



KOMMUNSTYRELSEN

DATUM

Onsdagen den 21 maj 2024, klockan 11.15 – 12.30.

PLATS

Kommunkontoret, sammanträdesrum **Bolstad**

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

Ledamöter

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

Ersättare

Ann-Sofie Fors (M)
Rickard Eriksson (M)
Lisbeth Berglöv (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 – Michael Melby (S)
Val av ersättare för justerare – Daniel Jensen (KD)
- Tidpunkt för protokollets justering – 27 maj 2024, klockan 10.00

Ärenden

Nr	Rubrik	Kommentar	Kl.	Sida
1	Kommunstyrelsens budget 2025	Lotten Nilsson Lena Francke Magnus Olsson Karl-Olof Pettersson	11.15	s.2

Ludwig Mossberg
Ordföranden

/
Wilhelm Bodmark
kommunsekreterare

Budget 2025 för kommunstyrelsens verksamhet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budget för 2025 samt investeringsplan 2025–2029 för kommunstyrelsens verksamhet enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottet gav den 5 mars 2024, § 38 direktiv till kommunchefens ledningsgrupp för framtagande av budgetförslag för budgetår 2025 samt planåren 2026–2027. Direktiven baseras på kommunfullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning, dialog med partigrupper, aktuella finansieringsförutsättningar, förväntad kostnadsutveckling, skattesats, befolkningsutveckling, investeringsvolym och resultat.

I mitten av april redovisade och överlämnade kommunchefens ledningsgrupp ett tjänstemannaförslag till budget inom ramen för direktivet, vilket innehöll åtgärder för kommunstyrelsens verksamhet på -1 200 tkr samt satsningar motsvarande 1 300 tkr.

Kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett budgetförslag där åtgärder, satsningar och investeringsplan redovisas.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
- Budget 2025 – Investeringsplan 2026–2029 för kommunstyrelsens verksamhet

Ärendet behandlas under arbetsutskottets sammanträde, samma dag, innan kommunstyrelsens sammanträde.



**MELLERUDS
KOMMUN**



Budget 2025

Investeringsplan 2026–2029

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förvaltning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Nämnder

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. Samhällsbyggnadsförvaltningen utför också arbete åt byggnadsnämnden (genom bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens och enkla detaljplaner).

Ram 2025

Ramförändringar		varav	varav
	KS	SBF	KSF
Budget 2024, enligt beslut juni	102 410	33 441	68 969
<i>Tekniska justeringar efter beslut</i>			
Höjt PO efter Skandikon prognos 230831	1 339	818	521
Förändring interna poster pga. PO-ändring	-535	-545	10
Justering interna poster	730	730	
Lönerevision 2023	1 986	796	1 190
Justering PO lönerevision	28	11	17
Kapitalkostnader till KF	-146		-146
Fördelning politisk besparing	74		74
Budget 2024 efter tekniska justeringar	105 886	35 251	70 635
Genomlysning adm. avgår	-200		-200
Tillfälligt åtgärd 2024 fastighetsunderhåll återgård	1 500	1 500	
Justering pensionskostnad NÄRF	200		200
<i>Satsningar</i>			
Friskvårdsbidrag	500		500
Språktester personal	100		100
Trygghetsvårdar	700		700
Förfogandeanslag bl.a. skola och detaljplan	4 400		4 400
<i>Åtgärder/omdisponeringar</i>			
Åtgärder 2025	-1 200	-370	-830
<i>Anslag enligt finansieringsprincipen</i>			
Vägar till hållbara vattentjänster	-40	-40	
<i>Uppräkningar</i>			
Lönerevision 1)	0	0	0
Lönerevision 2024 serviceenheten 1)	1 045	1 045	
Löneuppräkning timlöner, OB ers, arvoden mm	319	209	110
Övrig uppräkning 1,5 %	1 695	1 016	679

Uppräkning externa intäkter inkl schablon 1 %	-620	-460	-161
Köp av huvudverksamhet (t.ex gymnasieplatser)	269		269
Uppräkning kost/städ/lokalhyra	-1 158	-1 171	13
Tekniska justeringar			
Sänkt PO	-3 263	-1 998	-1 265
Budget 2025	110 134	34 983	75 151

1) Löneuppräkning för månadsanställd och visstidsanställda budgeteras centralt och fördelas ut när lönerrevision är klar. Undantag görs för serviceenheten där det fördelas direkt i ram.

Förändring av budgetram till 2025. Uppräkningar och tekniska justeringar tillkommer

- Tillfälligt anslag på 200 tkr för 2024 avseende extern utredning av administrationen inom kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen avgår.
- Tillfällig åtgärd om fastighetsunderhåll 1 500 tkr återförs i ram.
- Justering pensionskostnader NÄRF med 200 tkr.
- Åtgärder/omdisponeringar på - 1 200 tkr, se specifikation.
- Ersättning/regleringar från staten enligt finansieringsprincipen: Anslag till brottsförebyggande arbetet ligger kvar på 200 tkr 2025. Tillfälligt anslag hållbara vattentjänster med 40 tkr 2024 tas tillbaka 2025.
- Satsningar +1 300 tkr varav 600 tkr reserveras på förfogandeanslaget för detaljplaner.
- Medel finns reserverat centralt till ökade kapitalkostnader med 500 tkr. Fördelas till SBF (gata/park och fastighet) och KSF (EDS-enhet) när kostnad uppstår.

Budget 2025 tkr	Plan 2026 tkr	Plan 2027 tkr
110 134	111 167	112 224

Kommunstyrelsens budget kommer justeras med en intäktsbudget för 2025 och framåt avseende försäljning av tjänster till byggnadsnämnden (bygglovshantering mm). Motsvarande belopp kommer budgeteras som en kostnad på byggnadsnämnden. Ramjusteringen kommer ske till hösten.

Satsningar

	tkr
Kommunstyrelsens förvaltning	
Trygghetsvärdar	700
Friskvårdsbidrag	500
Språktest	100
Summa kommunstyrelsen	1 300

Åtgärder med konsekvensbeskrivning

Åtgärder	tkr
Kommunstyrelsens förvaltning	
Neddragning budgettram, ospecificerat	-380
Politisk organisation, ska även fördelas till nämnder ¹⁾	-200
Facklig tid	-100
Översyn samordning reception ²⁾	-150
Summa kommunstyrelsens förvaltning	-830
Samhällsbyggnadsförvaltning	
Neddragning budgettram, ospecificerat	-370
Summa samhällsbyggnadsförvaltning	-370
Summa Kommunstyrelsen	-1 200

1) Kan eventuellt fördelas till fler nämnder, inte enbart kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

2) Kan eventuellt påverka socialnämnden

Konsekvensbeskrivning åtgärder

Ospecificerad neddragning på kommunstyrelsens förvaltning görs möjlig genom att medarbetarenkäten pausas 2025 (-250 tkr), facklig verksamhet dras ner ytterligare (-50 tkr) samt genom en generell effektivisering (-80 tkr). Uppehåll i medarbetarundersökning under ett år ger möjligheter till ett fördjupat arbete med resultatet från genomförda medarbetarenkäter de föregående åren. Verksamheten för facklig tid visar överskott motsvarande minst föreslagen neddragning, men om vikariebehovet ökar och därmed ersättning för vikariekostnad finns risk för underskott. Effektiviseringen bedöms möjlig inom ram.

På samhällsbyggnadsförvaltningen kommer den ospecificerade neddragningen innebära mindre köp av externa tjänster och material avsett för underhåll, vilket är en lösning som fungerar kortsiktigt men kan ha negativa konsekvenser långsiktigt.

I budgettram (KSF) ingår förfogandeanslaget med 8 200 tkr, varav nedan är reserverat.

Förfogandeanslaget	tkr
Ram 2025	8 200
Varav intecknat nedan (maxbelopp)	-4 095
Seniorkort	-350
Besöksnäring 2.0 2023-2025	-25
Campus Dalsland	-320
DVVJ ¹⁾	-400
LSS Kollektivtrafik	-50
COOP-huset driftkostnad	-350
Reserverat satsning KUN, skolan	-2 000
Reserverat satsning Detaljplaner	-600
Återstår förfogandeanslaget**)	4 105

*) varav del avser reserv för eventuellt höga snöröjningskostnader, bygginventering Gunnarsnäs/Dalskog

1) För DVVJ finns 400 tkr intecknat på förfogandeanslaget och 100 tkr på kommunstyrelsens förvaltning, totalt 500 tkr.

Investeringar

Objekt Mnkr	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Start- besked
Övergripande						
Tekniska övergripande	300	300	300	300	300	
Summa Övergripande	300	300	300	300	300	
Kommunstyrelsen inkl. Enheten för Digital Service EDS						
Mark eller fastighetsköp Säkerhet, Ledningsplats	1 000	2 000 300	2 000	2 000	2 000	
Ekonomi, E-handelssystem			300			
Ekonomi, BI-system					500	
EDS Utrustning Tingshuset				200		
EDS Switchar ca 25 per år	100	200		500	500	
EDS WLC (styr vårt WiFi)				500		
EDS Huvudswitch			1 700			
EDS AP (WiFi antenner) ca 60 om året	800	750	750	750	750	
EDS e-Arkiv		150	150			
EDS Politikerdatorer			700			
EDS, övriga investeringar			1 500	500		
EDS, UPS Ängenäs, Fagerlidshemmet			60			
EDS SAN (lagringsyta) och servermiljö				1 200		
Kansli. Ny hemsida	500					
IT-system för föreningsbidrag	300					
Tillväxt, Belysning Dalslands center	75					
Tillväxt, Utemiljö, Lekplats DC			550			
Tillväxt, Möbler Stinsen			100			
Rådahallen Möbler Cafeteria			200			
Rådahallen Projektor Simhallen		100				
Rådahallen Badlandskap (fast)		1 500				
Rådahallen Wibit				150		
Rådahallen Ljudsystem					75	
Rådahallen, Rutschkana					800	
Kommunchef, Diverse inventarier KS	200	200	200	200	200	
Summa Kommunstyrelsen inkl. Enheten för Digital Service (EDS)	2 975	5 200	8 210	6 000	4 825	
Fastighetsenheten						
Nya eller utbyte komponenter (huvudsak vent)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Diverse inventarier		500	500	500	500	
Bryggor Sunnanå, utbyte		1 000		2 000		
Bryggor norra hamnen			1 200			
Bryggor västra hamnen, utgår						
Sunnanå strandpromenad /parkeringar			500			
Sunnanå hamn utemiljöer				2 000	2 000	
Vita Sannar toalett norra stranden				1 700		
Vita Sannar utbyggnad camping mm		11 000	11 000			X KF
Tillgänglighetsanpassning kommunhus			3 000			X
Tak,fasad och ventilation Kommunhus			6 000	6 000		X

Övergripande renovering av skollokaler			500	500	500	
Låssystem skolor						1 500
Solceller	500	1 000	1 000	1 000	2 000	
Takbyte	1 000	1 300	3 000	2 000	2 000	
Ventilation efter besiktningar		3 000	3 000	3 000	3 000	
Kroppefjälls förskola Ventilation		4 000				
Laddplatser kommunala fastigheter (lagkrav)	700	700				
Energibesparingsåtgärder		500	500	500	300	
Uppdatering av utemiljö skolor (1 skola/år)	400	500	500	500	500	
Rådaskolan köket		3 500				
Föreningshuset Åsensbruk		2 000	2 000			3 000
Idrottshuset nytt golv			700			
Åsebro gymnastik omklädning						3 500
Åsens skola renovering						
Rådaskolan renovering			1 500	1 500		
Ev. ersättningslokaler förskola/ev ny förskola			500	25 000	5 000	X KF
Asfaltering vid fastigheter			500	500	500	
Rådahallen renovering duschar, omklädning				1 400	400	
Skiffertak 3 tak Berg, Tingshus, Stenmagasinet			1 500	2 300	1 500	
Tågstopp Dals Rostock, belopp ej klart						
Summa Fastighetsenheten	4 100	30 500	38 401	51 900	27 700	
Gatu och parkenheten						
Nya eller utbyte komponenter	600	600	600	600	600	
Reinvestering asfalt	1 000	4 200	4 200	4 200	4 200	
Tillgänglighetsanpassningar inkl skyltning	500	500	1 000	1 000	1 000	
Utbyggnad Sapphult, topp asfalt				1 000		
Asfalt till VA-projekt/Gatubelysning	4 200	4 500	4 500	4 500	4 500	
Utbyte Gatubelysning	500	1 000	2 500	2 500	300	
Trafikutredning tung tfk Ö Ind område				3 000		
Utbyggnad gator bostadsområde, Sjöskogen			6 800	600		X
Utbyggnad enligt detaljplan Resecentrum/Bergs				1 400		
Utbyggnad enligt detaljplan Kroppefjäll	1 000					
Ny infart + parkering Lunden			500			
Utökad parkering Håverud				750		
Uppdatering av lekplatser	300		300		300	
Utbyte badbrygga Vita Sannar	400					
Badflotte + hopptorn Sundserud	100					
Parkgatan upprustning ytskikt + belysning			1 500			
Centrumändring gator, torg	2 500	2 500				
GC-väg Mellerud-Skräcklan						800
Holder maskin	1 600					
Traktor						1 100
Sopmaskin			700			
Spolkärra	850					
Lekplats Åsen			550			
Tankstation kommunförrådet		600				
Tågstopp infrastruktur Dals Rostock						
Summa Gatu och parkenheten	13 550	13 900	23 150	19 550	12 800	

Offentlig renhållning

Nya eller utbyte komponenter

Summa offentlig renhållning**Serviceenheten**

Granuldisk Skållerud		300			
Ugn lilla Skållerud		100			
Salladsdisk		75			
Bufféline Fagerlid				150	
Tunneldisk Råda				600	
Granuldisk Råda		230			
Stolar Råda	75	75	75		
Diskmaskin Karoliner skolan	70				
Z-Vatten Råda	350				
Ugn Åsebro kök	175				
Maskiner lokalvården	100	100	100		
Diskmaskin Nordalskolan		100			
Ugn Rådaköket		175	200		
Blastchiller Rådaköket				150	
Ugn Karoliner skolan				175	
Stekbord Åsebro					200
Kokgryta Rådaköket 200 l					300
Kokgryta Skållerud 50 l					150
Diskmaskin Tallåsen					100
Diskmaskin Åsens skola					100
Ugn Åsebro skola					175
Kokgryta Rådaköket 100 l					200
Bord/stolar Åsebro					150
Kyl/Frys Karoliner skolan					100
Städrobot Råda					500
Summa Serviceenheten	770	1 155	1 450	1 025	950
SUMMA skattefinansierad verksamhet	21 695	51 055	71 511	78 775	46 575

VA-verksamhet

Nya eller utbyte komponenter	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	
Sanering ovidkommande vatten	13 100	17 500	17 750	18 000	18 250	
Höja leveranssäkerhet. Förstärkning av ledn.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 350	
<i>Köpmannebro utredning om annan lösning ¹⁾</i>	30 000	30 000	40 000			X
Köpmannebro intäkter						
Östra Järn	12 900					X
Östra Järn intäkter						
Dagvattenanläggningar	500	500	500	500	650	
Dagvatten pumpstationer			100	100	100	
Dagvatten reducerade åtgärder		500	550	600	650	
Vita - Mellerud			1 000			
Solceller inkl. papptak	312		1 500			
Sverkersbyn-Dals Rostock		250	2 000			
Backa-Sällsäter intäkter		-1 000				
Backa-Sällsäter flyttas från -21	1 500					
Utbyte PLC anläggningar	2 000	2 000				
Utbyggnad VA bostadsområde, Sjöskogen		4 600				X
Sjöskogen intäkter						

Dammen Åsensbruk ARV			1 000		
Carport Sunnanå ARV			750		
Ombyggnation ARV				2 000	1 000
Ombyggnation Vattenverk				2 000	1 000
Summa VA-verksamhet	63 162	57 300	68 000	26 050	24 850
Renhållning					
Nya eller utbyte komponenter	250	250	250	250	250
Summa Renhållning	250	250	250	250	250
Fjärrvärme					
Nya eller utbyte komponenter	100	100	100	100	100
PC Klippvägen brännare			600	500	
Roster/muring pannor			500	300	300
Nya kulvertledning			1 000		1 000
Ombyggnad pannor för flis		1 500			
Summa Fjärrvärme	100	1 600	2 200	900	1 400
SUMMA taxefinansierad verksamhet	63 512	59 150	70 450	27 200	26 500
TOTALSUMMA	85 207	110 205	141 961	105 975	73 075
Varav nya eller utbyte komponenter	5 300	8 500	8 500	8 500	8 500

1) *Alternativa billigare lösningar utreds.*

Startbesked för investeringar som ska godkännas av kommunstyrelsen är märkta med X. För eventuell byggnation av ny förskola samt utbyggnad av Vita Sannars camping krävs separata beslut av kommunfullmäktige.