528	-179 710
Summa föreningens intäkter		591 658	305 365
Föreningens kostnader			
Handelsvaror		-23 766	-1 592
Övriga externa kostnader		-91 525	-111 706
Personalkostnader		0	-200
Övriga rörelsekostnader		0	-4
Summa föreningens kostnader		-115 291	-113 502
Rörelseresultat		476 367	191 863
Finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		139	33
Räntekostnader och liknande resultatposter		-58	-161
Summa finansiella poster		81	-128
Resultat efter finansiella poster		476 448	191 735
Resultat före skatt		476 448	191 735
Årets resultat		476 449	191 733

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag		50 000	50 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		50 000	50 000
Summa anläggningstillgångar		50 000	50 000
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		0	4 305
Övriga fordringar		49	5
Summa kortfristiga fordringar		49	4 310
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		133 982	356 338
Summa kassa och bank		133 982	356 338
Summa omsättningstillgångar		134 031	360 648
SUMMA TILLGÅNGAR		184 031	410 648

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början

-1 721 712

-1 913 445

Årets resultat

476 449

191 733

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

-1 245 263

-1 721 712

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag

463 536

1 169 813

Summa långfristiga skulder

463 536

1 169 813

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

957 249

957 249

Skatteskulder

0

5 298

Övriga skulder

8 510

0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

-1

0

Summa kortfristiga skulder

965 758

962 547

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

184 031

410 648

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Mellerud den 26 april 2023

Joacim Bergqvist
Ordförande



Ingemar Larsson



Gunilla Andersson



Christer Olsson



Torben Pedersen





Kommunstyrelsen

Driftbidrag till Melleruds Golfklubb 2023

Förslag till beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. bevilja Melleruds Golfklubb bidrag med 100 tkr för 2023.
2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens budget.

Sammanfattning av ärendet

Mellerud Golfklubb är en ideell förening. Melleruds Golfklubb arrenderar fastigheter och mark av Golffastigheter i Mellerud AB Fastigheter. De förvärvade mark och fastigheter 2017. Fastigheter och golfbana var då i dåligt skick. Byggnader och bana har därefter renoverats och arbetet med detta fortgår. Under 2022 fick Golffastigheter i Mellerud AB en ny ägare som tagit över samtliga aktier.

Melleruds Golfklubb inkom 2021 med en ansökan om ett treårigt avtal för driftsbidrag till föreningen. De bidrag föreningen har möjlighet att söka från kommunen är aktivitetsstöd, Enligt uppgift från klubben hade ingen ungdomsverksamhet bedrivits och det hade därför inte varit möjligt att söka något aktivitetsstöd,

Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2021, § 192, att

1. bevilja Melleruds Golfklubb bidrag med 100 tkr per år för perioden 2021-2023 med en årsvis prövning.
2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens budget.
3. ungdomsverksamhet är ett bidragsvillkor. Innan utbetalning kan ske 2021,2022 och 2023 ska klubbens ekonomi och verksamhet redovisas, där det särskilt ska framgå vilka insatser som riktats till ungdomar.

Kommunstyrelsen har antagit regler för föreningsstöd som lokalt aktivitetsstöd för barn och ungdomar samt personer som är 65 år eller äldre, stöd till föreningsägda lokaler, driftbidrag till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler mfl. Det bidrag föreningen har möjlighet att söka är aktivitetsstöd.

Föreningen har under året haft ungdomsverksamhet i åldern 7–18 år, som deltagit i organiserad träning. Klubben har under året tagit emot skolklasser. Det bedrivits även verksamhet för seniorer.

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



Klubben har börjat med ungdomsverksamhet, vilket var en förutsättning för att erhålla bidrag. Därför föreslås att Melleruds Golfklubb erhåller 100 tkr i bidrag även för 2023. Anslag finns budgeterad i kommunstyrelsens förvaltningsbudget. Kommunstyrelsen har beviljat 100 tkr i bidrag för åren 2021 och 2022.

Detta anslag har tagits bort i budgeten för 2024 eftersom beslutat gällde till 2023. Föreningen hänvisas kommande år till att söka bidrag inom kommunens ordinarie föreningsbidrag.

Resultatet för Melleruds golfklubb 2022 var 476 tkr mot 191 tkr för 2021. Att resultatet var lägre för 2021 beror att föreningens skadeståndsanspråk för mervärdesskatt avseende föreningens Bed & Breakfast- verksamhet avlogs av skatteverket. Föreningen har i bokslutet 2022 ett negativt eget kapital på 1 245 tkr. Det egna kapitalet i Golfstigheter Mellerud AB var i bokslutet 121 tkr och soliditeten uppgick till 3 %.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, § 192

Kommunstyrelsens beslut 2022-09-20, § 182

Melleruds golfklubbs årsredovisning/verksamhetsberättelse 2022

Beslutet skickas till

Melleruds golfklubb

Ekonom kommunstyrelsens förvaltning

§ 184

Dnr KS 2023/416

Ansökan om driftbidrag till Melleruds Golfklubb 2023**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. bevilja Melleruds Golfklubb bidrag med 100 tkr för 2023.
2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens budget.

Sammanfattning av ärendet

Mellerud Golfklubb är en ideell förening. Melleruds Golfklubb arrenderar fastigheter och mark av Golf fastigheter i Mellerud AB Fastigheter. De förvärvade mark och fastigheter 2017. Fastigheter och golfbana var då i dåligt skick. Byggnader och bana har därefter renoverats och arbetet med detta fortgår. Under 2022 fick Golf fastigheter i Mellerud AB en ny ägare som tagit över samtliga aktier.

Melleruds Golfklubb inkom 2021 med en ansökan om ett treårigt avtal för driftsbidrag till föreningen. De bidrag föreningen har möjlighet att söka från kommunen är aktivitetsstöd, Enligt uppgift från klubben hade ingen ungdomsverksamhet bedrivits och det hade därför inte varit möjligt att söka något aktivitetsstöd,

Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2021, § 192, att

1. bevilja Melleruds Golfklubb bidrag med 100 tkr per år för perioden 2021-2023 med en årsvis prövning.
2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens budget.
3. ungdomsverksamhet är ett bidragsvillkor. Innan utbetalning kan ske 2021, 2022 och 2023 ska klubbens ekonomi och verksamhet redovisas, där det särskilt ska framgå vilka insatser som riktats till ungdomar.

Kommunstyrelsen har antagit regler för föreningsstöd som lokalt aktivitetsstöd för barn och ungdomar samt personer som är 65 år eller äldre, stöd till föreningsägda lokaler, driftbidrag till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler mfl. Det bidrag föreningen har möjlighet att söka är aktivitetsstöd.

Föreningen har under året haft ungdomsverksamhet i åldern 7–18 år, som deltagit i organiserad träning. Klubben har under året tagit emot skolklasser. Det bedrivits även verksamhet för seniorer.

Klubben har börjat med ungdomsverksamhet, vilket var en förutsättning för att erhålla bidrag. Därför föreslås att Melleruds Golfklubb erhåller 100 tkr i bidrag även för 2023. Anslag finns budgeterad i kommunstyrelsens förvaltningsbudget. Kommunstyrelsen har beviljat 100 tkr i bidrag för åren 2021 och 2022.

Detta anslag har tagits bort i budgeten för 2024 eftersom beslutat gällde till 2023. Föreningen hänvisas kommande år till att söka bidrag inom kommunens ordinarie föreningsbidrag.

Resultatet för Melleruds golfklubb 2022 var 476 tkr mot 191 tkr för 2021. Att resultatet var lägre för 2021 beror att föreningens skadeståndsanspråk för mervärdesskatt avseende föreningens Bed & Breakfast- verksamhet avsågs av skatteverket. Föreningen har i bokslutet 2022 ett negativt eget kapital på 1 245 tkr. Det egna kapitalet i Golf fastigheter Mellerud AB var i bokslutet 121 tkr och soliditeten uppgick till 3 %.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, § 192
- Kommunstyrelsens beslut 2022-09-20, § 182
- Melleruds golfklubbs årsredovisning/verksamhetsberättelse 2022
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen beslutar att:

1. bevilja Melleruds Golfklubb bidrag med 100 tkr för 2023.
2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens budget.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

ÄRENDE 20

Dnr KS 2023/12

Reviderad låneförbindelse Stiftelsen Dalslands Museum**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att:

- Godkänna låneförbindels mellan Melleruds kommun och Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthalls (låntagare), daterad 2023-09-06.
- Låneförbindelsen amorteras med 75 tkr per år.
- Räntevillkoren för låneförbindelsen blir 3 månaders Stibor + 1 %. Ränteändringsdag blir första bankdagen i varje ränteperiod. Första räntebetalning var 2023-04-30, därefter kvartalsvis i efterskott för ränta. Om Stibor upphör ersätts Stibor med alternativ ersättningsränta.
- Av kommunens bidrag till Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthall används 75 tkr till amortering av skulden. Amortering sker per den 1 januari.
- Upphäva nuvarande låneförbindelse med Stiftelsen Dalslands museum och Konsthall, daterad 2022-10-03.

Sammanfattning av ärendet

Under 2022 beslutade KF, 2022-09-21 § 101, att omvandla Stiftelsens Dalslands museums avräkningsskuld och fastighetslån till en gemensam låneförbindelse. I ärendet framgick att Stiftelsen hade en checkräkningskredit på 300 000 kronor i Dalslands Sparbank. Som säkerhet hade Dalslands Sparbank en företagsinteckning på 550 000 kronor. Denna företagsinteckning har överförts till Melleruds kommun och låneförbindelsen behöver därför revideras.

Låneskulden uppgår 2023-08-31 till 3 787 317,80 kronor och inteckningar samt företagsinteckning till 3 778 00 kronor.

Inga villkor har förändrats utan låneförbindelsen amorteras med 75 tkr år och räntevillkoren är tre månaders Stibor + 1%.

Beslutsunderlag

- Bolagsverket, Företagsinteckningsbrev
- Bolagsverket, Expeditionsnota
- Lantmäteriet, Utdrag Fastighet Mellerud Upperud 7:1
- Låneförbindelse daterad 2022-10-03
- Reviderad låneförbindelse daterad 2023-09-06
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 185 / 2023

Ansökningsdag, nummer

20041101.24.01

Belopp

550.000 (femhundrafemtio tusen) SEK

Näringsidkare

8660011779 Stiftlesen Dalslands Museum o Konsthall

Åtgärd vid utfärdandet

Dagboksnr 20230221.37.01

Ärende Ny handling utfärdad.

Stämpelskatt 0 SEK Expeditionsavgift 0 SEK Summa 0 SEK

Obs! Inteckningsbelastningen upphör inte genom att inteckningsbrevet förstörs eller kastas bort! Inteckningsbelastningen försvinner endast genom att inteckningen dödas hos inskrivningsmyndigheten. Inteckningsbrevet bör därför förvaras på ett betryggande sätt.

Melleruds Kommun
Ekonomienheten
464 80 MELLERUD**Ärendenummer**
20230221 0037

Inteckningsbrev som markeras med S är skriftliga, övriga inteckningsbrev är elektroniska.

Näringsidkare
8660011779 Stiftlesen Dalslands Museum o Konsthall

Handling	Nummer	Stämpelskatt SEK	Expeditionsavgift SEK
INTECKNINGSBREV S	20230221.37.01	0	0
Totalsumma att betala	0 SEK		



Fastighet

Beteckning

Mellerud Uppered 7:1
Västra, Gästlands län, O: 14

Pågående förrättningsärenden

Status

Lantmäteriförrättning pågår

Ärende

0319725

Adress

Adress

Uppered 26
464 40 Åsensbruk

Uppered 28
464 40 Åsensbruk

Areal

Område	Totalareal	Därav landareal	Därav vattenareal
Totalt	2 1795 kvm	2 0705 kvm	1090 kvm

Område

Antal områden: 1

Lagfart

Ägare	Andel	Inskrivningsdag
866001-1779 Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthall Uppered 28 464 40 Åsensbruk Kop: 2009-12-08 Köpeskilling: 2,926,000 SEK. Avser hela fastigheten	1/1	2010-07-08

Inteckningar (datapantbrev om inte annat anges)

Totalt antal inteckningar: 6

Totalt belopp: 3,500,000 SEK

Nr	Belopp	Status	Inskrivningsdag
1	272,000 SEK		1991-06-19
2	1 098,000 SEK	Skriftligt pantbrev	1991-06-19
		Innehavare: Melleruds Kommun Storgatan 13 464 80 Mellerud	
3	600,000 SEK	Skriftligt pantbrev	1995-05-19

LANTMÄTERIET



Standardinformation

1 april 2023

Nr	Belopp	Status	Indrivningsdag
		Innehavare: Melleruds Kommun Storgatan 13 464 80 Mellerud	
4	500,000 SEK	Skriftligt pantbrev	1995-05-19
		Innehavare: Melleruds Kommun Storgatan 13 464 80 Mellerud	
5	530,000 SEK	Skriftligt pantbrev	2006-07-19
		Innehavare: Melleruds Kommun Storgatan 13 464 80 Mellerud	
6	500,000 SEK	Skriftligt pantbrev	2013-02-20
		Innehavare: Melleruds Kommun Storgatan 13 464 80 Mellerud	

Avtalsrättigheter

Rättigheter redovisas inte i detta utdrag.

Anteckningar

Anteckningar redovisas inte i detta utdrag.

Rättigheter

Rättigheter redovisas inte i detta utdrag.

Planer, bestämmelser och fornlämningar

Planer, bestämmelser och fornlämningar redovisas inte i detta utdrag.

Taxeringsuppgifter

Taxeringsenhet		Taxeringsår	
Hyreshusenhet (390) 241001-6		2022	
Omfattar del av registerfastighet			
Taxeringsvärde	därav byggnadsvärde	därav markvärde	
194,000 SEK	140,000 SEK	54,000 SEK	
Värderingsenhet lokaler	35180306		
Byggnadsvärde		Riktvärdeområde	
140,000 SEK		1461900	
Lokalyta		Hyra	Under Byggnad
203 kvm		64,000 SEK/år	Nej
Nybyggnadsår		Tillbyggnadsår	Värdeår



1929

1993

1940

Värderingsenhet lokalmark 35181306

Markvärde

54 000 SEK

Byggrätt ovan mark

249 kvm

Rättvärdeområde

1461906

Taxeringsuppgifter

Taxeringsenhet	Taxeringsår
Specialenhet (800) 250548-6 Omfattar del av registerfastighet	2019
Taxeringsvärde	
0	

Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter

Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda

Åtgärd

Fastighetsrättsliga åtgärder	Datum
Avstyckning	1955-04-30
Fastighetsreglering, Fig 1	1977-12-16
Fastighetsreglering	1984-06-08
Fastighetsreglering	1996-03-05
Fastighetsbestämning	1998-01-22
Ledningsrättsåtgärd	2019-03-22

Ursprung

Mellerud Upperrud del av 14, 2:1

Tidigare beteckning

Beteckning	Omregistreringsdatum
B-Skällerud Upperrud 7:1	1991-05-15

Myndighetsadresser

Fastighetsbildning

www.lantmateriet.se/ititakontor

Fastighetsinskrivning

Lantmateriet Fastighetsinskrivning

761 80 Norrtälje

Telefon

0771-63 63 63



LÅNEFÖRBINDELSE

Kredit nr 1/2022

KREDITGIVARE

Melleruds kommun
212000-1488

KREDITTAGARE

Stiftelsen Dalslands museum och konsthall
866001-1779

KREDITBELOPP

Avräkningsskuld	395 692,80 kronor (SEK)
Befintligt lån, kredit	3 466 625,00 kronor (SEK)
Summa	3 862 317, 30 kronor (SEK)

RÄNTEVILLKOR

Tre månaders Stibor + 1% eller
ersättningsränta om Stibor upphör.

RÄNTEÄNDRINGSDAGAR

Första bankdagen i varje ränteperiod
(kalenderkvartal).

BETALNINGSIKTERVALL

Första räntebetalning 2023-04-30, därefter
kvartalsvis i efterskott för ränta.

AMORTERINGSIKTERVALL

52 år

ATT AMORTERA

75 000 kronor (SEK) per år.

SÄKERHET

Fastigheten Mellerud Upperud 7:1

Pantbrev

Inteckning nr 2 1 098 kronor (SEK)

Pantbrev

Inteckning nr 3 600 kronor (SEK)

Pantbrev

Inteckning nr 4 500 kronor (SEK)

Pantbrev

Inteckning nr 5 530 kronor (SEK)

Pantbrev

Inteckning nr 6 500 kronor (SEK)

Summa pantbrev

3 228 000 kronor (SEK)


Mellerud den

3/10 2022

För Melleruds kommun


Morgan E. Andersson
Kommunstyrelsens ordförande

För Stiftelsen Dalslands museum och konsthall


Bertil Larsson
Stiftelsens ordförande



LÅNEFÖRBINDELSE

Kredit nr 1/2023

KREDITGIVARE

Melleruds kommun
212000-1488

KREDITTAGARE

Stiftelsen Dalslands museum och konsthall
866001-1779

KREDITBELOPP

Befintligt lån, kredit

3 787 317,80 kronor (SEK)

Summa

3 787 317, 80 kronor (SEK)

RÄNTEVILLKOR

Tre månaders Stibor + 1% eller ersättningsränta om Stibor upphör.

RÄNTEÄNDRINGSDAGAR

Första bankdagen i varje ränteperiod (kalenderkvartal).

BETALNINGSIKTERVALL

Första räntebetalning 2023-04-30, därefter kvartalsvis i efterskott för ränta.

AMORTERINGSIKTERVALL

52 år

ATT AMORTERA

75 000 kronor (SEK) per år.

SÄKERHET

Fastigheten Mellerud Upperud 7:1

Företagsinteckning

550 000 kronor (SEK)

Pantbrev

Inteckning nr 2

1 098 000 kronor (SEK)

Pantbrev

Inteckning nr 3

600 000 kronor (SEK)

Pantbrev

Inteckning nr 4

500 000 kronor (SEK)

Pantbrev

Inteckning nr 5

530 000 kronor (SEK)

Pantbrev

Inteckning nr 6

500 000 kronor (SEK)

Summa företagsinteckning och pantbrev

3 778 000 kronor (SEK)

Mellerud den

För Melleruds kommun

För Stiftelsen Dalslands museum och konsthall

Ludwig Mossberg
Kommunstyrelsens ordförande

Bertil Larsson
Stiftelsens ordförande

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



Kommunstyrelsen

Låneförbindelse Dalslands konstmuseum, revidering

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att:

- Godkänna låneförbindelse mellan Melleruds kommun och Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthalls (låntagare), daterad 2023-09-06.
- Låneförbindelsen amorteras med 75 tkr per år.
- Räntevillkoren för låneförbindelsen blir 3 månaders Stibor + 1 %. Ränteändringsdag blir första bankdagen i varje ränteperiod. Första räntebetalning var 2023-04-30, därefter kvartalsvis i efterskott för ränta. Om Stibor upphör ersätts Stibor med alternativ ersättningsränta.
- Av kommunens bidrag till Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthall används 75 tkr till amortering av skulden. Amortering sker per den 1 januari.
- Upphåva nuvarande låneförbindelse med Stiftelsen Dalslands museum och Konsthall, daterad 2022-10-03.

Sammanfattning av ärendet

Under 2022 beslutade KF, 2022-09-21 § 101, att omvandla Stiftelsens Dalslands museums avräkningssskuld och fastighetslån till en gemensam låneförbindelse. I ärendet framgick att Stiftelsen hade en checkräkningskredit på 300 000 kronor i Dalslands Sparbank. Som säkerhet hade Dalslands Sparbank en företagsinteckning på 550 000 kronor. Denna företagsinteckning har överförts till Melleruds kommun och låneförbindelsen behöver därför revideras.

Låneskulden uppgår 2023-08-31 till 3 787 317,80 kronor och inteckningar samt företagsinteckning till 3 778 00 kronor.

Inga villkor har förändrats utan låneförbindelsen amorteras med 75 tkr år och räntevillkoren är tre månaders Stibor + 1%.

Beslutsunderlag

Bolagsverket, Företagsinteckningsbrev

Bolagsverket, Expeditionsnota

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



Lantmäteriet, Utdrag Fastighet Mellerud Upperud 7:1
Låneförbindelse daterad 2022-10-03

Beslutet skickas till

Stiftelsen för Dalslands museum och konsthall
Ekonomichefen

§ 185

Dnr KS 2023/12

Reviderad låneförbindelse Stiftelsen Dalslands Museum**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att:

- Godkänna låneförbindels mellan Melleruds kommun och Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthalls (låntagare), daterad 2023-09-06.
- Låneförbindelsen amorteras med 75 tkr per år.
- Räntevillkoren för låneförbindelsen blir 3 månaders Stibor + 1 %. Ränteändringsdag blir första bankdagen i varje ränteperiod. Första räntebetalning var 2023-04-30, därefter kvartalsvis i efterskott för ränta. Om Stibor upphör ersätts Stibor med alternativ ersättningsränta.
- Av kommunens bidrag till Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthall används 75 tkr till amortering av skulden. Amortering sker per den 1 januari.
- Upphäva nuvarande låneförbindelse med Stiftelsen Dalslands museum och Konsthall, daterad 2022-10-03.

Sammanfattning av ärendet

Under 2022 beslutade KF, 2022-09-21 § 101, att omvandla Stiftelsens Dalslands museums avräkningsskuld och fastighetslån till en gemensam låneförbindelse. I ärendet framgick att Stiftelsen hade en checkräkningskredit på 300 000 kronor i Dalslands Sparbank. Som säkerhet hade Dalslands Sparbank en företagsinteckning på 550 000 kronor. Denna företagsinteckning har överförs till Melleruds kommun och låneförbindelsen behöver därför revideras.

Låneskulden uppgår 2023-08-31 till 3 787 317,80 kronor och inteckningar samt företagsinteckning till 3 778 00 kronor.

Inga villkor har förändrats utan låneförbindelsen amorteras med 75 tkr år och räntevillkoren är tre månaders Stibor + 1%.

Beslutsunderlag

- Bolagsverket, Företagsinteckningsbrev
- Bolagsverket, Expeditionsnota
- Lantmäteriet, Utdrag Fastighet Mellerud Upperud 7:1
- Låneförbindelse daterad 2022-10-03
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunfullmäktige beslutar att:

- Godkänna låneförbindels mellan Melleruds kommun och Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthalls (låntagare), daterad 2023-09-06.
- Låneförbindelsen amorteras med 75 tkr per år.
- Räntevillkoren för låneförbindelsen blir 3 månaders Stibor + 1 %. Ränteändringsdag blir första bankdagen i varje ränteperiod. Första räntebetalning var 2023-04-30, därefter kvartalsvis i efterskott för ränta. Om Stibor upphör ersätts Stibor med alternativ ersättningsränta.
- Av kommunens bidrag till Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthall används 75 tkr till amortering av skulden. Amortering sker per den 1 januari.



- Upphäva nuvarande låneförbindelse med Stiftelsen Dalslands museum och Konsthall, daterad 2022-10-03.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.



ÄRENDE 21

Dnr KS 2023/204

Delårsbokslut per 2023-08-31 samt prognos för Melleruds Bostäder AB**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten.

Sammanfattning av ärendet

Resultatet per delåret uppgår till +3,7 mkr vilket är + 1,7 mkr bättre än budget. Elstöd och ränteintäkter bidrar till att intäkterna är +0,5 mkr bättre än budget. Lägre kostnader för underhåll, el, och fjärrvärme innebär att kostnaderna är 2,8 mkr lägre än budget.

Många underhållsprojekt kommer slutföras under hösten och prognosen för helåret är + 0,2 mkr, vilket är enligt budget.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport 2023-08-31 och Prognos 2023 för AB Melleruds bostäder
- Melleruds Bostäders styrelsebeslut 2022-09-14, § 69
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

BILAGA**Ärendet hanteras av arbetsutskottet 2023-10-10**

Tid och plats

torsdag 2023-09-14 kl. 09.00-12.00
Mellbos lokal, Storgatan 16, Mellerud

Beslutande

Ledamöter

Eva Pärsson, ordförande
Lisbeth Berglöv, 1:e vice ordförande
Martin Andersson, 2:e vice ordförande
Thomas Hagman
Robert Svensson

Övriga närvarande

Suppleanter

Christer Andersson

Lars Nilsson

Tjänstepersoner

Ingmar Johansson, VD
Margareta Gunnarsson, ekonom
Maja Holmgren, sekreterare

Utses att justera

Justerare

Robert Svensson

Justerings plats och tid


omedelbar justering

Justerade paragrafer

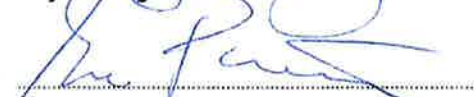
§ 69

Underskrifter


Sekreterare


Maja Holmgren

Ordförande


Eva Pärsson

Justerande


Robert Svensson

§ 69

Delårsbokslut per 20230831

Prognos per 20230831

AB Melleruds Bostäders beslut

Styrelsen beslutar godkänna delårsbokslut per 20230831.

Styrelsen beslutar godkänna prognos per 20230831.

Sammanfattning av ärendet

Ekonom Margareta Gunnarsson redovisar delårsbokslut per 20230831.

Resultatet för första halvåret avviker mot budget med ca +3 700 tkr.

Prognosen och målet för bolaget är att klara budget 2023 och göra ett resultat på 153 tkr.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut per 20230831

Prognos per 20230831



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

AB Melleruds Bostäder - delårsbokslut 2023 med prognos 2/2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Godkänna rapporten

Sammanfattning av ärendet

Resultatet per delåret uppgår till +3,7 mkr vilket är + 1,7 mkr bättre än budget. Elstöd och ränteintäkter bidrar till att intäkterna är +0,5 mkr bättre än budget. Lägre kostnader för underhåll, el, och fjärrvärme innebär att kostnaderna är 2,8 mkr lägre än budget.

Många underhållsprojekt kommer slutföras under hösten och prognosen för helåret är + 0,2 mkr, vilket är enligt budget.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2023-08-31 och Prognos 2023 för AB Melleruds bostäder Melleruds Bostäders styrelses beslut 2022-09-14, § 69

Karl Olof Petersson
Kommunchef

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

Beslutet skickas till

AB Melleruds Bostäder

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



Kommunstyrelsen

Delårsbokslut 2023-08-31 och prognos 2/2023 för Melleruds kommun

Förslag till beslut

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Godkänna rapporten
2. Godkänna övriga nämnders rapporter
3. Tillföra socialnämnden ett tilläggsanslag avseende "utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilt boende" med 1 573 tkr. Anslaget finansieras genom att höja budgeten för skatteintäkter.

Kommunstyrelsen beslutar att

1. Uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget i balans.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomienheten har tagit fram ett delårsbokslut per augusti och en prognos för helåret utifrån nämndernas rapporter.

Efter flera år med starka resultat redovisar kommunen ett lägre resultat. Bidragande till detta är höjda räntor, ökad inflation med prisökningar och löneökningar samt kraftigt ökade pensionskostnader.

Resultatet per augusti uppgår till 16,1 mkr. Det är 31,1 mkr sämre än föregående år och indikerar ett betydligt lägre resultat än föregående år.

Årets resultat beräknas till +14,7 mkr, vilket är 14,5 mkr bättre än budget. Resultatet uppnår kommunfullmäktiges mål på 2 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Då ingår tillfälliga poster som försäljning av tomter, nyttjande av överskottsfond och elstöd med 1 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Resultatet är dock högre än det budgeterade resultatet på 0,2 mkr. En positivare skatteunderlagsprognos har bidragit till detta. Dels så erhöll kommunerna generella statsbidrag i höstbudgeten, dels har arbetsmarknaden och lönesumman utvecklats mer positivt under första halvåret än vad Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kalkylerat med.

Resultatförbättringen från prognos 1 med + 9,2 mkr beror främst på bättre skatteunderlagsprognos och att kommunen erhållit elstöd.

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



Budgetavvikelsen på + 14,5 mkr är orsakat av förbättrad skatteunderlagsprognos + 10,8 mkr, nyttjande av överskottsfond och högre ränteintäkter + 3,5 mkr. Nämnderna prognostiserar ett överskott mot budget med +1,9 mkr, motsvarande en avvikelse på 0,3 % av nettobudget. I prognosen ingår tomtförsäljningar och överskott på förfogandeanslaget. Kultur- och utbildningsnämnden beräknar ett underskott på -0,5 mkr, socialnämnden beräknar ett underskott på -2,5 mkr och byggnadsnämnden ett underskott på - 0,1 mkr. Kommunstyrelsen prognostiserar en avvikelse med + 4,0 mkr, vilket till största del avser förfogandeanslaget och försäljning av tomter. Kostnader för pensioner har ökat ytterligare från prognos 1 och är högre än budgeterat.

Årets nettoinvesteringar beräknas till 108 mkr, vilket är 67 mkr lägre än budget. För den skattefinansierade verksamheten beräknas investeringsutgifterna bli + 31 mkr lägre än budget och för den taxefinansierade verksamheten +35 mkr lägre än budget. Av detta bedöms ca 67 mkr behöva flyttas över till 2024. Den höga investeringsnivån innebär att kommunen inte enbart kan finansiera sina investeringar genom egna medel utan en nyupplåning har gjorts.

De tre finansiella målen och kommunfullmäktiges tre verksamhetsmål bedöms uppfyllas.

Statsbidraget för "utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden" är ett bidrag som kommunen erhållit utifrån att ha uppfyllt vissa fastställda kriterier, Enligt Socialstyrelsen finns inga villkor för hur medlen ska användas. Bidraget klassificeras enligt Rådet för kommunal redovisning som ett generellt statsbidrag och ska redovisas under skatteintäkter. Socialnämnden föreslås därför tillföra ett tilläggsanslag med 1 573 tkr, vilket finansieras genom att höja budgeten för skatteintäkter. Socialnämnden har beaktat detta i delårsbokslutet.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut per augusti 2023 med prognos för hela året, Melleruds kommun
Nämndernas rapporter

Karl Olof Petersson
Kommunchef

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

Beslutet skickas till

Nämnderna
Ekonomichefen

ÄRENDE 22

Dnr KS 2023/194

Delårsbokslut 2023 för Dals Västra Värmlands Järnväg (DVVJ)**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Sammanfattning av ärendet

Stiftelsen för Dals Västra Värmlands Järnväg (DWJ) har översänt delårsbokslut per 2023-08-30 och en prognos för 2023.

Delårsbokslutet visar på ett underskott med -0,4 mkr, varav sommartrafiken -0,6 mkr. Prognosen för 2023 pekar på ett underskott med -0,8 mkr, vilket är -0,8 mkr lägre än budgeterat. Godstrafiken resultat beräknas till +0,4 mkr, sommartrafiken till -1,0 mkr och overheadkostnaderna -0,2 mkr. Intäkterna för sommartrafiken beräknas bli -0,5 mkr lägre än budget. Till stor del beror det på att regnandet medförde inställda kanalbåtar vilket förde med sig färre tågpassagerare.

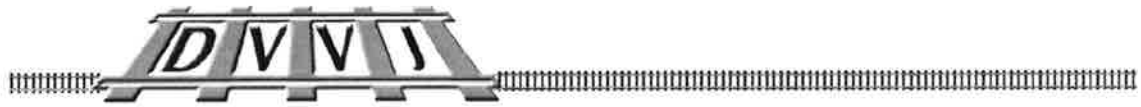
Lars-Göran Berg från DVVJ informerade på kommunstyrelsen den 13 september om verksamheten, ekonomin, behov av åtgärder till följd av inspektioner samt järnvägens underhållsbehov.

Det pågår en extern utredning av DVVJs roll ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. DVVJ står inför stora kostnader för underhåll av viadukten över väg 172 samt bro vid 20:e slussen. De beräkningar som finns för närvarande medför kostnader som DVVJ inte klarar att finansiera själva.

Beslutsunderlag

- Ekonomisk rapport per 2023-08-31, Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Ärendet hanteras av arbetsutskottet 2023-10-10



20230915

Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ)

Delårsrapport januari – augusti 2023

Uppdraget

Stadgarnas ändamålsparagraf

Stiftelsen har till ändamål med sin verksamhet att inom Bengtsfors och Melleruds kommun **bibehålla** och **utveckla** järnvägstrafiken på Dal västra Värmlands järnvägar.

Kommunernas ansvar, enligt stadgarna 5 §

Stiftelsen ska stå under motsvarande överinseende av kommunstyrelserna som gäller för kommunernas nämnder enligt kommunallagen

Viktiga händelser under perioden

Inspektionen av viadukten har genomförts i regi av Peab. Den slutliga rekommendationen är att åtgärder bör vidtas inom ett år, dock senast 2024-12-31. Kostnaden beräknas till cirka tre mnkr (*Platschef Peab Åmål*)

För bron vid 20:e slussen har ytterligare inspektioner gjorts med stöd av WSP's rekommendationer från 2022-04-11. Även i detta fall kommer viss renovering att behöva göras. Kostnaden för detta uppskattas till cirka 2 mnkr, men den exakta tidsplanen för åtgärderna är i nuläget inte beräknad.

En ansökan angående bidrag till museum/utställning beviljades, vilket resulterade i nybyggd uteplats inklusive utställning med historisk dokumentation över DVVJ's tillvaro. Dokumentation finns också numera vid sex särskilt sevärda platser längs dressinbana.

Efter långvariga diskussioner med Trafikverket kunde en hållplats med perrong ordnas i Billingsfors. Behovet av detta var påtalat sen länge, vilket innebar att tillkomsten av hållplatsen fick ett mycket positivt mottagande.

Väntsalen på stationshuset i Bengtsfors har fräschats upp genom ommålning, ny matta och diverse andra förbättringar. Under sommaren har den även inrymt ett enklare café, utställning, försäljning mm.

Besiktning av dressinbanan har skett och visar på bra standard hela vägen till Årjäng, förutom enstaka avsnitt där det kraftiga regnet spolat bort delar av banvallen. Detta kommer att kräva återställningsarbete – för närvarande till en oklar kostnad.

Ny hemsida har skapats och en broschyr till turistmässa i Berlin togs omhand av Visit Vänersborg/Trollhättan som delade ut denna på plats och även i övrigt marknadsförde DVVJ.

Sommarsäsongen visade goda resultat första halvan, men regnet i juli och augusti har inverkat negativt. Dock har besökarnas omdömen om våra aktiviteter varit mycket bra. I den digitala enkät som genomförts är det genomsnittliga, sammanlagda betyget 9,2 på den vanliga tio-gradiga skalan. Det har också varit mycket uppmuntrande att träffa så många entusiastiska turister under sommaren, detta gäller både för dressinbanan och rälsbussen.

Några exempel på omdömen:

"If you enjoy unique experiences, lakes and forests, then the railwaytrack bikes (dressin) are for you"

(Jane Overett)

" Thanks for the possibility to go a draissin-trip. On our next trip to Sweden we will take another ride, perhaps for the complete track to Årjäng "

(From Germany)

" Våldigt fina och fräscha rälsbussar"

(Besökare från Stockholm vid premiärturen 12 juni)

Annat intressant från sommaren:

Tre äldre kvinnor berättade att de trampade dressin för **femtonde** året i rad. Trots att en av dem hade svårt att gå ville de inte bryta den långa sviten, kanske något för Guinness Rekordbok?

Den yngsta dressinresenären var endast sex månader gammal och övernattade dessutom i tält ute i skogen någonstans....

Yngst-på-dressinrekordet slogs dock 4 september då ett fyra månaders barn, Vera, åkte dressin tillsammans med sina föräldrar!

På begäran från DVVJ's styrelse tog Stiftarkommunerna Mellerud och Bengtsfors initiativ till en extern utredning, som ska beskriva den sammanlagda "samhällsnyttan" av de olika verksamheter som DVVJ bedriver. Uppdraget gick till AFRY, ett välrenommerat företag, som är en sammanslagning av svenska ÅF (Ångpanneföreningen) och det finländska företaget Pöyry¹.

Ekonomi

Budget 2023 med Delårsresultat och Resultatprognos

Resultatprognos Gods	Budget 2023	Delårsresultat 230831	Beräknat resultat 2023
Rörelsens intäkter	4 050 000	3 178 123	4 662 418
Rörelsens kostnader	0	0	0
Övriga externa kostnader	-3 105 000	-2 284 559	-3 327 337
Personalkostnader	-920 918	-621 226	-909 702
Rörelseresultat före avskrivn och finansiella poster	24 082	272 338	425 379
Avskrivningar	-24 000	-19 394	-24 102
Finansiella Kostnader/intäkter	0	-45	0
Resultat före skatt	82	252 899	401 277

Resultatprognos Sommartrafik	Budget 2023	Delårsresultat 230831	Beräknat resultat 2023
Rörelsens intäkter	2 266 000	1 669 128	1 765 520
Rörelsens kostnader	-97 300	-49 315	-126 615
Övriga externa kostnader	-1 680 700	-1 560 338	-1 865 385
Personalkostnader	-516 355	-706 256	-734 581
Rörelseresultat före avskrivn och finansiella poster	-28 355	-646 782	-961 061
Avskrivningar	-24 204	-19 394	-24 102
Finansiella Kostnader/intäkter	0	-259	0
Resultat före skatt	-52 559	-666 435	-985 163

Resultatprognos Overhead	Budget 2023	Delårsresultat 230831	Beräknat resultat 2023
Rörelsens intäkter	1 159 000	1 392 065	1 447 549
Rörelsens kostnader	0	-184	-184
Övriga externa kostnader	-806 200	-887 429	-1 072 976
Personalkostnader	-219 500	-479 861	-467 387
Rörelseresultat före avskrivn och finansiella poster	133 300	24 591	-92 998
Avskrivningar	0	0	0
Finansiella Kostnader/intäkter	-80 000	-31 737	-80 285
Resultat före skatt	53 300	-7 146	-173 283

Total Resultatprognos	Budget 2023	Delårsresultat 230831	Beräknat resultat 2023
Rörelsens intäkter	7 475 000	6 239 316	7 875 487
Rörelsens kostnader	-97 300	-49 499	-126 799
Övriga externa kostnader	-5 591 900	-4 732 326	-6 265 698
Personalkostnader	-1 656 774	-1 807 343	-2 111 671
Rörelseresultat före avskrivn och finansiella poster	129 026	-349 852	-628 681
Avskrivningar	-48 204	-38 788	-48 204
Finansiella Kostnader/intäkter	-80 000	-32 041	-80 285
Resultat före skatt	822	-420 681	-757 170

Övriga externa kostnader består utav följande stora poster (tkr)			
	GODS	SOMMAR	OVERHEAD
<i>Drift samt Rep lokaler Bengtsfors, Billingsfors</i>			439
<i>Tillstånd bana avgifter mm</i>	130		
<i>Reparation bana både person och dressin</i>		394	
<i>Reparation tågfordon (rälsbuss)</i>		254	
<i>BLS (godsavtal)</i>	3730		
<i>Drivmedel rälsbuss</i>		92	
<i>Reklam PR</i>		80	
<i>Företagsförsäkringar</i>			70
<i>Konsultarvoden</i>	13	55	43
<i>Inhyrd personal (VD + Frank)</i>	130	114	252

Kommentarer

Det prognosticerade resultatet för 2023 beräknas till - 757 tkr. Se beräkningsgrunder nedan:

Intäktssidan

- Intäkterna för dressinuthyrning och rälsbusstrafiken har i budgeten för 2023 höjts med 180 tkr jämfört med motsvarande resultat för 2022. För perioden januari-juli var också intäkterna högre än för samma period 2022, men det myckna regnandet under senare delen av sommaren har haft en negativ påverkan. Som exempel kan nämnas att kanalbåtarna fått ställa in flera turer alternativt kört kortare sträckor vilket fått till följd att antalet passagerare på rälsbussarna minskat drastiskt under augusti månad. Intäkten från båtpassagerarna blev cirka 200 tkr lägre för augusti 2023 jämfört med augusti 2022 och 225 tkr lägre i augusti 2023 än i juli 2023.
- Kommunbidragen för 2023 har budgeterats till 1 100 tkr. Detta avser 500 tkr för respektive stiftarkommun och 100 tkr från Årjängs kommun. De båda stiftarkommunerna betalade ut sina respektive bidrag redan under januari månad, men för Årjängs kommun blev beslutet, som togs först under juni månad, att endast bidra med 50 tkr.
- För godstrafiken antas resultatet 2023 bli cirka + 400 tkr. Intäkterna för uppdrag utöver grundavtalen med Green Cargo och BLS har för perioden januari till augusti varit på en hög nivå, varför ett antagande gjorts att detta ska fortsätta under resten av året, dock i en något mindre omfattning än vad som varit fallet hittills.

Utgiftssidan

- Den fördjupade undersökningen av viadukten över väg 172 kostade 300 tkr.
- Assistans från specialmaskin vid de slipersbyte, som utförts av utbildningen, kostade 74 tkr.
- Underhåll och reparation av de olika byggnaderna på stationsområdet i Bengtsfors kräver mer än vad som antagits. Arrendeavtalet med Bengtsfors kommun innebär att allt ansvar för underhåll tillfaller arrendatorn, vilket av naturliga orsaker också innebär höga kostnader i en snart 100 år gammal anläggning. Enbart nödvändiga åtgärder på elområdet har kostat 110 tkr.
- Akuta behov av reparationer av rälsbussarna under sommaren kostade cirka 90 tkr

Måluppfyllelse

I verksamhetsplanen för 2023 anges följande målsättningar.

Persontrafiken

- Att öka antalet avgångar under sommarsäsongen med 50%
Lägesrapport: *Antalet avgångar har under sommaren 2023 varit samma som tidigare år. Längre framförhållning och större ekonomiska resurser krävs för att uppnå denna målsättning.*
- I samarbete med kommunerna och Visit Dalsland köra trafik vid olika event.
Lägesrapport: *Frågor har ställts till flera aktörer för samverkan ang ex ett sk "kulturtåg", med uppehåll och besök på vissa sevärda platser, men intresset från andra turistaktörer har varit svagt.*
- I samarbete med Västtrafik starta upp en tidig förbindelse på dagen under sommarsäsongen, detta sker i samarbete med ägarkommunerna.
Lägesrapport: *För att åstadkomma detta krävs längre framförhållning, varför dessa möjligheter undersöks inför sommaren 2024.*
- I samarbete med visit Dalsland bearbeta marknaden i göteborgsområdet
Lägesrapport: *Satsning har gjorts på medverkan i turistmässa i Berlin och viss marknadsföring har skett i Norge, med stöd av annan aktör*
Lägesrapport: *Ny hemsida har tagits i bruk.*

Dressin trafiken

- Öka omsättningen med 50%
Lägesrapport: *För perioden till och med juni ökade omsättningen med 10 % jämfört med 2022, men en försämring skedde under senare delen av sommaren, med stor sannolikhet beroende på det myckna regnandet.*
- Införskaffandet av 10 st tandem dressiner samt 20 enkeldressiner, denna ökning bör främst ske i norra delen (Gustavsfors-Årjäng) då utrymmet på banan inte är lika belastat
Lägesrapport: *Av ekonomiska skäl har detta inte kunnat genomföras under 2023*

- Undersöka möjligheten att öppna upp central tandemuthyrning i Årjäng, liknande Bengtsfors
Lägesrapport: Inga åtgärder vidtagna. Uthyrningen vid Kyrkerud, cirka två kilometer söder om Årjängs centrum, fungerar dock tillfredställande.
- Öka möjligheten att hyra dressin i Gustavsfors
Lägesrapport: Förlängning av säsongen för dressinuthyrning har gjorts och uthyrningen har ökat i Gustavsfors med cirka 30 %
- Säkerställa att banan håller långsiktigt genom utbyte av slipers löpande
Lägesrapport: Underhållsarbete påbörjades med stöd av VUX-utbildningen. Man hann med att byta slipers på viadukten innan sommaren, men fortsatta insatser från utbildningen är inte möjliga, eftersom utbildningen lagts ned.
- Iordningställa 4 rastplatser, 2 st mellan Bengtsfors-Gustavsfors och 2 st mellan Gustavsfors-Årjäng.
Lägesrapport: På tre platser har "sittkubbar" placerats ut och, men stor utvecklingspotential finns för detta område
- Projektera för 2-4 lägerplatser som sköts av DVVJ i samarbete med markägare
Lägesrapport: I samverkan med markägare och Bengtsfors kommun har en gammal rastplats försetts med sittkubbar och viss röjning har skett.
- Tillsammans med Årjängs kommun utreda möjligheten att anlägga en cykelled parallellt med dressinbanan på försök några kilometer från Årjäng mot Bengtsfors.
Lägesrapport: Inga åtgärder vidtagna

Godstrafiken

- Skapa ett utökat samarbete med Green Cargo för att få fler lönsamma affärer i närområdet.
Lägesrapport: Dialog förs med företag som ser behov av ökade godstransporter. I samverkan med näringslivsutvecklare har förberedelser gjorts för att se till att järnvägsspåret in till sågverket i Billingsfors kan rustas upp, viktig resurs för kommande företagsetableringar.
- Att tillsammans med BLS utöka affärerna, detta bör främst vara i närområdet dvs Dalsland med kringliggande kommuner
Lägesrapport: Flera extra uppdrag har genomförts för BLS. Intäkterna för entreprenadverksamhet har varit cirka 100 % högre än vad som budgeterades.

Framtiden

Hösten 2023

Under hösten kommer framtidsstudien som genomförs av AFRY att bli klar. Utifrån slutsatserna i denna bör en diskussion på politisk nivå vidtas. I rådande läge kommer det inte vara möjligt för DVVJ att ta fram en realistisk budget för 2024.

På längre sikt

Framtiden för DVVJ är helt beroende av stiftarkommunernas stöd och engagemang. Underhållet av den nästan 100 år gamla anläggningen är en mycket stor utmaning och frågan om DVVJ's existens kommer under 2024 att ställas på sin spets. Förhoppningen från DVVJ's sida är att frågan om den fortsatta existensen för DVVJ lyfts till högre samhällsnivåer genom kommunernas och de båda regionernas försorg; Värmland och Västragötaland.

DVVJ anser att järnvägen mellan Mellerud och Årjäng är en unik tillgång av stort värde och med en stor utvecklingspotential och därför väl värd att bevaras för framtiden.

Lisbeth Berglöv, ordförande

Lars-Göran Berg, vd



Kommunstyrelsen

Delårsbokslut 2023 för Dals Västra Värmlands Järnväg (DVVJ)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Sammanfattning av ärendet

Stiftelsen för Dals Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) har översänt delårsbokslut per 2023-08-30 och en prognos för 2023.

Delårsbokslutet visar på ett underskott med -0,4 mkr, varav sommartrafiken -0,6 mkr. Prognosen för 2023 pekar på ett underskott med -0,8 mkr, vilket är -0,8 mkr lägre än budgeterat. Godstrafiken resultat beräknas till +0,4 mkr, sommartrafiken till -1,0 mkr och overheadkostnaderna -0,2 mkr. Intäkterna för sommartrafiken beräknas bli -0,5 mkr lägre än budget. Till stor del beror det på att regnandet medförde inställda kanalbåtar vilket förde med sig färre tågpassagerare.

Lars-Göran Berg från DVVJ informerade på kommunstyrelsen den 13 september om verksamheten, ekonomin, behov av åtgärder till följd av inspektioner samt järnvägens underhållsbehov.

Det pågår en extern utredning av DVVJs roll ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. DVVJ står inför stora kostnader för underhåll av viadukten över väg 172 samt bro vid 20:e slussen. De beräkningar som finns för närvarande medför kostnader som DVVJ inte klarar att finansiera själva.

Beslutsunderlag

Ekonomisk rapport per 2023-08-31, Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37
elisabeth.carlstein@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

Ekonomichefen

DVVJ

ÄRENDE 23

Dnr KS 2023/374

**Delårsbokslut 2023 för kommunstyrelsens verksamhet
(kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen)****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen

1. Godkänner rapporten
2. Beviljar tilläggsanslag till SBF 0,5 mnkr för ökade livsmedelspriser, finansiering sker genom förfogandeanslaget
3. Beviljar 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 en prognos för årets utfall gällande både drift och investering.

Totalt prognostiseras ett överskott på 5 mnkr (ex. taxefinansierad verksamhet), varav kommunstyrelsens förvaltning +3,9 mnkr och samhällsbyggnadsförvaltningen +1,1 mnkr. Överskottet på kommunstyrelsens förvaltning består till största del av förfogandeanslag +2,8 mnkr och färdtjänst +0,7 mnkr. I samhällsbyggnadsförvaltningens prognos ingår försäljning av tomter med 1,8 mnkr, förvaltningen begär tilläggsbudget med 0,5 mnkr för att täcka ökade livsmedelskostnader på serviceenheten.

Samhällsbyggnadsförvaltningens taxefinansierade verksamhet prognostiserar ett underskott på ca -1,4 mnkr, vilket till största del är tillfälligt, bland annat beror underskottet på kostnader för en utranterad panna med restvärde 0,9 mnkr.

Investeringarna för nämnden totalt beräknas uppgå till 106 mnkr, vilket är 67 mnkr lägre än budget. Avvikelsena ligger till största del inom fastighetsenheten, VA-enheten och Gata-parkenheten och beror främst på förseningar i projekt.

Omdisponering mellan projekt i investeringsbudget föreslås enligt tabell.

Ansvar	Projekt	Budget	Förändring	Ny budget	Orsak
Fastighet	Aktivitetsområde som kompletterar Parkgatan	0	1 500	1 500	Från Gata/Park, området blir vid en skola
Gata/Park	Aktivitetsområde som kompletterar Parkgatan	1 500	-1 500	0	Till Fastighet, området blir vid en skola
	Nya eller utbyte komponenter	600	250	850	Från RH reinvestering
RH	Nya eller utbyte komponenter	250	-250	0	Till Gata/park reinvestering
VA	Nya personalutrymmen VA	5 000	-550	4 450	Till FJV Utbyggnad fjärrvärmenät

Ansvar	Projekt	Budget	Förändring	Ny budget	Orsak
FJV	Utbyggnad fjärrvärmenät	700	550	1 250	Från VA Nya personalutrymme n
	Summa	8 050	0	8 050	

Beslutsunderlag

- Delårsbokslut 2023. Kommunstyrelsen inkl. kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

BILAGA**Ärendet hanteras av arbetsutskottet 2023-10-10**



Kommunstyrelsen

Delårsbokslut 2023 för kommunstyrelsens verksamhet (kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. Godkänner rapporten
2. Beviljar tilläggsanslag till SBF 0,5 mnkr för ökade livsmedelspriser, finansiering sker genom förfogandeanslaget
3. Beviljar omDispositionering mellan projekt i investeringsbudget enligt tabell

Sammanfattning av ärendet

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

Totalt prognostiseras ett överskott på 5 mnkr (ex. taxefinansierad verksamhet), varav kommunstyrelsens förvaltning +3,9 mnkr och samhällsbyggnadsförvaltningen +1,1 mnkr. Överskottet på kommunstyrelsens förvaltning består till största del av förfogandeanslag +2,8 mnkr och färdtjänst +0,7 mnkr. I samhällsbyggnadsförvaltningens prognos ingår försäljning av tomter med 1,8 mnkr, förvaltningen begär tilläggsbudget med 0,5 mnkr för att täcka ökade livsmedelskostnader på serviceenheten.

Samhällsbyggnadsförvaltningens taxefinansierade verksamhet prognostiserar ett underskott på ca -1,4 mnkr, vilket till största del är tillfälligt, bland annat beror underskottet på kostnader för en utranterad panna med restvärde 0,9 mnkr.

Investeringarna för nämnden totalt beräknas uppgå till 106 mnkr, vilket är 67 mnkr lägre än budget. Avvikelsena ligger till största del inom fastighetsenheten, VA-enheten och Gata-parkenheten och beror främst på förseningar i projekt.

Omdisponering mellan projekt i investeringsbudget föreslås enligt tabell.

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	Aktivitetsområde som kompletterar Parkgatan	0	1 500	1 500	Från Gata/Park, området blir vid en skola
Gata/Park	Aktivitetsområde som kompletterar Parkgatan	1 500	-1 500	0	Till Fastighet, området blir vid en skola
	Nya eller utbyte komponenter	600	250	850	Från RH reinvestering
RH	Nya eller utbyte komponenter	250	-250	0	Till Gata/park reinvestering
VA	Nya personalutrymmen VA	5 000	-550	4 450	Till FJV Utbyggnad fjärrvärmenät
FJV	Utbyggnad fjärrvärmenät	700	550	1 250	Från VA Nya personalutrymmen
	Summa	8 050	0	8 050	

Beslutsunderlag

Delårsbokslut 2023. Kommunstyrelsen inkl. kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Lotten Nilsson
Förvaltningsekonom
Kommunstyrelsens förvaltning

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Lena Francke
Förvaltningsekonom
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutet skickas till

Kommunchef
Samhällsbyggnadschef
Förvaltningsekonomen kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen

ÄRENDE 24

Dnr KS 2023/131

Delårsbokslut 2023-08-31 och prognos 2/2023 för Melleruds kommun**Förslag till beslut**

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Godkänna rapporten
2. Godkänna övriga nämnders rapporter
3. Tillföra socialnämnden ett tilläggsanslag avseende "utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilt boende" med 1 573 tkr. Anslaget finansieras genom att höja budgeten för skatteintäkter.

Kommunstyrelsen beslutar att

1. Uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget i balans.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomienheten har tagit fram ett delårsbokslut per augusti och en prognos för helåret utifrån nämndernas rapporter.

Efter flera år med starka resultat redovisar kommunen ett lägre resultat. Bidragande till detta är höjda räntor, ökad inflation med prisökningar och löneökningar samt kraftigt ökade pensionskostnader.

Resultatet per augusti uppgår till 16,1 mkr. Det är 31,1 mkr sämre än föregående år och indikerar ett betydligt lägre resultat än föregående år.

Årets resultat beräknas till +14,7 mkr, vilket är 14,5 mkr bättre än budget. Resultatet uppnår kommunfullmäktiges mål på 2 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Då ingår tillfälliga poster som försäljning av tomter, nyttjande av överskottsfond och elstöd med 1 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Resultatet är dock högre än det budgeterade resultatet på 0,2 mkr. En positivare skatteunderlagsprognos har bidragit till detta. Dels så erhöll kommunerna generella statsbidrag i höstbudgeten, dels har arbetsmarknaden och lönesumman utvecklats mer positivt under första halvåret än vad Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kalkylerat med.

Resultatförbättringen från prognos 1 med + 9,2 mkr beror främst på bättre skatteunderlagsprognos och att kommunen erhållit elstöd.

Budgetavvikelsen på + 14,5 mkr är orsakat av förbättrad skatteunderlagsprognos + 10,8 mkr, nyttjande av överskottsfond och högre ränteintäkter + 3,5 mkr. Nämnderna prognostiserar ett överskott mot budget med +1,9 mkr, motsvarande en avvikelse på 0,3 % av nettobudget. I prognosen ingår tomtförsäljningar och överskott på förfogandeanslaget. Kultur- och utbildningsnämnden beräknar ett underskott på -0,5 mkr, socialnämnden beräknar ett underskott på -2,5 mkr och byggnadsnämnden ett underskott på -0,1 mkr. Kommunstyrelsen prognostiserar en avvikelse med + 4,0 mkr, vilket till största del avser förfogandeanslaget och försäljning av tomter. Kostnader för pensioner har ökat ytterligare från prognos 1 och är högre än budgeterat.

Årets nettoinvesteringar beräknas till 108 mkr, vilket är 67 mkr lägre än budget. För den skattefinansierade verksamheten beräknas investeringsutgifterna bli + 31 mkr lägre än budget och för den taxefinansierade verksamheten +35 mkr lägre än budget. Av detta bedöms ca 67 mkr behöva flyttas över till 2024. Den höga investeringsnivån innebär att kommunen inte enbart kan finansiera sina investeringar genom egna medel utan en nyupplåning har gjorts.

De tre finansiella målen och kommunfullmäktiges tre verksamhetsmål bedöms uppfyllas.

Statsbidraget för "utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden" är ett bidrag som kommunen erhållit utifrån att ha uppfyllt vissa fastställda kriterier, Enligt Socialstyrelsen finns inga villkor för hur medlen ska användas. Bidraget klassificeras enligt Rådet för kommunal redovisning som ett generellt statsbidrag och ska redovisas under skatteintäkter.

Socialnämnden föreslås därför tillförs d ett tilläggsanslag med 1 573 tkr, vilket finansieras genom att höja budgeten för skatteintäkter. Socialnämnden har beaktat detta i delårsbokslutet.

Beslutsunderlag

- Delårsbokslut per augusti 2023 med prognos för hela året, Melleruds kommun
- Nämndernas rapporter
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

BILAGOR

Ärendet hanteras av arbetsutskottet 2023-10-10



Kommunstyrelsen

Delårsbokslut 2023-08-31 och prognos 2/2023 för Melleruds kommun

Förslag till beslut

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Godkänna rapporten
2. Godkänna övriga nämnders rapporter
3. Tillföra socialnämnden ett tilläggsanslag avseende "utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilt boende" med 1 573 tkr. Anslaget finansieras genom att höja budgeten för skatteintäkter.

Kommunstyrelsen beslutar att

1. Uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget i balans.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomienheten har tagit fram ett delårsbokslut per augusti och en prognos för helåret utifrån nämndernas rapporter.

Efter flera år med starka resultat redovisar kommunen ett lägre resultat. Bidragande till detta är höjda räntor, ökad inflation med prisökningar och löneökningar samt kraftigt ökade pensionskostnader.

Resultatet per augusti uppgår till 16,1 mkr. Det är 31,1 mkr sämre än föregående år och indikerar ett betydligt lägre resultat än föregående år.

Årets resultat beräknas till +14,7 mkr, vilket är 14,5 mkr bättre än budget. Resultatet uppnår kommunfullmäktiges mål på 2 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Då ingår tillfälliga poster som försäljning av tomter, nyttjande av överskottsfond och elstöd med 1 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Resultatet är dock högre än det budgeterade resultatet på 0,2 mkr. En positivare skatteunderlagsprognos har bidragit till detta. Dels så erhöll kommunerna generella statsbidrag i höstbudgeten, dels har arbetsmarknaden och lönesumman utvecklats mer positivt under första halvåret än vad Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kalkylerat med.

Resultatförbättringen från prognos 1 med + 9,2 mkr beror främst på bättre skatteunderlagsprognos och att kommunen erhållit elstöd.

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



Budgetavvikelsen på + 14,5 mkr är orsakat av förbättrad skatteunderlagsprognos + 10,8 mkr, nyttjande av överskottsfond och högre ränteintäkter + 3,5 mkr. Nämnderna prognostiserar ett överskott mot budget med +1,9 mkr, motsvarande en avvikelse på 0,3 % av nettobudget. I prognosen ingår tomtförsäljningar och överskott på förfogandeanslaget. Kultur- och utbildningsnämnden beräknar ett underskott på -0,5 mkr, socialnämnden beräknar ett underskott på -2,5 mkr och byggnadsnämnden ett underskott på - 0,1 mkr. Kommunstyrelsen prognostiserar en avvikelse med + 4,0 mkr, vilket till största del avser förfogandeanslaget och försäljning av tomter. Kostnader för pensioner har ökat ytterligare från prognos 1 och är högre än budgeterat.

Årets nettoinvesteringar beräknas till 108 mkr, vilket är 67 mkr lägre än budget. För den skattefinansierade verksamheten beräknas investeringsutgifterna bli + 31 mkr lägre än budget och för den taxefinansierade verksamheten +35 mkr lägre än budget. Av detta bedöms ca 67 mkr behöva flyttas över till 2024. Den höga investeringsnivån innebär att kommunen inte enbart kan finansiera sina investeringar genom egna medel utan en nyupplåning har gjorts.

De tre finansiella målen och kommunfullmäktiges tre verksamhetsmål bedöms uppfyllas.

Statsbidraget för "utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden" är ett bidrag som kommunen erhållit utifrån att ha uppfyllt vissa fastställda kriterier, Enligt Socialstyrelsen finns inga villkor för hur medlen ska användas. Bidraget klassificeras enligt Rådet för kommunal redovisning som ett generellt statsbidrag och ska redovisas under skatteintäkter. Socialnämnden föreslås därför tillföra ett tilläggsanslag med 1 573 tkr, vilket finansieras genom att höja budgeten för skatteintäkter. Socialnämnden har beaktat detta i delårsbokslutet.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut per augusti 2023 med prognos för hela året, Melleruds kommun
Nämndernas rapporter

Karl Olof Petersson
Kommunchef

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

Beslutet skickas till

Nämnderna
Ekonomichefen

ÄRENDE 25

Information från ekonomichefen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichefen redogör för aktuella ekonomifrågor.

ÄRENDE 26

Dnr KS 2023/436

Sammanträdesplan för Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2024 enligt följande:

Kommunfullmäktige

24 januari	17 april	25 september	23 oktober
21 februari	22 maj		20 november
20 mars	19 juni		18 december

Kommunstyrelsen

10 januari	3 april		9 oktober
7 februari	3 maj	14 augusti	6 november
6 mars	5 juni	11 september	4 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott

9 januari	2 april		8 oktober
23 januari	16 april		22 oktober
6 februari	30 april	13 augusti	5 november
20 februari	21 maj	27 augusti	19 november
5 mars	4 juni	10 september	3 december
19 mars	18 juni	24 september	17 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ekonomi)

6 februari	4 juni		
16 april	8 oktober	21 maj	

Miljö- och hälsorådet

12 februari	20 maj	9 september	2 december
-------------	--------	-------------	------------

Sammanfattning av ärendet

Enligt 5 kap 12 § kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie sammanträde med fullmäktige ska hållas.

Enligt 5 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska ordinarie sammanträde hållas enligt av fullmäktige godkänd sammanträdesplan. Av 25 § i kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen bestämmer dag och tid för sina sammanträden.

Beslutsunderlag

- Kalender 2024
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Ärendet hanteras av arbetsutskottet 2023-10-10

Januari 2024		Februari 2024		Mars 2024		April 2024		Maj 2024		Juni 2024					
M 1	Nyårsdagen	1	T 1	F 1	KSAU EK - Heldag	M 1	Annandag påsk	14	O 1	Första maj	L 1				
T 2	Utskick KSAU		F 2	L 2		T 2	KSAU		T 2	Stoppdag	S 2				
O 3	Utskick KS		L 3	S 3		O 3	KS		F 3	KS	M 3	Stoppdag	23		
T 4			S 4	M 4		10	T 4	Stoppdag		L 4		T 4	KSAU / Budget		
F 5	Trettondagsafton		M 5	6	T 5	KSAU / Bokslut		F 5		S 5		O 5	KS / Budget		
L 6	Trettondedag jul		T 6	KSAU + KSAU EK		O 6	KS / Bokslut		L 6		M 6	Beredning	19	T 6	Sveriges nationaldag
S 7			O 7	KS		T 7	Stoppdag		S 7		T 7		F 7		
M 8		2	T 8	Stoppdag		F 8		M 8	Beredning	15	O 8		L 8		
T 9	KSAU		F 9		L 9		T 9	Utskick KSAU		T 9	Kristi himmelfärdsdag	S 9	Valdag - EU valet		
O 10	KS		L 10		S 10		O 10	Utskick KF		F 10		M 10	Beredning	24	
T 11	Stoppdag		S 11		M 11	Beredning	11	T 11		L 11		T 11	Utskick KSAU		
F 12			M 12	Beredning	7	T 12	Utskick KSAU		F 12		S 12		O 12	Utskick KF	
L 13			T 13	Utskick KSAU		O 13	Utskick KF		L 13		M 13	Annandag påsk	20	T 13	
S 14			O 14	Utskick KF		T 14		S 14		T 14	Utskick KSAU	F 14			
M 15	Beredning	3	T 15		F 15		M 15		16	O 15	Utskick KF	L 15			
T 16	Utskick KSAU		F 16		L 16		T 16	KSAU / KSAU EK		T 16		S 16			
O 17	Utskick KF		L 17		S 17		O 17	KF		F 17		M 17	25		
T 18			S 18		M 18		12	T 18	Stoppdag		L 18	Pingstafton	T 18	KSAU	
F 19			M 19	8	T 19	KSAU		F 19		S 19	Pingstdagen	O 19	KF		
L 20			T 20	KSAU		O 20	KF / Bokslut		L 20		M 20		21	T 20	
S 21			O 21	KF		T 21	Stoppdag		S 21		T 21	KSAU & KS (KS Budget)	F 21	Midsommarafton	
M 22		4	T 22	Stoppdag		F 22		M 22	Beredning	17	O 22	KF (Förtidsröster EU)	L 22	Midsommardagen	
T 23	KSAU		F 23		L 23		T 23	Utskick KSAU		T 23	Stoppdag	S 23			
O 24	KF		L 24		S 24		O 24			F 24		M 24	26		
T 25	Stoppdag		S 25		M 25	Beredning	13	T 25		L 25		T 25			
F 26			M 26	Beredning / KSAU EK	9	T 26	Utskick KSAU		F 26	Utskick KS		S 26		O 26	
L 27			T 27	Utskick KSAU		O 27	Utskick KS		L 27		M 27	Beredning	22	T 27	
S 28			O 28	Utskick KS		T 28		S 28		T 28	Utskick KSAU	F 28	Notis om stoppdag 1 aug.		
M 29	Beredning	5	T 29		F 29	Långfredagen		M 29		18	O 29	Utskick KS	L 29		
T 30	Utskick KSAU + KSAU EK				L 30	Påskafton		T 30	KSAU		T 30		S 30		
O 31	Utskick KS				S 31	Påskdagen				F 31					



Kommunstyrelsen

Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, arbetsutskott och miljö- och hälsoråd 2024

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2024 enligt följande:

Kommunfullmäktige

24 januari	17 april	25 september	23 oktober
21 februari	22 maj		20 november
20 mars	19 juni		18 december

Kommunstyrelsen

10 januari	3 april		9 oktober
7 februari	3 maj	14 augusti	6 november
6 mars	5 juni	11 september	4 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott

9 januari	2 april		8 oktober
23 januari	16 april		22 oktober
6 februari	30 april	13 augusti	5 november
20 februari	21 maj	27 augusti	19 november
5 mars	4 juni	10 september	3 december
19 mars	18 juni	24 september	17 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ekonomi)

6 februari	4 juni		
16 april	8 oktober		
21 maj			

Miljö- och hälsorådet

12 februari	20 maj	9 september	2 december
-------------	--------	-------------	------------

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



Sammanfattning av ärendet

Enligt 5 kap 12 § kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie sammanträde med fullmäktige ska hållas.

Enligt 5 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska ordinarie sammanträde hållas enligt av fullmäktige godkänd sammanträdesplan. Av 25 § i kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen bestämmer dag och tid för sina sammanträden.

Beslutsunderlag

- Kalender 2024
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till

Här redovisas till vem beslutet ska skickas.

ÄRENDE 27

Dnr KS 2023/422

Stiftelsen Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond – utdelning och bokslut 2022 samt redovisning från Lions Club Mellerud**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. utdelning ska fördelas ut enligt redovisat bokslut för 2022 med 119 987,76 kronor
2. godkänna Lions Club Melleruds kostnadsredovisning för riktade ändamål baserat på tidigare års utdelningar från fonden.

Sammanfattning av ärendet

Bokslutet för Stiftelsen Sven-Eric & Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond som Melleruds Kommun har förvaltat 2022 är klart. Det fria stiftelsekapitalet vid årsskiftet uppgår till 175 185,86 kr.

I denna stiftelse är ändamålet att den årliga avkastningen efter skatt, alternativt att högst 3 % av innestående kapital, får sökas och användas i utåtriktad verksamhet i samma anda som tillämpas av Melleruds Lions Club. Kommunstyrelsen delar från och med 2019, årligen ut föregående års avkastning (efter avdrag av stiftelsens kostnader) till Lions Club Mellerud att använda till stiftelsens ändamål.

Lions Club Mellerud har redovisat och förklarat vad tidigare utbetalningar har gått till för ändamål. Dessa ändamål uppfyller vad stiftarnas önskan är enligt stadgarna. Kostnadsredovisningen och samtal med Lions Club Mellerud visar på att utdelningarna går till aktiviteter som är i Lions anda, precis som testamentsgivaren önskade. Lions är medvetna om att utdelningarna inte är bidrag till deras dagliga verksamhet utan ska ses mer något utöver och som i största del ska gynna berörda invånarna i Mellerud på ett eller annat sätt.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2022 Stiftelsen Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond
- Kostnadsredovisning från Lions Club Mellerud
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Ärendet hanteras av arbetsutskottet 2023-10-10

ÅRSREDOVISNING FÖR 2022

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun tillika förvaltare för stiftelsen Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Stiftelsen förvaltats av kommunstyrelsen i Melleruds Kommun. Stiftelsens förmögenhet samförvaltas med flera andra stiftelsers kapital på ett fondkonto med andelar i Nordea Donationsmedelsfond Utd.

Främjande av ändamålet

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen efter skatt, samt högst 3% av inestående kapital får sökas och användas i utåtriktad verksamhet inom Melleruds kommun, ungefär i samma anda som Lions Club Mellerud, gärna i samverkan.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under 2022 har 119 987 kr delats ut till Lions Club Mellerud och avser 2021 års utdelningsbara överskott.

Ekonomi

	2022	2021	2020	2019
Utdelningar	187 944,68	133 636,9	130 793,58	73 926,80
Räntor	1815,44	300,86	326,16	228,16
Årets resultat	175 185,12	119 987,76	115 719,74	294 662,50
Stiftelsens kapital	4 125 790,60	4 070 591,74	4 066 323,72	4 156 070,60

Stiftelsens ekonomi framgår av resultat- och balansräkningen. Utdelningar redovisas direkt mot eget kapital och stiftelsens kapital delas upp i bundet och fritt stiftelsekapital. Det fria stiftelsekapitalet vid årsskiftet som motsvarar det belopp som är tillgängligt för utdelning för bokslut 2022 175 185 kr.


Kostnadsredovisning Donationskonto verksamhetsåret 2022/2023.

<i>Julgåva till Äldreboende i Mellerud</i>	19.728:30
<i>Nordallsalliansen för upprustning av anläggningar</i>	33.300:-
<i>Lions Club Sverige, livsmedel och sjukvårdsartiklar till Ukraina</i>	10.000:-
<i>Lions Club Sverige.tält till jordbävningsdrabbade i Turkiet</i>	10.000:-
<i>PRO Mellerud, bidrag till kulturarrangemang</i>	5.000:-
<i>Lions Club Romeleåsen, livsförnödenheter till Ukraina</i>	11.860:-
<i>Stipendier Kulturskolan</i>	9.000:-
<i>Äldrevården/Hemtjänsten, Påskbukett till boende</i>	13.500:-
<i>Fören. Kraften, ungdomssatsning Dals-Rostock</i>	12.000:-
	=====
	124.388:30

Donationskonto, kontoställning.

<i>Ing. saldo 2022-07-01</i>	70.457:98
<i>Fondavkastning '21/utbetalning 2022-12-14</i>	119.987:-
<i>Ränta 2022-12-31</i>	239:06
<i>Kostnader enl. ovan</i>	./ 124.388:30
	=====
<i>Utg. Saldo 2023-06-31</i>	66.295:74

Lions Club Mellerud


Bengt Bengtzon, kassör



Kommunstyrelsen

Stiftelse Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond - utdelning bokslut 2022 samt redovisning från Lions Club Mellerud

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utdelning ska fördelas ut enligt redovisat bokslut för 2022 med 119 987,76 kronor

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Lions Club Melleruds kostnadsredovisning för riktade ändamål baserat på tidigare års utdelningar från fonden.

Sammanfattning av ärendet

Bokslutet för Stiftelsen Sven-Eric & Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond som Melleruds Kommun har förvaltat 2022 är klart. Det fria stiftelsekapitalet vid årsskiftet uppgår till 175 185,86 kr.

I denna stiftelse är ändamålet att den årliga avkastningen efter skatt, alternativt att högst 3 % av inestående kapital, får sökas och användas i utåtriktad verksamhet i samma anda som tillämpas av Melleruds Lions Club.

Kommunstyrelsen delar från och med 2019, årligen ut föregående års avkastning (efter avdrag av stiftelsens kostnader) till Lions Club Mellerud att använda till stiftelsens ändamål.

Lions Club Mellerud har redovisat och förklarat vad tidigare utbetalningar har gått till för ändamål. Dessa ändamål uppfyller vad stiftarnas önskan är enligt stadgarna. Kostnadsredovisningen och samtal med Lions Club Mellerud visar på att utdelningarna går till aktiviteter som är i Lions anda, precis som testamentsgivaren önskade. Lions är medvetna om att utdelningarna inte är bidrag till deras dagliga verksamhet utan ska ses mer något utöver och som i största del ska gynna berörda invånarna i Mellerud på ett eller annat sätt.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2022 Stiftelsen Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond
- Kostnadsredovisning från Lions Club 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



Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till

Controller
Lions Club Mellerud

ÄRENDE 28

Dnr KS 2023/403

Upphävande av utdaterade eller inaktuella styrdokument**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att:

Upphäva följande styrdokument

- E-post, riktlinjer (KS § 116 / 2001)
- Internet, riktlinjer (KS § 118 / 2001)
- Mobiltelefoni, riktlinjer (KS § 116 / 2001)
- Strategi för elektronisk post (KS § 119 / 2001)
- Internetstrategi (KS § 117 / 2001)
- Strategi för mobil telefoni (KS § 115 / 2001)
- Dalslandsgemensam IT-strategi med bilaga (2004-08-20)
- Publicering på internet, riktlinjer (KS § 40 / 1998)
- Informationsstrategi (KS § 113 / 2001)
- Massmediastrategi (KS § 114 / 2001)
- Riktlinje för arrangemang i Melleruds kommun (KS § 173 / 2002)
- Riktlinjer för fysisk tillgänglighet (KS § 2 / 2010)
- Strategi för energieffektivisering – Bilaga 1 till 3 (KS § 105 / 2011)
- Handlingsplan för att främja kommunens integrationsarbete (KS § 108 / 2014)

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av att kommunala styrdokument genom årtionden beslutats om utan att fasta upphörandedatum fastställt i samband med deras införanden så finns inom Melleruds kommun en stor mängd styrdokument som är inaktuella eller ersatta av ny styrdokumentation men fortsatt behöver betraktas som aktiva då de aldrig tagits något beslut om deras upphävande.

I samband med att kommunstyrelsen beslutat om riktlinjer för styrande dokument behöver även befintliga styrdokument anpassas för att följa riktlinjen. Att upphäva vissa dokument, byta namn på eller ersätta gamla dokument med nya är en del i denna anpassning.

Syftet med anpassningen är att den kommunal författningssamlingen ska vara ändamålsenlig, korrekt och stå i fas med samtiden.

Beslutsunderlag

- E-post, riktlinjer (KS § 116 / 2001)
- Internet, riktlinjer (KS § 118 / 2001)
- Mobiltelefoni, riktlinjer (KS § 116 / 2001)
- Strategi för elektronisk post (KS § 119 / 2001)
- Internetstrategi (KS § 117 / 2001)
- Strategi för mobil telefoni (KS § 115 / 2001)
- Dalslandsgemensam IT-strategi med bilaga (2004-08-20)
- Publicering på internet, riktlinjer (KS § 40 / 1998)
- Informationsstrategi (KS § 113 / 2001)
- Massmediastrategi (KS § 114 / 2001)
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 187 / 2023

BILAGOR



Upphävande av utdaterade eller inaktuella styrdokument

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

Upphäva följande styrdokument

- E-post, riktlinjer (KS § 116 / 2001)
- Internet, riktlinjer (KS § 118 / 2001)
- Mobiltelefoni, riktlinjer (KS § 116 / 2001)
- Strategi för elektronisk post (KS § 119 / 2001)
- Internetstrategi (KS § 117 / 2001)
- Strategi för mobil telefoni (KS § 115 / 2001)
- Dalslandsgemensam IT-strategi med bilaga (2004-08-20)
- Publicering på internet, riktlinjer (KS § 40 / 1998)
- Informationsstrategi (KS § 113 / 2001)
- Massmediastrategi (KS § 114 / 2001)
- Riktlinje för arrangemang i Melleruds kommun (KS § 173 / 2002)
- Riktlinjer för fysisk tillgänglighet (KS § 2 / 2010)
- Strategi för energieffektivisering – Bilaga 1 till 3 (KS § 105 / 2011)
- Handlingsplan för att främja kommunens integrationsarbete (KS § 108 / 2014)

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av att kommunala styrdokument genom årtionden beslutats om utan att fasta upphörandedatum fastställt i samband med deras införanden så finns inom Melleruds kommun en stor mängd styrdokument som är inaktuella eller ersatta av ny styrdokumentation men fortsatt behöver betraktas som aktiva då de aldrig tagits något beslut om deras upphävande.

I samband med att kommunstyrelsen beslutat om riktlinjer för styrande dokument behöver även befintliga styrdokument anpassas för att följa riktlinjen. Att upphäva vissa dokument, byta namn på eller ersätta gamla dokument med nya är en del i denna anpassning.

Syftet med anpassningen är att den kommunal författningssamlingen ska vara ändamålsenlig, korrekt och stå i fas med samtiden.

Beslutsunderlag

- E-post, riktlinjer (KS § 116 / 2001)
- Internet, riktlinjer (KS § 118 / 2001)
- Mobiltelefoni, riktlinjer (KS § 116 / 2001)
- Strategi för elektronisk post (KS § 119 / 2001)
- Internetstrategi (KS § 117 / 2001)
- Strategi för mobil telefoni (KS § 115 / 2001)
- Dalslandsgemensam IT-strategi med bilaga (2004-08-20)
- Publicering på internet, riktlinjer (KS § 40 / 1998)
- Informationsstrategi (KS § 113 / 2001)
- Massmediastrategi (KS § 114 / 2001)

Karl-Olof Petersson
Kommunchef

Wilhelm Bodmark
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen

§ 187

Dnr KS 2023/403

Upphävande av utdaterade eller inaktuella styrdokument**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att:

Upphäva följande styrdokument

- E-post, riktlinjer (KS § 116 / 2001)
- Internet, riktlinjer (KS § 118 / 2001)
- Mobiltelefoni, riktlinjer (KS § 116 / 2001)
- Strategi för elektronisk post (KS § 119 / 2001)
- Internetstrategi (KS § 117 / 2001)
- Strategi för mobil telefoni (KS § 115 / 2001)
- Dalslandsgemensam IT-strategi med bilaga (2004-08-20)
- Publicering på internet, riktlinjer (KS § 40 / 1998)
- Informationsstrategi (KS § 113 / 2001)
- Massmediastrategi (KS § 114 / 2001)
- Riktlinje för arrangemang i Melleruds kommun (KS § 173 / 2002)
- Riktlinjer för fysisk tillgänglighet (KS § 2 / 2010)
- Strategi för energieffektivisering – Bilaga 1 till 3 (KS § 105 / 2011)
- Handlingsplan för att främja kommunens integrationsarbete (KS § 108 / 2014)

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av att kommunala styrdokument genom årtionden beslutats om utan att fasta upphörandedatum fastställt i samband med deras införanden så finns inom Melleruds kommun en stor mängd styrdokument som är inaktuella eller ersatta av ny styrdokumentation men fortsatt behöver betraktas som aktiva då de aldrig tagits något beslut om deras upphävande.

I samband med att kommunstyrelsen beslutat om riktlinjer för styrande dokument behöver även befintliga styrdokument anpassas för att följa riktlinjen. Att upphäva vissa dokument, byta namn på eller ersätta gamla dokument med nya är en del i denna anpassning.

Syftet med anpassningen är att den kommunal författningssamlingen ska vara ändamålsenlig, korrekt och stå i fas med samtiden.

Beslutsunderlag

- E-post, riktlinjer (KS § 116 / 2001)
- Internet, riktlinjer (KS § 118 / 2001)
- Mobiltelefoni, riktlinjer (KS § 116 / 2001)
- Strategi för elektronisk post (KS § 119 / 2001)
- Internetstrategi (KS § 117 / 2001)
- Strategi för mobil telefoni (KS § 115 / 2001)
- Dalslandsgemensam IT-strategi med bilaga (2004-08-20)
- Publicering på internet, riktlinjer (KS § 40 / 1998)
- Informationsstrategi (KS § 113 / 2001)
- Massmediastrategi (KS § 114 / 2001)
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse



Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen beslutar att:

Upphäva följande styrdokument

- E-post, riktlinjer (KS § 116 / 2001)
- Internet, riktlinjer (KS § 118 / 2001)
- Mobiltelefoni, riktlinjer (KS § 116 / 2001)
- Strategi för elektronisk post (KS § 119 / 2001)
- Internetstrategi (KS § 117 / 2001)
- Strategi för mobil telefoni (KS § 115 / 2001)
- Dalslandsgemensam IT-strategi med bilaga (2004-08-20)
- Publicering på internet, riktlinjer (KS § 40 / 1998)
- Informationsstrategi (KS § 113 / 2001)
- Massmediastrategi (KS § 114 / 2001)
- Riktlinje för arrangemang i Melleruds kommun (KS § 173 / 2002)
- Riktlinjer för fysisk tillgänglighet (KS § 2 / 2010)
- Strategi för energieffektivisering – Bilaga 1 till 3 (KS § 105 / 2011)
- Handlingsplan för att främja kommunens integrationsarbete (KS § 108 / 2014)

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

ÄRENDE 29**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:

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

17.4 Bostadsanpassningsbidrag

§§ 34 – 37/2023

H MEDBORGARKONTORET**H 23 Färdtjänstärenden**

23.1 Färdtjänst (Lagen om färdtjänst, SFS 1997:736)

§§ 7 - 8/2023

ÄRENDE 30**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 2023-08-31, KS 2023/75
- Byggnadsnämndens beslut om beviljad strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Öjerud 1:3, Dnr 2023.186.226
- Byggnadsnämndens beslut om beviljad strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Holms-Torp 1:53, Dnr 2023.173.226
- Byggnadsnämndens beslut om beviljad strandskyddsdispens för om- och tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Ransberg 1:65 och avslag till ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad (förråd) och anläggande av trädäck med brygga på fastigheten Ransberg 1:65, Dnr 2023.107.226
- Byggnadsnämndens beslut om beviljad strandskyddsdispens för komplementbyggnad (gäststuga) och tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Ryr 1:21 (Skutholmen), Dnr 2023.187.226.
- Byggnadsnämndens beslut om beviljad strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad (gäststuga) på fastigheten Östra Järn 1:76, Dnr 2023.195.226.