



KOMMUNSTYRELSEN - EXTRA

DATUM

Onsdagen den 18 maj 2022, klockan 08.30 – 16.00

PLATS

Dalslandsrummet, Storgatan 14, Mellerud (förmiddagen)
Tingshuset, Tingssalen (eftermiddagen)

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

Morgan E Andersson (C)
Peter Ljungdahl (C)
Daniel Jensen (KD)
Henrik Sandberg (MP)
Eva Pärsson (M)
Jörgen Eriksson (KIM)
Michael Melby (S)
Marianne Sand-Wallin (S)
Thomas Hagman (S)
Ulf Rexefjord (SD)
Liselott Hassel (SD)

Ersättare

Martin Eriksson (C)
Mauri Simson (L)
Harald Ericson (M)
Ahmed Mahmoud (MP)
Ludwig Mossberg (M)
Sture Bäckström (KIM)
Christine Andersson (S)
Kent Bohlin (S)
Florence Jonasson (S)
Eva Ericson (SD)
Martin Andersson (SD)

Övriga

Karl-Olof Petersson kommunchef
Ingrid Engqvist chefssekreterare

- Sammanträdet öppnas
- Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
- Val av justerare – Ulf Rexefjord (SD)
Val av ersättare för justerare – Liselott Hassel (SD)
- Tidpunkt för protokollets justering – 19 maj 2022, klockan 08.00

Ärenden

Nr	Rubrik	Kommentar	Sida
1	Budget 2023 för kommunstyrelsens verksamhet	Elisabeth Carlstein, kl. 08.30 Magnus Olsson Karl-Olof Petersson	3
2	Utbildning för krisledningsfunktion	Anna Granlund, kl. 09.00	14
3	Dialog med RF-SISU Västra Götaland om idrottens förutsättningar i samhället	Göran Risp, kl. 11.00 Peter Mossberg Glenn Nordling	15

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

4	Workshop om ny kulturstrategi för Melleruds kommun	Kl. 13.00-16.00 KS ledamöter/tjänstgörande ersättare KUN presidie Clas-Göran Janson, kl. 13.00 Katarina Kjörling Eva Pettersson Jörgen Svensson	18
---	--	---	----

Ordföranden

/

Chefssekreterare

ÄRENDE 1

Dnr KS 2022/106

Budget 2023 för kommunstyrelsens verksamhet**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budget för 2023 samt investeringsplan för 2023-2027 för kommunstyrelsens verksamhet enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottet gav den 8 mars 2022, § 74, direktiv till kommunchefens ledningsgrupp för framtagande av budgetförslag för budget 2023 och plan 2024–2025. Direktiven baseras på kommunfullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning, dialog med partigrupper, aktuella finansieringsförutsättningar, förväntad kostnadsutveckling, skattesats och befolkningsutveckling.

Vid arbetsutskottets sammanträde den 19 april 2022 redovisade och överlämnade kommunchefens ledningsgrupp ett tjänstemannaförslag till budget inom ramen för arbetsutskottets direktiv. Arbetsutskottet beslutade om vissa förändringar i direktiven i enlighet med den politiska majoritetens förslag. För att uppnå ett resultat på 2,5 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag samt finansiera nya eller tillfälliga beslut behövdes åtgärder (ramneddragningar göras för nämnderna). För kommunstyrelsens del uppgår beloppet till – 1 840 tkr. Respektive nämnd ska senast 25/5 redovisa vilka åtgärder/ omdisponeringar som kommer göras till följd av detta. I bifogad handling framgår förslag till åtgärder.

Ramarna har från 2022 års budget räknats upp med 0,5 % för övriga kostnader. För köp av huvudverksamhet, räddningstjänst m.fl., har anslagen räknats upp med 2,9 %. Externa intäkter har räknats upp med 1 %. Uppräkning för timlöner, ob, jour m.m. har fördelats ut medan lönekomensation för löner har budgeterats centralt och fördelas ut när lönrevisonen är klar. Extra uppräkning har gjorts för elkostnader drivmedelskostnader och livsmedelskostnader. Kommunstyrelsen erhåller även komensation för ökade kapitalkostnader. En satsning görs även på marknadsföring, tillväxt och digitalisering.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens budget 2023, plan 2024-2025.
- Majoritetens förslag till budget.



Kommunstyrelsen

Budget 2023 för kommunstyrelsens verksamhet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budget för 2023 samt investeringsplan för 2023-2027 för kommunstyrelsens verksamhet enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottet gav den 8 mars 2022, § 74, direktiv till kommunchefens ledningsgrupp för framtagande av budgetförslag för budget 2023 och plan 2024–2025. Direktiven baseras på kommunfullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning, dialog med partigrupper, aktuella finansieringsförutsättningar, förväntad kostnadsutveckling, skattesats och befolkningsutveckling.

Vid arbetsutskottets sammanträde den 19 april 2022 redovisade och överlämnade kommunchefens ledningsgrupp ett tjänstemannaförslag till budget inom ramen för arbetsutskottets direktiv. Arbetsutskottet beslutade om vissa förändringar i direktiven i enlighet med den politiska majoritetens förslag. För att uppnå ett resultat på 2,5 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag samt finansiera nya eller tillfälliga beslut behövdes åtgärder (ramneddragningar göras för nämnderna). För kommunstyrelsens del uppgår beloppet till – 1 840 tkr. Respektive nämnd ska senast 25/5 redovisa vilka åtgärder/omdisponeringar som kommer göras till följd av detta. I bifogad handling framgår förslag till åtgärder.

Ramarna har från 2022 års budget räknats upp med 3 % för timlöner, ob, arvoden mm. Övriga kostnader har räknats upp med 0,5 %. För köp av huvudverksamhet, räddningstjänst mfl, har anslagen räknats upp med 2,9 %. Externa intäkter har räknats upp med 1 %. Extra uppräknings har gjorts för elkostnader drivmedelskostnader och livsmedelskostnader. Kommunstyrelsen erhåller även kompensation för ökade kapitalkostnader. En satsning görs även på marknadsföring, tillväxt och digitalisering.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens budget 2023, plan 2024-2025
- Majoritetens förslag till budget

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

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

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till

Ekonomichef
Kommunchef
Samhällsbyggnadschef
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Budget 2023
Investeringsplan 2023-2027

Kommunstyrelsens verksamhet
Kommunstyrelsensförvaltning
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Nämndens ansvarsområde:

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens angelägenheter enligt fullmäktiges riktlinjer och övriga styrdokument samt har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen bereder ärenden till fullmäktige. Kommunstyrelsen i Mellerud är även samhällsbyggnadsnämnd.

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala organs verksamhet, över de kommunala bolagen, samt över de kommunalförbund, med mera, som kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott, tillika ekonomiutskott, personalutskott, förhandlingsdelegation samt trafik- och krisledningsnämnd.

Verksamheten bedrivs i två förvaltningar. Kommunstyrelsens förvaltning samt kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning. Tillväxtenheten som tillhör kommunstyrelsens förvaltning arbetar för både byggnadsnämnden (genom bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens och enkla detaljplaner) och kommunstyrelsen (näringslivssamordning, turismutveckling, detaljplaner och pågående arbete med översiktsplan)

Ram 2023

Ramförändringar	tkr		
	KS	varav SBF	varav KSF
Budget 2022	91 748	30 945	60 803
Statsbidrag enl." Finansieringsprincipen"	150	0	150
Anslag marknadsföring, tillväxt, digitalisering	1 200	0	1 200
Komp ökade kapitalkostnader mm	800	500	300
Komp för bortfall bidrag Tillväxtverket	2 000	0	2 000
Åtgärder/omdisponering	-1 840	-740	-1 100
<i>Uppräkningar</i>			
Löneuppräkning timlöner, OB ers, arvoden mm	287	190	97
Övrig uppräkning 0,5 %	540	324	216
Kompensation drivmedel	165	165	0
Komp. ökade priser serviceenhet (livsmedel) mm	23	5	18
Kompensation elkostnad endast 2023	1 010	900	110
Uppräkning externa intäkter 1%	-556	-432	-124
Uppräkning köp huvudverksamhet (NÄRF, DMEF mfl)	325	0	325
<i>Tekniska justeringar</i>			
Höjd internränta	1 301	1 288	13
Justering bidrag Rådahallen	0	-2 147	2 147
Interna intäkter	-357	-357	0

Löneuppräknin g för månadsanställd och visstidsanställda budgeteras centralt och fördelas ut när lönerevision är klar.

Förändring av budgetram till 2023 (uppräknin g exkluderat):

- Anslag till brottsförebyggande arbetet med 100 tkr för 2023 och ytterligare 100 tkr 2023, ersättning från staten enligt finansieringsprincipen. Totalt 200 tkr från och med 2023.
- Anslag för att utveckla marknadsföring, tillväxt och digitalisering med 1 200 tkr.
- Utökad anslag till Samhällsbyggnadsförvaltningen med 500 tkr avseende kapitalkostnader för ökad investeringsnivå.
- Utökad anslag till Kommunstyrelsens förvaltning med 300 tkr avseende kapitalkostnader för ökad investeringsnivå.
- Kommunen erhåller 2022 bidrag från Tillväxtverket. Det finns i nuläget inga beslut om ytterligare medel för 2023. Medel som kompensation för detta reserveras under förfogande anslaget och fördelas ut till KUN med 70 % och SN med 30 % om inte Tillväxtverket fattar beslut om nya medel.
- Kompensation för elkostnader med 1 010 tkr för 2023. Fr. o m 2024 är elpriset enligt avtal lägre. Kompensation för ökade drivmedelskostnader 165 tkr.
- Åtgärder/omdisponeringar på – 1 840 tkr.
- Uppräknin g och "tekniska justeringar" tillkommer.

I budgetramen (KSF) ingår förfogandeanslaget med 4 200 tkr + 2 000 tkr (avseende eventuellt minskade bidrag Tillväxtverket).

- Följande poster reserveras på förfogande anslaget till (max): DVVJ 300 tkr, Campus Dalsland 320 tkr, Kanalyran 200 tkr, Seniorskort 350 tkr, Kommunakademien Väst 40 tkr.
- Anslag för eventuell kompensation för minskat bidrag från Tillväxtverket finns reserverat under förfogande anslaget med 2 000 tkr och tillfaller KUN med 1 400 tkr och SN med 600 tkr om inga nya bidrag beslutas av Tillväxtverket.

Budget 2023 Tkr	Ram 2024 Tkr	Ram 2025 Tkr
96 796	97 133	98 283

Åtgärder med konsekvensbeskrivning:

Åtgärder	tkr
Kommunstyrelseförvaltning	
Friskvård, företagshälsovård	500
Investeringsbidrag/bygdepeng	225
Chefsutbildning	200
Ökad adm. ers affärsdrivande verksamheter	100
Ett KSAU i månaden	75
Summa Kommunstyrelsens förvaltning	1 100

Samhällsbyggnadsförvaltning

Ta bort dagligt städ på offentliga toaletter under högsäsong vid fritidsanläggningar	40
Lägre standard på motionsspår, vandringsleder	100
Halvera utbudet av sommarblommor	100
Minska andelen närproducerade livsmedel	100
Minskat underhåll på våra grönytor	200
Minskat underhåll på våra fastigheter	200
Summa Samhällsbyggnadsförvaltningen	740

Summa	- 1 840
--------------	----------------

Konsekvensbeskrivning

Friskvårdsbidraget brukar inte nyttjats till 100 % av kommunens anställda utan anslaget brukar redovisa ett överskott i bokslutet. Konsekvensen av lägre anslag blir att marknadsföring av friskvårdsbidraget till medarbetare inte kommer ske på samma sätt som tidigare. Det kan innebära att ökad sjukfrånvaro om inte medarbetarna tränar fysiskt även om det finns ett personligt egenansvar i dessa aktiviteter.

Även anslaget för företagstjänster redovisade ett överskott i bokslutet. Detta kan bero på Covid-19. Minskat anslag kan få konsekvenser iform av minskad köpt rehab eller andra nödvändiga personalvårdande insatser och kan innebära ökad sjukfrånvaro och kostnad.

Anslaget för bidrag till investeringsbidrag/bygdepeng har haft en positiv budgetavvikelse i bokslutet.

Chefsutbildningsbudgeten för alla chefer i kommunen (som samlats centralt i kommunen under KSF så att satsningar inte styrs av olika förvaltningars ekonomiska läge), sänks med 40% och försvårar större gemensamma satsningar för vår chefsutbildning centralt och belastar ev. förvaltningarnas budgetkostnad om vi beslutar att genomföra någon gemensam aktivitet.

De taxefinansierade verksamheterna betalar idag en ersättning på 100 tkr för central administration för bland annat lönehantering, HR-administration, upphandlingsfunktion mm. Förslaget innebär att ersättningen höjs till 200 tkr.

Offentliga toaletter vid våra fritidsanläggningar har historiskt haft städ under vardagar. Under sommarsäsongen 2020-2022 har vi dagligt städ även på helger. Detta infördes i samband med pandemin. Detta uppskattas idag av besökare men att det ändå finns en möjlighet att gå tillbaka till tidigare upplägg.

Senaste åren har vi jobbat med att lyfta skötselnivån kring våra fritidsanläggningar. Detta har skett genom mer tillsyn och skötsel. Genom att spara 100 tkr här så gör vi en neddragning med 25% av det utrymme som finns för detta ändamål. Effekten kommer att bli att vi har funktionsdugliga anläggningar men att nivån på klippning, röjning, städning sänks.

Kommunen har under senaste åren medvetet satsat på att ha en hög nivå på sommarblommor vilket fått ett positivt gensvar från allmänheten. Möjligheten finns att anpassa antalet rabatter samt val av växter så att en halvering av kostnaderna uppnås.

Idag har vi upphandlat möjligheten till inköp av lokalproducerade produkter inom vissa livsmedel. Samtidigt finns alternativ att handla från vår stora livsmedelsupphandling vilket skulle ge en besparing samtidigt som vi mister effekten från att stödja de lokala producenterna och den miljöeffekt det ger.

Idag har vi olika skötselnivåer på våra grönområden. Genom glesare intervall av gräsklippning, trimning samt slaghack så kan man dra ner på kostnaderna kring detta. Ev. kommer allmänheten att reagera på detta men att miljömässigt så är det positivt. Man bör väga in den bild som besökare tar med sig och vilken effekt det kan ha. Besparingen är ca. 20% på all typ av grässkötsel.

Idag utförs fastighetsunderhåll för ca 10 mkr. En neddragning med 200 tkr innebär att vi sänker nivån framförallt inom ytskicktsreovering inomhus. Utomhus behöver vi behålla den nivå vi har idag för att inte riskera framtida problem. Främst drabbas kommunala verksamheter av denna besparing.

Investeringsplan 2023-2027

Objekt MKR	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Start besked
Övergripande						
Tekniska övergripande	300	300	300	300	300	
Summa Övergripande	300	300	300	300	300	
Kommunstyrelsens förvaltning exkl Rådallen						
Mörkläggningsgardiner Dalslands Center	130					
Ljudanläggning Hallingsalen Dalslands Center		100				
Rumsavskiljare/ridå Dalslands center		80				
Belysning Dalslands center			50			
Ny hemsida			500			
Diverse inventarier	100	100	200	200	200	
E-medborgarförslag	100					
EDS Switchar ca 25 per år	600	600	600	600	600	
EDS Huvdswitch				1 000		
EDS UPS ca 5 per år	50	50	50	50	50	
EDS SAN (lagringsyta)	400					
EDS WLC (styr vårt WiFi)	250					
EDS AP (WiFi antenner) ca 60 om året	400	400	400	400	400	
EDS Datorer och mobiler till EDS						
EDS e-Arkiv	150	150	150	150	150	
EDS Politikerdatorer	440				440	
EDS Telefoni (prel. belopp)	2 000					X
Reservsamband	70					
Reservkraft till bygdegårdar		50				
KSF exkl. Rådahallen	4 690	1 530	1 950	2 400	1 840	
Rådahallen						
Städmaskin		80				
Passagegrind	50					
Bassängmatta över rehab	50					
Summa Rådahallen	100	80				
Fastighetsenheten						

Nya eller utbyte komponenter (huvudsak vent)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Bryggor Sunnanå, utbyte	400		400		450	
Tillgänglighetsanpassning kommunhus			3 000			X
Projektering	1 500					X
Tak, fasad och ventilation Kommunhuset			6 000			X
Takbyte	1 000		1 000		3 000	
Uppdatering av utemiljö skolor (1 skola/år)	400	400	400			
Parkering Vita Sannar (nytt avtal)	900					
Solceller	500	450	500	500		
Sunnanå hamn miljö, toaletter duschar		2 500				
Kroppefjälls förskola Ventilation		3 300				
Mark eller fastighetsköp	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	X
Konstgräsplan, gräs, belysning	3 800					
Stationshus Dals Rostock						
Vita Sannar toalett norra stranden	800					
Förskola Åsebro (tot 6 mkr)	4 000					
Elverk portabla			300			
Laddplatser kommunala fastigheter (lagkrav)			700	700		
Bryggor västra hamnen			500			
Bryggor norra hamnen	850					
Dalslands Center (Preliminärt belopp, inga beslut fattade, förutsätter fler finansörer)	5 000					X
Summa Fastighetsenheten	23 650	11 150	17 300	5 700	7 950	
Gatu och parkenheten						
Nya eller utbyte komponenter	600	600	600	600	600	
Reinvestering asfalt	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000	
Uppdatering av lekplatser	300		300		300	
Tillgänglighetsanpassningar inkl skyltning	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Expl Utbyggnad Sapphult			800			
Utbyte Gatubelysning	300	300	500	500	500	
Trafikutredning tung tfk Ö Ind område			2 000			
Trafikhöjande åtgärd korsning N.Kungsg/Bergsg.	500					
Trafik/Trivselåtgärder Österrådaplan/Telaris	500					
GC väg Dals Rostock norra (Bidrag statlig infrastruktur)		1 700				
Utbyggnad gator bostadsområde, Sjöskogen			500	5 000		X
Ny infart + parkering Lunden		500				
Holder maskin			1 400			
Traktor				1 100		
Sopmaskin					700	
Spolkärra			400			
Tågstopp infrastruktur Dals Rostock						
Aktivtetsområde som kompletterar Parkgatan	1 500					

Ny detaljplan Vita Sannar, Strövområde, parkering	2 000						
Sadéns runda, Kroppefjäll	100	1 000					
Utbyte badbrygga Vita Sannar			200				
Offentlig mark Sunnanå hamn	10 000						X
Asfalt till VA-projekt/Gatubelysning	1 700	2 000	4 200	4 200	4 200		
Fördyring av projekt							
Hundrastgård Åsensbruk	175						
Utökad parkering Håverud		600					
Utökad parkering Strömmersvik		300					
GC-väg Mellerud-Skräcklan					200	1 000	
Utbyte maskiner park/snöröjning	400						
Utbyggnad enligt detaljplan Resecentrum/Bergs	200		1 400				
Utbyggnad enligt detaljplan Kroppefjäll		500					
Dagvattenlösning Vita Sannar	500						
Summa Gatu och parkenheten	21 275	10 200	14 100	13 600	9 300		
Offentlig renhållning							
Nya eller utbyte komponenter							
Asfalt FTI station Dals Rostock	250						
Summa Offentlig renhållning	250						
Serviceenheten							
Kyl/frys Åsebro	50						
Ugn Fagerlidsskolan		100					
Kokgryta Rådaskolan		250					
Granuldisk Skållerud					200		
Ugn lilla Skållerud					100		
Salladsdisk					50		
Bufféline Fagerlid							150
Tunneldisk Råda							350
Granuldisk Råda					200		
Stolar Råda			75	75			75
Diskmaskin Karolineraskolan			70				
Z-Vatten Råda			350				
Ugn Nordalsskolan	100						
Bufféline Råda köket	150						
Ugn Åsebro kök			75				
Maskiner lokalvården	100	100	100	100	100	100	
Summa Serviceenheten	400	450	670	725	675		
VA-verksamhet							
Nya eller utbyte komponenter	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850		
Sanering ovidkommande vatten	6 800	5 200	13 100	14 000	14 200		
Höja leveranssäkerhet. Förstärkning av ledn.	1 000	1 000	1 000				
Köpmannebro	2 000	1 000	30 000	15 000			X
Köpmannebro intäkter							
Östra Järn	1 500	600	12 900				X
Östra Järn intäkter							

Dagvattenanläggningar		500	500	500	500	
Vita - Mellerud			1 000	6 000	4 000	X
Solceller inkl. papptak			250			
Sunnanå ARV värmesystem	480					
Sverkersbyn-Dals Rostock		250	2 000			
Backa-Sällsäter intäkter				-1 000		
Backa-Sällsäter flyttas från -21			1 500			
Skalskydd Sunnanå	300					
Tak Sverkersbyn lågvattenreservoar			800			
Utbyte PLC anläggningar	1 000	1 300	2 000	2 000		
Utbyggnad VA bostadsområde, Sjöskogen				2 000	2 000	X
Sjöskogen intäkter						
Översvämningsskydd skyfall enligt VA-plan				500	500	
Dubblering av ledningar Dalskog					1 000	
Summa VA-verksamhet	14 930	12 500	66 100	40 850	24 050	
Renhållning						
Nya eller utbyte komponenter	250	250	250	250	250	
Kretsloppspark Hunnebyn	10 000					X
Nytt vågprogram	200					
Ny våg	500					
Summa Renhållning	10 950	250	250	250	250	
Fjärrvärme						
Nya eller utbyte komponenter	100	100	100	100	100	
PC Klippvägen brännare		175				
PC Åsebro ny panna	250					
Anpassning pannor till nya miljökrav	5 000					
Summa Fjärrvärme	5 350	275	100	100	100	

ÄRENDE 2

Utbildning för krisledningsfunktion

Sammanfattning av ärendet

Kommunen ska se till att både tjänstepersoner och förtroendevalda får den utbildning som krävs för att man ska kunna fullgöra sina uppgifter vid störningar i samhället.

Detta är en utbildning om kommunstyrelsens roll vid samhällsstörningar.

ÄRENDE 3

Dialog med RF-SISU Västra Götaland om idrottens förutsättningar i samhället

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Företrädare för RF-SISU Västra Götaland träffar kommunstyrelsen för en dialog om kommunens syn på idrotten och föreningslivet i Mellerud som samhällsfaktor samt vilken roll SISU kan vara och medverka till att berika kommuninvånarna och folkhälsan i Mellerud.

Beslutsunderlag

- Informationsblad – Idrotten i Mellerud 2021

RF-SISU VÄSTRA GÖTALAND är ett av Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer och Sveriges största distrikt med 20% av svensk idrott. Vårt uppdrag är att stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor på regional och lokal nivå samt verka för och bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning i idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund.

RF-SISU VÄSTRA GÖTALAND tar årligen fram nyckeltal, statistik och goda exempel på genomförd verksamhet i våra 49 kommuner. Verksamheten beskrivs utifrån vårt idrotts- och folkbildningsuppdrag.

Verksamheten möjliggörs främst via våra idrottskonsulenter som utvecklar, initierar och stödjer idrottsföreningarna i kommunen, men även via Stöd och service som omfattar kompetens inom ekonomi, löner, juridik, kommunikation och administration.

SVENSK IDROTT FÖRÄNDRAS

Inom idrottsrörelsen pågår ett omfattande förändringsarbete. Vi kallar det Strategi 2025. Förändringsarbetet ska framförallt leda till att fler ska vilja och kunna idrotta i förening – hela livet, med fokus på glädje och utveckling.

Till vår hjälp har vi fem utvecklingsresor:

1. En ny syn på träning och tävling
2. Den moderna föreningen engagerar
3. Inkluderande idrott för alla
4. Jämställdhet för en framgångsrik idrott
5. Ett starkt ledarskap

Vår övergripande verksamhet beskrivs i vår regionala verksamhetsberättelse 2021.



EXEMPEL PÅ VERKSAMHET I KOMMUNEN UNDER ÅRET



Idrotten under pandemin 2021

Pandemin fortsatte att sätta sina spår i idrotten under 2021. Året inleddes med att stora delar av idrottsverige stängdes ned eller införde hårda restriktioner. Många barn och ungdomar tappade kontakten med sin idrott och detta är något som vi kommer att se följer av inom de närmaste åren. Idrotten är som alltid en samhällsrörelse som kan ställa om och är kreativ i sina idéer hur man kan fortsatt fungera under svåra förhållanden. Vi fick se fler föreningar som tänkte nytt och hittade ett sätt att fortsätta fungera under samhällets restriktioner.



Inkluderande idrott för alla

RF-SISU Västra Götaland anordnade Street Games aktiviteter under höstlovet där alla barn och ungdomar 7-19 år fick komma och prova på gymnastik/parkour, bowling, fotboll, innebandy, padel och boule. Alla deltagare fick t-shirt och vattenflaska. Det var en mycket lyckad dag där 70 barn och ungdomar inkluderades och kände rörelseglädje. Medverkande föreningar var **Asebro IF**, **Bowlingklubben Håvås** och **Bouleföreningen**.

Melleruds Innebandydubb arrangerade även dem en prova-på dag under höstlovet genom medel från RF-SISU Västra Götaland. Alla 7-15 år var välkomna att spela innebandy och prova olika moment inom idrotten och de bjöds sedan på korv med bröd. Det var en uppskattad dag där 50 barn och ungdomar deltog.



Jämställdhet för en framgångsrik idrott

Asebro IF har genom medel från RF-SISU Västra Götaland gjort en satsning på att öka trivselen bland flickor 13-20 år i föreningen. Om flickorna trivs och känner samhörighet med varandra i föreningen är det större chans att de stannar kvar och fortsätter idrotta. Flickor med deras ledare åkte tillsammans till Göteborg för att se och inspireras av en landskamp. Totalt var 70 flickor med på resan.

KOMMUNFAKTA

Befolkning:	9 268
Idrottsföreningar:	20
Antal idrotter:	20
Föreningsmedlemskap:	4 000
Ideella ledare:	440
Värde ideellt arbete i kronor:	17 600 000



RESURSER TILL FÖRENINGSLIVET I KOMMUNEN

Ekonomi - Omsättning kronor

Folkbildningsresurs*	10 958
Idrottsmedel*	52 090
Anläggningsstöd	-
LOK-stöd (år 2020)	241 239
Kompensationsstöd (via Riksidrottsförbundet)	361 000
Coronastöd (via Västra Götalandsregionen)	10 000
Totalt:	675 287

Utöver ovanstående medel tillkommer kostnader för personal.

*Folkbildningsresurs och Idrottsmedel styrs av den enskilda föreningen och dess medlemmar i samråd med den lokala idrottskonsulenten. I summan för Idrottsmedel ingår: Projektstöd – Behålla verksamhet under coronapandemin, fler ungdomar kvar i den organiserade idrotten, idrottssvaga områden, utbildade barn- och ungdomsledare, trygga idrottsmiljöer, inkludering av underrepresenterade grupper. Inkludering - Idrott för nyanlända.



STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD - LOK-STÖD

Idrottsföreningar som sökt statligt LOK-stöd 2020:	11
Antal deltagartillfällen per år:	25 248



FOLKBILDNING/UTBILDNINGSVERKSAMHET

Samverkande idrottsföreningar:	13
Utbildningstimmar:	882
Utveckling-/processarbeten:	4
Deltagare i lägrupp, kurs och processarbete:	917
Fördelningen mellan tjejer/kvinnor och pojkar/män	278 / 639



KONTAKTUPPGIFTER IDROTTSKONSULENT I KOMMUNEN



Sara Tegnér
E-post: sara.tegner@rfsisu.se
Telefon: 070-926 58 40
Adress: Kyrkogatan 2, 662 37 Åmål



RF-SISU VÄSTRA GÖTALAND
 Mejerigatan 1, 412 76 GÖTEBORG
E-post: vastragotaland@rfsisu.se
Hemsida: www.rfsisu.se/vastragotaland

ÄRENDE 4

Dnr KS 2021/641

Workshop om ny kulturstrategi för Melleruds kommun

Välkommen till en eftermiddag med workshop inför kommunens framtagande av ny kulturstrategi.

Ni kommer att träffa Eva Pettersson, konsulent på Förvaltningen för kulturutveckling, Katarina Kjörling, Kulturbruket på Dal och Clas-Göran Janson, Kulturskolan.

Eva kommer att vägleda oss i frågor som kan definieras som - Kulturens roll i kommunen? Kommunens roll i kulturen?

Läs gärna viktiga dokument som kommunens översiktsplan, kommunens vision och andra styrdokument.