

Tid och plats Tisdagen den 7 juni 2022, klockan 08.30 – 11.35, 13.00 – 16.00
Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud och på distans*

Beslutande

Ledamöter	Morgan E Andersson	(C)	§ 181-185
	Eva Pärsson	(M)	
	Daniel Jensen	(KD)	§ 181-184
	Michael Melby	(S)	§ 172-176, 178-185
	Ulf Rexefjord	(SD)	§ 172-184

Tjänstgörande ersättare	Peter Ljungdahl	(C) för Morgan E Andersson (C)	§ 172-180
	Jörgen Eriksson	(KIM) för Daniel Jensen (KD)	§ 172-180

Utses att justera

Justerare	Michael Melby (S)
Ersättare	Ulf Rexefjord (SD) och Eva Pärsson (M)

Justerings plats och tid Melleruds kommunkontor den 7 juni 2022, klockan 16.00

Justerade paragrafer § 172 - 185

Underskrifter	Sekreterare
		Ingrid Engqvist
	Ordförande
		Eva Pärsson § 172-180 Morgan E Andersson § 181-185
	Justerande
		Michael Melby § 172-176, 178-185 Ulf Rexefjord § 177

ANSLAG/BEVIS

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

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum	2022-06-07
Datum då anslaget sätts upp	2022-06-08
Datum då anslaget tas ned	2022-06-30
Förvaringsplats för protokollet	Melleruds kommun, Kommunkansliet, Storgatan 13, 464 31 Mellerud
Underskrift
	Ingrid Engqvist

Övriga närvarande

Tjänstepersoner

Karl-Olof Petersson, kommunchef	
Ingrid Engqvist, chefssekreterare	
Tanja Mattsson, socialchef*	§ 172-173
Jeanette Krafft, alkoholhandläggare	§ 172
Elisabeth Carlstein, ekonomichef	§ 174-177
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef	§ 174, 180-182
Lena Francke, ekonom	§ 174
Anna Granlund, valhandläggare/säkerhetschef*	§ 178-179
Lars-Göran Berg, t.f. tillväxtchef	§ 180
Caroline Falk, handläggare	§ 180
Dalia Al-Mansour, utredare	§ 181
Jenni Hagman, näringslivsutvecklare	§ 184-185

Övriga

Susann Haggren, näringspolitisk rådgivare, Svenskt Näringsliv § 184

Innehållsförteckning

§ 172	Revidering av socialnämndens reglemente och tillägg av tillsynsavgifter med anledning av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter	3
§ 173	Taxa avseende provisorisk dödsboförvaltning samt ordnande av gravsättning 2022	7
§ 174	Prognos 1/2022 för kommunstyrelsens verksamhet (kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen)	8
§ 175	Prognos 1/2022 för Melleruds kommun	10
§ 176	Budget 2023 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2024-2025	12
§ 177	Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2021 samt granskningsrapporter och revisionsberättelse	15
§ 178	Arvoden för röstmottagare 2022	16
§ 179	Säkerhetsfrågor	17
§ 180	Rådahallen - hyresgäst/lokal m.m.	18
§ 181	Ansökan om investerings- och driftbidrag till konstsnöanläggning på Elljusspåret vid OK-stugan i Dals Rostock	19
§ 182	Samhällsbyggnadsfrågor	20
§ 183	Rapportering av avtalssamverkan 2022	21
§ 184	Svenskt Näringslivs årliga undersökning om lokalt företagsklimat 2022	22
§ 185	Företagsbesök	23

§ 172

Dnr KS 2022/288

Revidering av socialnämndens reglemente och tillägg av tillsynsavgifter med anledning av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. revidera Socialnämndens reglemente genom att tillföra att socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende lagen om Tobaksfria nikotinprodukter
2. en ny produktgrupp, *Tobaksfria nikotinprodukter*, införs i avgiftssystemet med en avgift om 2 000 kronor vid försäljning av endast denna produktgrupp, tidigare produktgrupper är *folköl*, *e-cigarett*er samt *receptfria läkemedel*. Vid försäljning av två produkter till exempel folköl, e-cigarett er blir det 3 500 kronor, vid försäljning av tre produkter blir summan 4 500 kronor och vid försäljning av fyra produkter 5000 kronor. Om försäljningsstället har tobakstillstånd tillkommer det 500 kronor per produkt utöver den årliga tillsynsavgiften för tobak som är 5 000 kronor.
3. ge socialnämnden i uppdrag att för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, uppdra åt Dalsland & Säffles Alkohol- och tobaksenhet att komma med förslag på uppdaterade riktlinjer, tillsynsplan samt delegering av beslut med anledning av den nya lagen om Tobaksfria nikotinprodukter
4. beslutet gäller från och med den 1 augusti 2022 under förutsättning att Riksdagen beslutar i enlighet med regeringens proposition.

Sammanfattning av ärendet

Den 21 juni 2022 förväntas beslut av Sveriges riksdag om införande av lag om nikotinfria produkter. Den nya lagen kommer, om den antas, att träda i kraft från och med 1 augusti 2022.

Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Produkterna kommer bara att få säljas till den som fyllt 18 år och den som säljer ska förvissa sig om mottagarens ålder. Inne på varje försäljningsställe ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om förbud mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år. Det kommer även att finnas bestämmelser för hur förpackningarna får se ut och på vilket sätt de ska vara märkta med hälsovarning. Som kompletterande bestämmelser till lagen förväntas även förordningen om tobaksfria nikotinprodukter införas. Syftet med den nya lagen är att skydda, framför allt barn och unga, mot beroendeframkallande produkter.

Socialnämnden ansvarar för handläggning av ärenden som gäller alkoholservice, folköl- och tobaksförsäljning samt e-cigarett er och påfyllningsbehållare och är en lokal tillsynsmyndighet enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter (LTLP). Handläggningen och tillsynen utförs av Dalsland & Säffles alkohol- och tobaksenhet.

De nya reglerna om anmälningsplikt för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter samt tillsynen över denna försäljning har sin motsvarighet i lag om tobak och liknande produkter. Enligt lag om tobak och liknande produkter ska försäljning av e-cigarett er och påfyllningsbehållare anmälas till kommunen där försäljningen ska ske och kommunen utövar sedan den omedelbara tillsynen över att bestämmelserna följs. Kommunen har även rätt att meddela de föreläggande eller förbud som behövs för att lagen ska följas eller, om förbud är en alltför ingripande åtgärd, meddelas varning.

Kommunen ska, med anledning av den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter, ta emot och administrera anmälningar om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Vidare ska kommunen utöva den omedelbara tillsynen över att reglerna följs vid försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter. Kommunen får enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter ta ut en avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksfria nikotinprodukter.

För att socialnämnden ska kunna handlägga anmälningar om försäljningen och bedriva tillsyn över denna försäljning, behöver tillägg till nämndens reglemente göras.

Kommunfullmäktige har beslutat om taxor för tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen när det gäller serveringstillstånd, folkölsförsäljning, e-cigarettförsäljning samt tobaksförsäljning.

Tobaksfria nikotinprodukter föreslås utgöra en ny, egen grupp med egen lagstiftning enligt propositionen. Detta innebär att anmälan, egentillsynsprogram, registrering och tillsyn ska hanteras för sig, men kan precis som övriga produkter samordnas när det gäller tillsynen. Dalsland & Säffles Alkohol- och tobakenhet förslår därför att en ny avgift införs som avser Tobaksfria nikotinprodukter:

- försäljning endast Tobaksfria nikotinprodukter 2 000 kronor.
- två produkter som till exempel folköl och e-cigarett 3 500 kronor.
- tre produkter 4 500 kronor.
- alla fyra produkter 5 000 kronor.

Om det finns ett tobakstillstånd som har en årlig tillsynsavgift på 5 000 kronor tillkommer det en avgift på 500 kronor per produkt

Regeringens förslag till beslut den 21 juni 2022 och den nya lagens ikraftträdande den 1 augusti 2022 ligger inom en mycket snar framtid. För att inte hamna i en situation där inte någon myndighet inom kommunen har befogenheter att hantera tillsyn, avgifter eller hantera anmälan föreslås att socialnämnden ska vara den nämnd som hanterar även dessa frågor eftersom motsvarande ärenden redan handhas av denna nämnd.

Beslutsunderlag

- Socialdepartementet pressmeddelande - Förslag om hårdare regler för nya nikotinprodukter lämnas till riksdagen (prop. 2021/2022/200).
- Förslag revidering socialnämndens reglemente.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

1. revidera Socialnämndens reglemente genom att tillföra att socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende lagen om Tobaksfria nikotinprodukter
2. en ny produktgrupp, *Tobaksfria nikotinprodukter*, införs i avgiftssystemet med en avgift om 2 000 kronor vid försäljning av endast denna produktgrupp, tidigare produktgrupper är *folköl, e-cigarett* samt *receptfria läkemedel*. Vid försäljning av två produkter till exempel folköl, e-cigarett blir det 3 500 kronor, vid försäljning av tre produkter blir summan 4 500 kronor och vid försäljning av fyra produkter 5000 kronor. Om försäljningsstället har tobakstillstånd tillkommer det 500 kronor per produkt utöver den årliga tillsynsavgiften för tobak som är 5 000 kronor.

3. ge socialnämnden i uppdrag att för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, uppdra åt Dalsland & Säffles Alkohol- och tobaksenhet att komma med förslag på uppdaterade riktlinjer, tillsynsplan samt delegering av beslut med anledning av den nya lagen om Tobaksfria nikotinprodukter
4. beslutet gäller från och med den 1 augusti 2022 under förutsättning att Riksdagen beslutar i enlighet med regeringens proposition.

Beslutsgång

- 1: e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

§ 173

Dnr KS 2022/285

Taxa avseende provisorisk dödsboförvaltning samt ordnande av gravsättning 2022**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunfullmäktige att anta taxa avseende provisorisk dödsboförvaltning samt ordnande av gravsättning, 482,50 kronor/timme inklusive moms för 2022, enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

I samband med skapande av en Dalslandsgemensam verksamhet för dödsbohandläggning har taxor avseende provisorisk dödsboförvaltning samt ordnande av gravsättning setts över i syfte att skapa enhetlighet.

Enligt 18 kap 2 § Ärvdabalk och 5 kap 2 § Begravningslag har socialtjänsten rätt att ta ut ersättning av dödsboet för sina kostnader gällande provisorisk dödsboförvaltning samt ordnande av gravsättning. En kommun får enligt 8 kap 3c § Kommunallag inte ta ut högre avgift än vad som svarar mot kostnaden för de tjänster som kommunen tillhandahåller. Ersättningen ska därför motsvara kommunens självkostnad.

Vid omvärldsanalys framgår att vanligast förekommande nivå på timtaxa för provisorisk dödsboförvaltning och ordnande av gravsättning mellan 0,8 % – 1,0 % av prisbasbeloppet.

Timtaxan är baserad på en löne-, lokal-, administrations- och overheadkostnader. Då tillhandahållandet av dödsboförvaltning och åtgärder enligt Begravningslag inte är ett led i kommunens myndighetsutövning ska moms betalas till Skatteverket på den ersättning som kommunen har rätt att ta ut för dessa tjänster. Timtaxan föreslås därav sätts till 0,8% av gällande prisbasbelopp. $0,8\% \times 48\,300 \text{ kronor (prisbasbeloppet 2022)} = 386 \text{ kronor} + \text{moms (0,25\%)} = 482,50 \text{ kronor/timme}$.

Socialnämnden beslutade den 23 maj 2022, § 83, att föreslå kommunfullmäktige att anta taxa avseende provisorisk dödsboförvaltning samt ordnande av gravsättning, 482,50 kronor/timme inklusive moms för 2022, enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

- Socialnämndens beslut 2022-05-23, § 83.

Förslag till beslut på sammanträdet

1: e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige att anta taxa avseende provisorisk dödsboförvaltning samt ordnande av gravsättning, 482,50 kronor/timme inklusive moms för 2022, enligt föreliggande förslag.

Beslutsgång

1: e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

§ 174

Dnr KS 2022/228

**Prognos 1/2022 för kommunstyrelsens verksamhet
(kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen)****Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Kommunfullmäktige beslutar att

1. bevilja tilläggsanslag för investeringsprojektet: Reinvestering asfalt med 4,5 mnkr,
2. bevilja tilläggsanslag för investeringsprojektet: Gatubelysning med 0,6 mnkr
3. bevilja tilläggsanslag för investeringsprojekt: Byggnad Frykens med 1,7 mnkr.
4. finansiering sker genom minskad likviditet.

Sammanfattning av ärendet

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

Totalt prognostiseras ett överskott med +3,3 mnkr, vilket till största del avser föfogandeanslaget.

För kommunstyrelsens förvaltning prognostiseras ett överskott på 6,3 mnkr, varav föfogandeanslaget + 5,5 mnkr. I samband med tilläggsbudgeten, 2022-02-28, höjdes föfogandeanslaget med 5,5 mkr. Anslaget var avsett för särskilda satsningar men även som inflationskompensation till nämnder om inflationen skulle kvarstå på en hög nivå.

Samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar ett underskott på -3,0 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna. Kostnader för el, livsmedel och drivmedel beräknas överstiga budget med -4,1 mnkr. I samhällsbyggnadsförvaltningens prognos ingår tomtförsäljning med +1,3 mnkr.

För affärsverksamheten redovisas ett underskott på totalt -2,5 mnkr, orsakat av ökade el, bränsle och drivmedelspriser. För att kunna följa affärsverksamheternas resultat och att de över tid finansieras i enlighet med självkostnadsprincipen redovisas resultaten som en skuld eller fordran till respektive taxekollektiv. Underskottet för VA-verksamheten balanseras delvis mot tidigare års skuld till VA-kollektivet. För Fjärrvärmeverksamheten föreslås en höjning av taxan från 1 augusti.

Investeringarna beräknas uppgå till 139 mnkr. För den skattefinansierade verksamheten beräknas investeringsutgifterna överstiga budget med -5,2 mnkr. Av budgetavvikelsen bedöms ca 3,7 mnkr behöva flyttas över till 2023 av avser tidsförskjutningar för byggnationer. För affärsverksamheten prognostiseras investeringsutgifterna bli +17,4 mnkr lägre än budget. Av budgetavvikelsen bedöms cirka 14 mnkr behöva flyttas över till 2023 och avser tidsförskjutningar.

Inom den skattefinansierade verksamheten beräknas projekten för reinvestering asfalt och gatubelysning överstiga budget med 5,1 mnkr. Detta är en kombination av inflation och att det utförs fler VA-projekt. Förvaltningen begär tilläggsanslag för detta.

Utgifter till följd av Frykens brand ska bokföras som investering. Viss ersättning erhålls från försäkringsbolaget men bokförs som intäkt i driftredovisningen (i enlighet med lagstiftning). Denna investering var inte känd vid budgettillfället och förvaltningen begär tilläggsanslag för med 1,7 mnkr.

Förvaltningen avser att återkomma med begäran om tilläggsanslag för prisökningar i samband med delårsbokslutet.

Beslutsunderlag

- Prognos 1/2022 för kommunstyrelsen - kommunstyrelseförvaltningen, samhällbyggnadsförvaltningen.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

1: e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Kommunfullmäktige beslutar att

1. bevilja tilläggsanslag för investeringsprojektet: Reinvestering asfalt med 4,5 mnkr,
2. bevilja tilläggsanslag för investeringsprojektet: Gatubelysning med 0,6 mnkr
3. bevilja tilläggsanslag för investeringsprojekt: Byggnad Frykens med 1,7 mnkr.
4. finansiering sker genom minskad likviditet.

Beslutsgång

1: e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

§ 175

Dnr KS 2022/227

Prognos 1/2022 för Melleruds kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna Prognos 1/2022
2. godkänna nämndernas prognoser 1/2022
3. tillföra kultur- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag avseende "skolmiljarden" med 1 182 tkr. Anslaget finansieras genom att höja budgeten för generella statsbidrag.

Sammanfattning av ärendet

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

Årets resultat beräknas till 33,2 mkr, vilket är 16,1 mkr bättre än budget. Resultatet motsvarar 4,8 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Det är åter ett år med starkt resultat trots hög inflation och beror delvis på att skatteintäkterna fortsatt utvecklats starkt. Prognostiserat resultat innebär att kommunen uppnår det lagstadgade resultatkravet.

Nämnderna prognostiserar ett överskott mot budget på +5,4 mkr, motsvarande en avvikelse på 0,8 % nettobudget. Kultur- och utbildningsnämnden beräknar ingen avvikelse mot budget, socialnämnden beräknar ett överskott på +2,5 mkr och byggnadsnämnden ett underskott på -0,4 mkr. Kommunstyrelsen prognostiserar en avvikelse med + 3,3 mkr, vilket till största del avser förfogandeanslaget och försäljning av tomter. För skatteintäkter och utjämningsbidrag beräknas en budgetavvikelse på +6,0 mkr. Övriga större budgetavvikelser är ersättning för sjuklönekostnader och lägre kostnader för räntor. I prognosen är inräknat att kommunens kostnader för "flyktingverksamhet" till följd av händelserna i Ukraina ersätts av staten. Enligt besked från SKR erhåller kommunen dygnsersättning även om platser inte varit belagda. Detta är inte inräknat i prognosen och kan medföra att resultatet förbättras ytterligare.

Årets nettoinvesteringar beräknas till 142,0 tkr, vilket är 13 mkr lägre än budget. För den skattefinansierade verksamheten beräknas investeringsutgifterna överstiga budget med -4,4 mkr. Av detta bedöms ca 18 mkr behöva flyttas över till 2022 och avser till största del affärsverksamheten. Årets investeringar beräknas finansieras av årets resultat och avskrivningar, minskad likviditet och nyupplåning.

Alla tre finansiella mål uppnås. Uppföljning av kommunfullmäktigs verksamhetsmål görs till delårsbokslutet.

Statsbidraget "skolmiljarden" är ett bidrag som syftar till att öka förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Bidraget betalas ut till alla kommuner utan ansökan utifrån fördelning av barn- och elevantal. Enligt Skolverket får kommunen fritt disponera hur pengarna ska användas för att trygga barnets rätt till utbildning. Bidraget klassificeras enligt Rådet för kommunal redovisning som ett generellt statsbidrag och ska redovisas under skatteintäkter. Kultur- och utbildningsnämnden tillförs därför ett tilläggsanslag med 1 182 tkr, vilket finansieras via genom att höja budgeten för generella statsbidrag. Kultur- och utbildningsnämnden har beaktat detta bidrag i Prognos 1.

Beslutsunderlag

- Prognos 1/2022
- Nämndernas rapporter Prognos 1/2022
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

1. godkänna Prognos 1/2022
2. godkänna nämndernas prognoser 1/2022
3. tillföra kultur- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag avseende "skolmiljarden" med 1 182 tkr. Anslaget finansieras genom att höja budgeten för generella statsbidrag.

Beslutsgång

1: e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

§ 176

Dnr KS 2022/106

Budget 2023 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2024-2025**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa budgethandlingen för budget 2023 samt plan 2024-2025 enligt föreliggande förslag samt investeringsplan för åren 2023-2027
2. fastställa oförändrad skattesats till 22:60 kronor per skattekrona
3. fastställa att borgensram för AB Melleruds Bostäders låneförpliktelser uppgår till 190 mnkr
4. fastställa att kommunens låneram 2023 utökas med 70 mnkr och beräknas därefter uppgå till 446 mnkr
5. kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget
6. kommunstyrelsen får besluta om kompensation för löneökningar vid årlig lönerevision. Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten till kommunstyrelsens arbetsutskott.
7. kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott får besluta om kompensation för årets lönerevision inom tilldelad ram, 15,5 mnkr.

Reservationer

Michael Melby (S) och Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

Sammanfattning av ärendet

Inför budgetarbetet 2023 har kommunens nämnders presidier samt partigrupper tillsammans med kommunchefens ledningsgrupp haft presidiedialog i enlighet med kommunens styrprinciper. KSAU beslutade därefter, 2022-03-08 § 74, om budgetdirektiv till kommunchefens ledningsgrupp för att upprätta ett tjänstemannaförslag till budget för 2023 plan 2024–2025 utifrån ett resultatmål på 3 %.

I början av april överlämnade kommunchefens ledningsgrupp muntligt ett tjänstepersonförslag till budget inom ramen för KSAU:s direktiv samtidigt redovisades åtgärder/omdisponeringar utifrån ett resultatmål på 3 %, 2,5 % respektive 2 %. KSAU beslutade på mötet om ett resultatmål på 2,5 % och det var första hand inriktat på året 2023. Ett budgetförslag sammanställdes utifrån detta benämnt: Majoritetens förslag. Samtliga nämnder skulle ta upp detta budgetförslag med eventuella ändringsförslag på ett protokollfört möte samt besluta om åtgärder enligt KSAU:s beslut och redovisa dem senast 25/5.

Därefter har majoriteten tagit fram ett nytt budgetförslag där resultatet uppgår till 2 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. I detta förslag reserveras medel på förfogandeanslaget som i första hand är avsett för kultur- och utbildningsnämnden.

Budgeten är beräknad utifrån oförändrad skattesats under perioden, 22:60 kronor, per skattekrona. Budgeten bygger på en befolkningsminskning med 50 personer per år. Nämndernas ramar utgår från befintliga ramar med uppräknig för övriga kostnader med 0,5 %. Externa intäkter har räknats upp med 1 %. Extra kompensation har riktats till nämnder med kostnader för el, livsmedel och drivmedel. Köp av huvudverksamhet (gymnasieverksamhet, räddningstjänst mm) har räknats upp med 2,5 %. Kostnader för lönerevision har budgeterats centralt.

Resultatet minskar kraftig från 2022 till 2023. Det beror framförallt på ökade pensionskostnader, ökad inflation, högre räntor, högre löneökningar och minskat bidrag i LSS-utjämnningen. En bra nominell skatteunderlagsutveckling äts upp av prisökningar och nytt pensionsavtal. Därtill kommer, enligt SCB-prognos, en fortsatt minskning av antalet invånare vilket medför att skatteintäkterna minskar.

Budgeterat resultat för 2023 uppgår till 14 mnkr, vilket motsvarar 2,0 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Resultatet minskar till 7 mnkr för 2024. För 2025 är det budgeterade resultatet 0 mnkr. En av orsakerna till detta är att två generella statsbidrag på ca 7 mkr upphör till 2025. ("Bidrag för kommuner med högt flyktingmottagande" och "Bidrag för kommuner med utmaningar"). För 2025 ingår en generell neddragning på 4 mnkr, som inte är fördelad till nämnderna, för att uppnå balanskravet. De ökade pensionskostnaderna, till följd av nytt pensionsavtal och hög inflation, är en starkt bidragande orsak till att resultatnivån minskar. Pensionskostnaderna inför 2023 är osäkra och kan bli högre än beräknat, vilket innebär lägre resultat. Om kommunens förutsättningar inte förbättras eller kommunen inte erhåller ökade bidrag måste effektiviseringar och anpassningar ske i verksamheten till 2025.

Alla tre finansiella mål uppfylls år 2023 men för 2024 och 2025 uppnås inte målet om att resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkter från skatter och statsbidrag.

Investeringarna budgeteras till 96 mnkr för 2023, varav 31 mnkr är hänförligt till affärsverksamheten. Totalt under perioden 2023–2027 budgeteras investeringarna till 361 mnkr, varav 186 mnkr är hänförligt till affärsverksamheten.

Den höga investeringsnivån under perioden innebär att låneskulden ökar med 155 mnkr.

Beslutsunderlag

- Förslag till budget för 2023 och plan 2024-2025
- Kommunstyrelsen beslut, 2022-05-18, § 116.
- Socialnämndens beslut 2022-05-23, § 80.
- Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2022-05-25, § 50.
- Byggnadsnämndens beslut 2022-05-25, § 68.
- Budgetyrkande från (SD)
- Budgetyrkande från (S)
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

1. fastställa budgethandlingen för budget 2023 samt plan 2024-2025 enligt föreliggande förslag samt investeringsplan för åren 2023-2027
2. fastställa oförändrad skattesats till 22:60 kronor per skattekrona
3. fastställa att borgensram för AB Melleruds Bostäders låneförpliktelser uppgår till 190 mnkr
4. fastställa att kommunens låneram 2023 utökas med 70 mnkr och beräknas därefter uppgå till 446 mnkr
5. kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget
6. kommunstyrelsen får besluta om kompensation för löneökningar vid årlig lönerevision. Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten till kommunstyrelsens arbetsutskott.
7. kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott får besluta om kompensation för årets lönerevision inom tilldelad ram, 15,5 mnkr

Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att

1. på sitt junimöte tar beslut om en preliminär budget för 2023, med sikte på att det definitiva beslutet tas på kommunfullmäktiges decembermöte 2022.
2. Melleruds kommuns överskottsmål för 2023 sätts till max 2%.
3. Melleruds kommun fastställer befolkningsprognosen för 2023 till plus/minus noll invånare.
4. avslå de besparingsförslag (som benämns åtgärder/omdisponeringar) som finns för KUN 1,3 mkr och SN 6,2 mkr, med hjälp av alternativ finansiering som framgår av övriga punkter.
5. definitivt beslut tas i kommunfullmäktige i december 2022, där ambitionen ska vara att KUN och SN får samma nettokostnadsram som 2022, alternativt noga konsekvensbeskrivna besparingar/verksamhetsanpassade behov presenteras innan slutligt godkännande.

Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att

1. Kommunstyrelseförvaltningens budget sätts till 63 778 000 kr.
2. Kultur och utbildningsnämndens budget sätts till 252 638 000 kr.
3. 1 000 000 kronor ur Kommunstyrelseförvaltningens förfogandeanslag reserveras för implementering av trygghetssatsning med egen operativ personal och uppsägning av existerande väktaravtal.
4. 300 000 kronor ur KSF förfogandeanslag reserveras för arbetskläder/skor för de av våra anställda inom KUN och SN som vistas utomhus mycket.
5. Investeringsbudget 2023 sätts till 93 870 000 kr.
6. Till investeringsobjekt "Kretsloppspark Hunnebyn" anslås 5 000 000 kr.
7. Till investeringsobjekt "Reinvestering asfalt" samt "asfalt va-projekt, gatubelysning" anslås totalt 6 000 000 kr.

Beslutsgång

- 1: e vice ordföranden frågar först på majoritetens förslaget och därefter på Michael Melbys och Ulf Rexefjords förslag finner att arbetsutskottet bifaller majoritetens förslag.

§ 177

Dnr KS 2022/287

Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2021 samt granskningsrapporter och revisionsberättelse**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1. godkänner årsredovisningen för 2021 för Fyrbodals kommunalförbund.
2. beviljar förbundsledningen för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Michael Melby (S) i handläggningen av ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning jämte revisionsberättelse för 2021.

Omsättningen uppgick till 45,9 mkr (41,6 mkr) varav basverksamheten omsätter 9,9 mkr (9,6 mkr). Intäkter utöver medlemsavgiften från kommunerna kommer i huvudsak från EU:s strukturfonder och övriga program, Västra Götalandsregionen, staten och medlemskommunerna. Basfinansieringen och finansiering tillväxtprogrammet från Mellerud har år 2021 uppgått till 0,7 mkr. Förbundet har haft drygt 35 pågående projekt utöver förbundets verksamheter.

Årets resultat uppgick till 701 tkr, varav basverksamhet 190 tkr.

Eget kapital uppgick till 4,9 mkr (4,2 mkr). Förbundet uppfyller tre av fyra finansiella mål. Målet om en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 procent, nås inte. Soliditeten uppgick i bokslutet till 6 procent, vilket är en minskning från 2020 med 2 %. Detta beror på att likvida medlen har ökat i samband med att förbundet förvaltar medel om 26 mkr från Regeringskansliet avseende God och nära vård och som ska vidare ut till medlemskommunerna.

Revisorerna tillstyrker att förbundsledningen beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning, granskningsrapporter samt revisionsberättelse för 2021.
- Fyrbodals kommunalförbunds beslut 2022-05-12, § 54

Förslag till beslut på sammanträdet

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

1. godkänner årsredovisningen för 2021 för Fyrbodals kommunalförbund.
2. beviljar förbundsledningen för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.

Beslutsgång

1: e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

§ 178

Dnr KS 2022/257

Arvoden för röstmottagare 2022**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa arvoden för röstmottagare i samband med de allmänna valen 2022 enligt valnämndens förslag.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har med utgångspunkt i resonemangen som framförs i Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen SOU 2021:7 inventerat andra kommuners nivåer för arvoden till röstmottagare samt tagit fram förslag på reviderade nivåer för arvoden 2022.

Valnämnden beslutade den 4 maj 2022, § 24, att föreslå kommunfullmäktige att besluta om reviderade arvoden för röstmottagare i samband med de allmänna valen 2022.

Den 24 maj 2022 återremitterade kommunstyrelsens arbetsutskott ärendet för två förtydliganden av texten: att arvodet avser röstmottagare, inte valnämnden samt förtydliga arvodet för ordförande och vice ordförande i röstningslokalerna. Ärendet ska behandlas på arbetsutskottets möte den 7 juni 2022 för att hinna behandlas av fullmäktige innan sommaren.

Beslutsunderlag

- Sammanställning av andra kommuners arvoden.
- Valnämndens beslut 2022-05-04, § 24.
- Arbetsutskottets beslut 2022-05-24, § 158
- Reviderat förslag till arvoden för röstmottagare 2022

Förslag till beslut på sammanträdet

1: e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa arvoden för röstmottagare i samband med de allmänna valen 2022 enligt valnämndens förslag.

Beslutsgång

1: e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

§ 179**Säkerhetsfrågor****Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Säkerhetschefen redovisar aktuella frågor inom arbetet med säkerhet och beredskap:

- Kontaktuppgifterna till partierna efterfrågas.
- Verktyg för riskhantering – se SKR och utskickat mail.
- SSPF – ett koncept som studerats och avses behandlas i berörda nämnder.
- Förslag till ny lag om kommunens brottförebyggande arbete från och med 1 juli 2023
- Ny rutin om beslut om eldningsförbud 2022 – ordförande eller ersättare väntas alltid kunna fatta beslut
- Vattennivåer.
- Regeringens beslut om ny strukturreform inom civil beredskap.
- Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att bedöma vilka krav som ska ställas på skyddade utrymmen samt genomföra en inventering av sådana utrymmen. Redovisas den 2 maj 2023.
- Krissamverkanskonferens 2022 – nytt datum.

Förslag till beslut på sammanträdet

1: e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Beslutsgång

1: e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

§ 180

Dnr KS 2022/123

Rådahallen - hyresgäst/lokal m.m.**Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet beslutar att

1. ge t.f. tillväxtchefen i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet utifrån förd diskussion.
2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 21 juni 2022.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottet beslutade den 8 mars 2022, § 67, att ge kommunchef i uppdrag att genomföra en analys utifrån förd diskussion.

Vid arbetsutskottets sammanträde den 5 april 2022, § 107, redovisade t.f. tillväxtchefen och verksamhetsledaren för Rådahallen framtagna analys av olika alternativ.

Arbetsutskottet beslutade den 24 maj 2022, § 162, att ärendet tas upp till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 7 juni 2022 med kartläggning/redovisning av lokaldisposition och intäkter/kostnader.

Beslutsunderlag

- Arbetsutskottets beslut 2022-05-24, § 162.
- Kartläggning/redovisning av lokaldisposition och intäkter/kostnader.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

1. ge t.f. tillväxtchefen i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet utifrån förd diskussion.
2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 21 juni 2022.

Beslutsgång

1: e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas till

T.f. tillväxtchefen

§ 181

Dnr KS 2021/646

Ansökan om investerings- och driftbidrag till konstsnöanläggning på Elljusspåret vid OK-stugan i Dals Rostock**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att

1. bevilja OK Kroppefjäll ett anläggningsstöd på 1 000 000 kronor. Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering kan ske i enlighet med ansökan. Finansiering sker via Kommunstyrelsens förfogandeanslag.
2. bevilja igångsättningsstöd med 68 500 kronor för verksamhetsåret 2023 för att föreningen därefter söker årligt driftbidrag enligt gällande regler. Finansiering sker via Kommunstyrelsens förfogandeanslag.

Sammanfattning av ärendet

OK Kroppefjäll har den 24 november 2021 lämnat in en ansökan om investering och driftbidrag från kommunstyrelsen i Melleruds kommun. OK Kroppefjäll avser via projektet att anlägga en konstsnöslinga vid elljusspåret i Kroppefjäll.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är att bevilja OK-Kroppefjäll ett anläggningsstöd på 1 000 000kr och ett årligt driftbidrag på 68 500kr under förutsättning att villkoren som framkommer i tjänsteskrivelsen uppfylls senast den 31 oktober 2022.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från OK-Kroppefjäll
- Projekt presentation från OK-Kroppefjäll
- Komplettering från OK-Kroppefjäll
- Årsmötesprotokoll med årsredovisning 2021 med bilagor.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att

1. bevilja OK-Kroppefjäll ett anläggningsstöd på 1 000 000 kronor. Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering kan ske i enlighet med ansökan. Finansiering sker via Kommunstyrelsens förfogandeanslag.
2. bevilja igångsättningsstöd med 68 500 kronor för verksamhetsåret 2023 för att föreningen därefter söker årligt driftbidrag enligt gällande regler. Finansiering sker via Kommunstyrelsens förfogandeanslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

§ 182

Samhällsbyggnadsfrågor

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnadsfrågor:

- Intressent angående markköp på Sapphult
- Förfrågan från exploatör angående markköp i kvarteret Ugglan.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

§ 183

Dnr KS 2022/279

Rapportering av avtalssamverkan 2022

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 2022 rapporteras Melleruds kommuns avtalssamverkan separat genom detta ärende.

I bilagan till denna tjänsteskrivelsen 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.

Sektorn för utbildning och kultur, sektorn för teknik och förvaltningsstöd, ekonomifunktionen och personalfunktionen har inte haft någon avtalssamverkan 2022 som ska rapporteras.

Beslutsunderlag

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

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av avtalssamverkan 2022 för kommunstyrelsen och nämnder.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

§ 184

Dnr KS 2022/293

Svenskt Näringslivs årliga undersökning om lokalt företagsklimat 2022**Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.

Svenskt Näringslivs årliga undersökning om lokalt företagsklimat i Melleruds kommun presenteras vid sammanträdet.

Rankingen släpps i september 2022.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

§ 185

Företagsbesök

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Däckarna och Roy Andersson Bil AB i Melleruds kommun för att informera sig om deras verksamheter och framtidsplaner.