



<b>DATUM</b>	<b>KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT</b>
<b>PLATS</b>	Tisdagen den 10 oktober 2023, klockan 08.30 – 12.00. Kommunkontoret, sammanträdesrum <b>Skållerud</b>

**Ledamöter**

Ludwig Mossberg, ordf. (M)  
Daniel Jensen, 1:e vice ordf. (KD)  
Ulf Rexefjord, 2:e vice ordf. (SD)  
Karin Nodin (C)  
Michael Melby (S)

**Ersättare**

Patrik Tellander (M)  
Jörgen Eriksson (KIM)  
Liselott Hassel (SD)  
Peter Ljungdahl (C)  
Olof Sand (S)

**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 – Ulf Rexefjord (SD)
- Tidpunkt för protokollets justering – 16 oktober 2023, klockan 10.00

**Ärenden**

Nr	Rubrik	Kommentar	Kl.	Sida
1	Kanalyran 2023 – Redovisning och uppföljning	Viktor Weiberg	08.35	s.3
2	Finansiell profil Melleruds kommun 2020 – 2022	Elisabeth Carlstein	08.55	s.4
3	Delårsbokslut per 2023-08-31 samt prognos för Melleruds Bostäder AB	Elisabeth Carlstein	09.10	s.7
4	Delårsbokslut 2023 för Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ)	Elisabeth Carlstein	09.25	s.13
5	Delårsbokslut 2023 för kommunstyrelsens verksamhet (Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsförvaltningen)	Karl-Olof Petersson Lena Francke Magnus Olsson Lotten Nilsson	09.35	s.24
6	Delårsbokslut 2023-08-31 och prognos 2/2023 för Melleruds kommun	Elisabeth Carlstein Karl-Olof Petersson	09.45	s.28
7	Sammanträdesplan för Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 2024	Elisabeth Carlstein Wilhelm Bodmark	10.00	s.32

**Kommunstyrelseförvaltningen**

**Besöksadress:** Storgatan 13, 464 80 Mellerud **Telefon:** 0530-180 00 **E-post:** [kommunen@mellerud.se](mailto:kommunen@mellerud.se)  
**Bankgiro:** 5502-2776 **Organisationsnummer:** 212000-1488 **Webbplats:** [www.mellerud.se](http://www.mellerud.se)

8	Stiftelse Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond – utdelning bokslut 2022 samt redovisning från Lions Club Mellerud	Elisabeth Carlstein	10.15	s.35
9	Svar på medborgarförslag om farthinder vid övergångsstället ner till Sundserudssjön	Magnus Olsson	10.20	s.41
10	Svar på medborgarförslag om skateboardramp i Åsensbruk	Magnus Olsson	10.30	s.45
11	Intagsposition Vita Sannar intagsledning	Niclas Mjörnestål	10.40	s.49
12	Samhällsbyggnadsfrågor	Magnus Olsson Peter Mossberg	10.50	s.65
13	Kameraövervakning	Magnus Olsson Peter Mossberg	11.10	s.66
14	Information från ledamöter			s.67
15	Information från kommunchefen			s.68

Ordföranden  
Ludwig Mossberg

/

Kommunsekreterare  
Wilhelm Bodmark

**ÄRENDE 1**

Dnr KS 2022/454

**Kanalyran 2023 - Rapport och uppföljning**

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

**Sammanfattning av ärendet**

Tillväxtchefen och näringslivsutvecklaren lämnar en redovisning och uppföljning av årets Kanalyra som genomfördes 30 juni – 2 juli 2023 i Mellerud och Håverud.

**ÄRENDE 2**

Dnr KS 2023/429

**Finansiell profil Melleruds kommun 2020 - 2022****Förslag till beslut**

Arbetsutskottet godkänner rapporten.

**Sammanfattning av ärendet**

Kommunforskning i Västsverige (KFI) tar årligen fram en finansiell rapport där kommunerna i Västra Götalands län och Hallands län jämförs med varandra över en tidsperiod. Rapporten innehåller dels en finansiell analys av kommunerna i jämförelse med varandra, dels en finansiell profil för Melleruds kommun. Syftet med den finansiella profilen är att redovisa var Melleruds kommun befinner sig och hur kommunen har utvecklats finansiellt under 2020-2022 i förhållande till kommuner i Västra Götaland och Hallands läns. Den finansiella profilen speglar starka och svaga sidor utifrån fyra perspektiv i förhållande till de övriga kommunerna.

I rapporten konstateras att Mellerud kommun har en fortsatt kontrollerat finansiellt läge med ett tillfredställande underliggande löpande resultat. Trots de tre senaste årens goda resultatnivåer är det av största vikt att kommunen fortsätter med att arbeta med att skapa och bibehålla ett stabilt finansiellt utrymme, eftersom de närmaste åren fortfarande förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna står inför utmaningar som hög inflation, ökade pensionskostnader, högre investeringsvolym, arbetskraftsbrist och ökade verksamhetsbehov hänförliga till befolkningsförändringar. Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka snabbare än tidigare. Prognoser framöver visar att skatteunderlagets tillväxt inte räcker för att möta uppräknade kostnadsdrivande faktorer. En viktig del för att minimera skattehöjningar och/eller minimera nedskärningar är att effektivisera verksamheten genom att göra goda analyser som visar på olika effektiviseringsmöjligheter.

**Beslutsunderlag**

- Finansiell profil Melleruds kommun 2020–2022, Kommunforskning i Västsverige
- Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse

**BILAGA**



Kommunstyrelsen

## **Finansiell profil Melleruds kommun 2020 - 2022**

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet beslutar att godkänna rapporten

### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunforskning i Västsverige (KFI) tar årligen fram en finansiell rapport där kommunerna i Västra Götalands län och Hallands län jämförs med varandra över en tidsperiod. Rapporten innehåller dels en finansiell analys av kommunerna i jämförelse med varandra, dels en finansiell profil för Melleruds kommun. Syftet med den finansiella profilen är att redovisa var Melleruds kommun befinner sig och hur kommunen har utvecklats finansiellt under 2020-2022 i förhållande till kommuner i Västra Götaland och Hallands läns. Den finansiella profilen speglar starka och svaga sidor utifrån fyra perspektiv i förhållande till de övriga kommunerna.

I rapporten konstateras att Mellerud kommun har en fortsatt kontrollerat finansiellt läge med ett tillfredställande underliggande löpande resultat. Trots de tre senaste årens goda resultatnivåer är det av största vikt att kommunen fortsätter med att arbeta med att skapa och bibehålla ett stabilt finansiellt utrymme, eftersom de närmaste åren fortfarande förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna står inför utmaningar som hög inflation, ökade pensionskostnader, högre investeringsvolym, arbetskraftsbrist och ökade verksamhetsbehov hänförliga till befolkningsförändringar. Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka snabbare än tidigare. Prognoser framöver visar att skatteunderlagets tillväxt inte räcker för att möta uppräknade kostnadsdrivande faktorer. En viktig del för att minimera skattehöjningar och/eller minimera nedskärningar är att effektivisera verksamheten genom att göra goda analyser som visar på olika effektiviseringsmöjligheter.

### **Beslutsunderlag**

Finansiell profil Melleruds kommun 2020–2022, Kommunforskning i Västsverige

**Postadress**

Melleruds kommun  
Kommunstyrelseförvaltningen  
464 80 MELLERUD

**Besöksadress**

Storgatan 13

**E-post**

kommunen@mellerud.se

**Telefon**

0530-180 00

**Webb**

www.mellerud.se

**Bankgiro**

5502-2776

**Organisationsnummer**

212000-1488



**MELLERUDS  
KOMMUN**

**Tjänsteskrivelse**

Kommunstyrelseförvaltningen

**Datum**

2023-09-26

**Diarienummer**

KS 2023/429

**Sida**

2 (2)

Karl Olof Petersson  
Kommunchef

Elisabeth Carlstein  
Ekonomichef  
0530-181 37  
[elisabeth.carlstein@mellerud.se](mailto:elisabeth.carlstein@mellerud.se)

**Beslutet skickas till**

Ekonomichefen

**ÄRENDE 3**

Dnr KS 2023/423

**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**

**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

Justeringens 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 2023081



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 4**

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 (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
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse



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 Pöyry.

## 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
<b>Rörelseresultat före avskrivn och finansiella poster</b>	24 082	272 338	425 379
Avskrivningar	-24 000	-19 394	-24 102
Finansiella Kostnader/intäkter	0	-45	0
<b>Resultat före skatt</b>	<b>82</b>	<b>252 899</b>	<b>401 277</b>

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
<b>Rörelseresultat före avskrivn och finansiella poster</b>	-28 355	-646 782	-961 061
Avskrivningar	-24 204	-19 394	-24 102
Finansiella Kostnader/intäkter	0	-259	0
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-52 559</b>	<b>-666 435</b>	<b>-985 163</b>



<b>Resultatprognos Overhead</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Delårsresultat 230831</b>	<b>Beräknat resultat 2023</b>
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
<b>Rörelseresultat före avskrivn och finansiella poster</b>	133 300	24 591	-92 998
Avskrivningar	0	0	0
Finansiella Kostnader/intäkter	-80 000	-31 737	-80 285
<b>Resultat före skatt</b>	<b>53 300</b>	<b>-7 146</b>	<b>-173 283</b>

<b>Total Resultatprognos</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Delårsresultat 230831</b>	<b>Beräknat resultat 2023</b>
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
<b>Rörelseresultat före avskrivn och finansiella poster</b>	129 026	-349 852	-628 681
Avskrivningar	-48 204	-38 788	-48 204
Finansiella Kostnader/intäkter	-80 000	-32 041	-80 285
<b>Resultat före skatt</b>	<b>822</b>	<b>-420 681</b>	<b>-757 170</b>

<b>Övriga externa kostnader består utav följande stora poster (tkr)</b>			
	<b>GODS</b>	<b>SOMMAR</b>	<b>OVERHEAD</b>
<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 vidta. 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 5**

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 föfogandeanslaget
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 föfogandeanslag +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 uttrangerad panna med restvärde 0,9 mnkr.

Investeringarna för nämnden totalt beräknas uppgå till 106 mnkr, vilket är 67 mnkr lägre än budget. Avvikelserna 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



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

**Beslutsunderlag**

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

**BILAGA**



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
	<b>Summa</b>	<b>8 050</b>	<b>0</b>	<b>8 050</b>	

### 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 6**

Dnr KS 2023/131

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

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Godkänna rapporten
2. Godkänna övriga nämnders rapporter

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 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
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

**BILAGOR**



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 7**

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



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	L 2		T 2	KSAU		T 2	Stoppdag	S 2		
O 3	Utskick KS	L 3	S 3	S 3		O 3	KS		F 3	KS	M 3	Stoppdag	23
T 4		S 4	M 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

**ÄRENDE 8**

Dnr KS 2023/422

**Stiftelsen Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond – utdelning 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 förvalt 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
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

## 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



### **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 9**

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

## 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

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!!!

Lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag

### 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 övergångs-stället 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.

### **Beskrivning av ärendet**

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. Samhällsbyggnadsförvaltningen har skickat frågan vidare till Trafikverket.

Samhällsbyggnadsförvaltningen förslag på beslut är 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 10**

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



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

**Postadress**

Melleruds kommun  
Kommunstyrelseförvaltningen  
464 80 MELLERUD

**Besöksadress**

Storgatan 13

**E-post**

kommunen@mellerud.se

**Telefon**

0530-180 00

**Webb**

www.mellerud.se

**Bankgiro**

5502-2776

**Organisationsnummer**

212000-1488



**Beslutet skickas till**

Här redovisas till vem beslutet ska skickas.

**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  
Med vänlig hälsning, Ludwig och gänget som vill åka ramp !

Skickat från min iPhone



**ÄRENDE 11**

Dnr KS 2023/442

**Intagsposition Vita Sannars intagsledning**

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om position och metod för ny vattenledning.

**Sammanfattning av ärendet**

VA-enhetens utredning visar två olika intagspunkter, beslut måste fattas om vilken position som skall användas. Beslut måste fattas gällande land delens anslutning till vattenverket.

**Beslutsunderlag**

- PM val intagspunkt för råvatten 2023-09-19 AFRY rapport-id 758567
- Presentation KSAU 2023 v41
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

## PM

Rapport-ID  
758567  
Kund  
Melleruds kommun

Datum  
2023-09-19

## För- och nackdelar med två olika föreslagna intagspunkter för råvatten till vattentäkten Vita Sannar

Handläggare: Nina Wennström

Granskare: Walter Gyllenram

## Innehållsförteckning

1	Inledning .....	3
2	Bakgrund .....	3
3	Bedömning .....	4
4	Föroreningsspridning i sjön .....	5
5	Riskobjekt som kan påverka vattentäkten.....	6
6	Klimatförändringars inverkan på temperatur och tillflöde .....	6
7	Vattenkvalitet.....	7
8	Referenser .....	8

## 1 Inledning

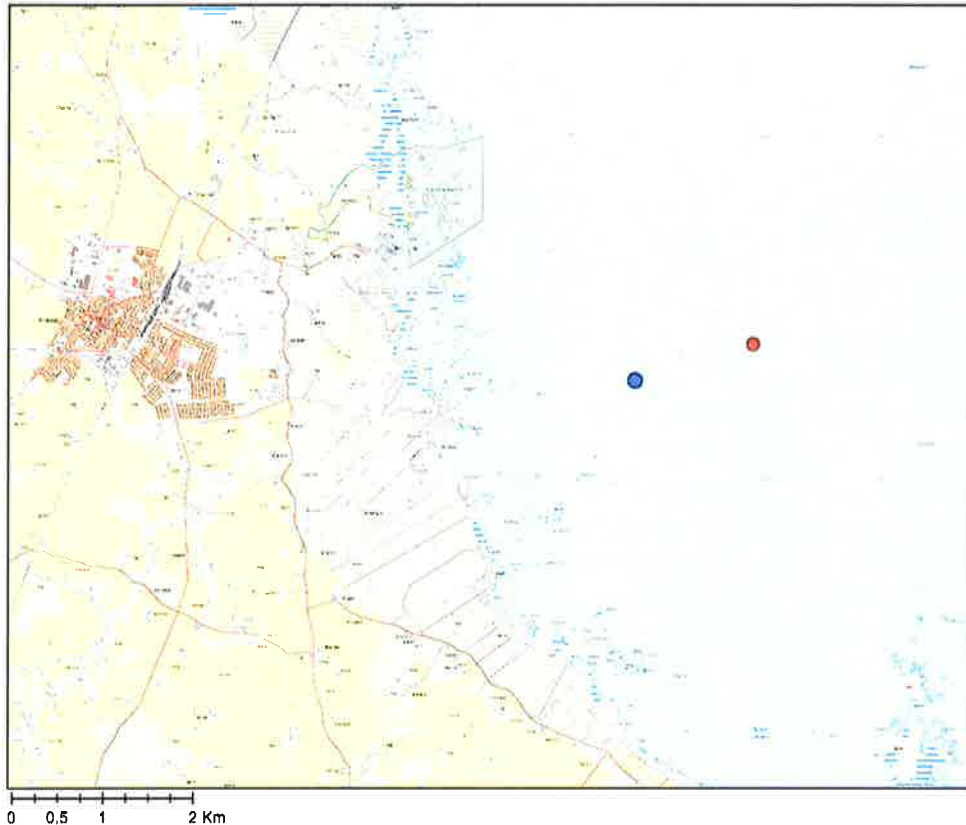
AFRY har fått av Melleruds kommun att beskriva skillnaden på råvattenkvaliteten med avseende på Vänerns egenskaper och vilka möjligheter/risker det finns med två olika lokaliseringar av råvattenintaget för vattenverket i Vita Sannar. Melleruds kommun önskar en bedömning av för- och nackdelar av dessa två alternativa intagspunkter och om det är tillämpligt gärna en rekommendation av intagspunkt för råvattnet till vattenverket.

## 2 Bakgrund

Vattenverket i Vita Sannar tar idag sitt råvatten från Vänern genom 2 intagsledning, den ena 165 meter ut från strandkanten (reservintagsledning) och den andra 265 meter ut (huvudintagsledning). Intagsanordningar ligger på respektive 6 m och 4 m djup. Vid perioder med hög nederbörd kombinerat med hård vind från ost till norr blir Vänerns vatten mycket grumligt utmed strandzonen. Grumlingen ställer till med stora problem i vattenverket och måste åtgärdas för att garantera en säker vattenförsörjning.

Melleruds kommun har efter utredningar under 2019-2021 beslutat att projektera en ny intagsledning ca 3,14 km från land på ca 20 meters djup (ca 17,5 m djup – ca +27 m), se **Fel! Hittar inte referenskälla..** Valet av intagspunkt baserades på att råvattenintaget behöver läggas utanför zonen med grumligt vatten med god marginal, dvs minst 1 km ut från stranden. Vidare bedömdes det att för att erhålla ett något kallare vatten under sommarmånaderna, minimera risken för påverkan av ytliga föroreningar, is och vågor borde intaget läggas på ca 15 m djup, dvs ca 3 km ut från stranden.

Under 2023 har vidare arbete genomförts rörande inrättande av ny intagsledning. Bedömd totalkostnad för arbetet uppskattas i dagsläget till 30 miljoner vilket överskrider den beslutade budgeten med ca 10 miljoner kr. Under utredningsarbetet har kommunen bedömt att mätunkten ca 1,78 km från land på djup av ca 10 meter kan uppvisa ett acceptabelt råvatten, se **Fel! Hittar inte referenskälla..**



Figur 1. De utredda två alternativa intagspunkterna för råvatten. Blå cirkel representerar intagspunkten 1,78 km från land. Röd cirkel representerar intagspunkten 3,14 km från land. Bakgrundskarta från Lantmäteriet.

### 3 Bedömning

Detaljer som ligger till grund för denna bedömning diskuteras i efterföljande avsnitt.

Föreslagen intagspunkt 1,78 km från land på 10 m djup bedöms ha bättre vattenkvaliteten än vid befintlig intagspunkt men i alla avseenden vara sämre än den punkt som ligger på 3,14 km avstånd från land.

Nackdelar med lokaliseringen 1,78 km från land på 10 m djup jämfört med punkten 3,14 km från land:

- Intagspunkten är ovan språngskiktet redan i nuläget, såväl i början av sommaren som i slutet av sommaren. Att intagspunkten ligger ovan språngskiktet gör att vattentäkten blir mer sårbar för föroreningar jämfört med vid ett uttag från en intagspunkt som är belägen under språngskiktet. Intagspunkten 3,14 km från land ligger däremot endast ovan språngskiktet i slutet av sommaren innan höstcirkulationen startar, såväl i nuläget som i slutet av seklet.
- Vattnet är varmare i denna punkt jämfört med punkten på 3,14 km avstånd från land och temperaturökningen blir större än på djupare vatten i framtiden med klimatförändringar. I varmare vatten växer patogener till snabbare och det föreligger större risk för påverkan från giftiga algblomningar.
- Rinntiden från föroreningskällor på land i Melleruds är kortare än för punkten längre ut från land. En punkt längre ut från land ger dessutom mer utspädning och vissa partikelbundna föroreningar kan ha hunnit sedimentera på vägen.

- Grumling som skapas av vågor på grunt vatten nära land kommer i högre grad påverka den punkt som ligger närmast och grundast.
- Under hösten och våren när språngskikt saknas och nederbörden är stor föreligger det större risk för påverkan från avloppsbräddningar och andra föroreningar för denna punkt än punkten som ligger på ett längre avstånd från land (större utspädning) och på ett större djup.
- Risker för båtolyckor med påföljande utsläpp bedöms vara större närmare land på grund av högre risk för grundstötningar, trängre farleder och mer manövrering.

Föreslagen intagspunkt 3,14 km från land på 20 m djup bedöms vara bättre än punkten på 1,78 km avstånd såväl med avseende på vattenkvalitet som med avseende på sårbarhet för föroreningar. AFRY rekommenderar därför att punkten på 3,14 km avstånd från land väljs för råvattenintag till den kommunala vattentäkten Vita Sannar.

## 4 Föroreningsspredning i sjön

Olika typer av föroreningar sprids på olika sätt i en vattenmassa. Föroreningar kan bindas till och spridas i vattnet med partiklar, vissa föroreningar löses fullständigt i vattnet, andra föroreningar har annan densitet än vatten och kan spridas ovanpå vattenytan, längs med botten eller ovanpå vattenmassor av olika densitet. En annan möjlig transportväg av föroreningar är via is, dvs en vattenmassa som förorenats, frusit och sedan transporteras till en annan plats vid varmare temperaturer.

Rinntiden genom en sjö beror på många olika faktorer. Den påverkas av olika flödesförhållanden som sjöns form och djup, skiktningar i sjön samt av vind- och isförhållanden. För stora sjöar, som Vänern, är vindhastigheten och vindriktningen de dominerade faktorer som påverkar transporten mest. Transporthastigheten påverkas av faktorer som bottentopografi, strandkonturer, friktionsförhållanden m.m. (Naturvårdsverket, 2011).

Den partikelburna transporten beror på partikelns kornstorlek, form och densitet samt vattenflöde och turbulens i vattnet. Lättare, mindre partiklar kan transporteras längre sträckor än tunga, större partiklar.

Vänern är reglerad av Vargöns kraftverk vid utloppet i Göta älv. Vänern är uppdelad i två huvudbassänger; Dalbosjön och Värmlandssjön. Ytvattentäkten Vita Sannar är belägen i Dalbosjöns västra del. Det förekommer en cirkulär vattenströmning (pga. geostrofisk ström) i Värmlandssjön, och till viss mån även i Dalbosjön. I närheten av Vita Sannar finns tillflöden från Upperusälven, Holmsån samt bäckar och diken som påverkar vattenströmningen i närheten av de föreslagna intagspunkterna. Strömningsriktningen under typiska omständigheter bedöms i huvudsak var moturs (SWECO Environment AB, 2016).

Hur en förorening sprids beror inte bara på sjöns form, djup och vindförhållanden. Spridningsförutsättningarna beror i stor utsträckning även på temperaturförhållanden och skiktningar i sjön som är årstidsberoende. Båda intagspunkterna är som mest sårbara för föroreningar när de ligger ovan språngskiktet eller under perioder när språngskikt saknas. Språngskiktet kan fungera som en barriär mot många föroreningar under den period på sommaren som språngskiktet förekommer. Särskilt sårbart bedöms det vara för råvattenpåverkan under höst- och vårcirkulationen när språngskikt saknas och när det samtidigt råder hög nederbörd, då det kan medföra bräddningar i pumpstationer och reningsverk och spridning av föroreningar via dagvattnet samt vattendrag.

## 5 Riskobjekt som kan påverka vattentäkten

Vänerns stora vattenvolym gör att det krävs storskalig påverkan, eller påverkan i nära anslutning till eller uppströms råvattenintag för att ge effekt på råvattenkvaliteten. Vissa svårnedbrytbara och bioackumulerande föroreningar som är skadliga redan vid mycket låga halter kan innebära stora problem även vid diffusa utsläpp på längre avstånd från vattentäkten. Exempel på sådan ämnen är PFAS.

SWECO har på uppdrag av Vänerns Vattenvårdsförbund upprättat en övergripande riskanalys för Vänern som råvattentäkt (SWECO Environment AB, 2016). I den riskanalysen har de största riskerna för Vänern som råvattenkälla identifierats till att vara följande:

- Bräddning av avloppsvatten från avloppsreningsverk och avloppsledningsnät.
- Olyckor med sjöfart med direkt utsläpp till Vänern.
- Markarbeten inom utfyllnadsområden med förorenade massor.
- Muddring inom områden med förorenade sediment.

Det pågår ett arbete med framtagande av riskanalys för vattentäkten Vita Sannar. Likväl som för samtliga vattentäkter i Vänern bedöms några av de största potentiella föroreningskällorna utgöras av olycka med sjöfart, spridning från förorenade områden och muddring med förorenade sediment. Båda föreslagna intagspunkter ligger nära farleder till Sunnanå hamn och mot utloppet av Svane fjorden. I övrigt påverkas vattentäkten av potentiella föroreningskällor i anslutning till tillflödena från land; Holmsån, Upperusälven samt bäckar och diken i anslutning till Vita Sannar. Exempel på potentiella föroreningskällor som bedöms som betydande är olycka från väg och järnväg samt utsläpp från brand och industri.

## 6 Klimatförändringars inverkan på temperatur och tillflöde

SMHI har gjort beräkningar på hur vattennivåer, tappningar, vattentemperatur och is beräknas förändras i Vänern fram till 2100 på grund av den globala uppvärmningen. De tydligaste förändringarna i Vänern och Göta älv i ett framtida klimat beräknas bli att:

- Det blir vanligare med höga nivåer i Vänern
- Det blir högre vattentemperaturer
- Det blir kortare perioder med is

SMHI har gjort beräkningar av framtida vattentemperaturer och perioder med is i Dalbosjön för perioderna 2032–2050 samt 2080–2098 för de olika utsläppsscenarierna RCP4,5 (medelhögt utsläppsscenario) och RCP8,5 (högt utsläppsscenario).

Medeltemperaturen i ytvattnet beräknas öka med ca en grad till mitten av seklet och ca 1,5 till 3 grader till slutet av seklet. Bottenvattnets medeltemperatur väntas inte förändras lika mycket; en ökning på en halv grad till mitten av seklet och upp till en grad i slutet av seklet. Antal dagar per år med ytvattentemperaturer över 20 grader beräknas öka från dagens ca två veckor per år till ca tre veckor i mitten av seklet och upp till 9 veckor i slutet av seklet. Antalet år då Dalbosjön är islagd beräknas minska kraftigt från 36 i nuläget till 9 eller 2 i slutet av seklet. (SMHI, 2017)

Baserat på de figurer och data som framgår av SMHI:s beräkningar av framtida vattentemperaturer och perioder med is i Dalbosjön (SMHI, 2017) för perioderna 2032–2050 samt 2080–2098 för de olika utsläppscenarierna RCP4,5 och RCP8,5 kan det konstateras att när temperaturen förändras kommer sommarskiktningen (språngskiktet) att pågå under en längre period och finnas på ett större djup. Antal dagar per år med språngskikt går från 28 dagar i nuläget till ca 33 eller 37 dagar i slutet av seklet. Perioden med kallare vatten vintertid blir kortare. I nuläget (perioden 1997–2015) är det ett ganska omblandat skikt ned till 8–10 m djup. Högre omblandning innebär högre strömningshastigheter och högre risk för turbiditet.

I nuläget är språngskiktet starkast vid ca 12 m djup i juni men sjunker till ca 20 m djup innan höstcirkulationen. Vid de olika utsläppsscenarierna för åren 2032–2050 är det ungefär likvärdigt i början av sommaren men språngskiktet ligger på drygt 20 m djup innan höstcirkulationen. I slutet av seklet hamnar språngskiktet på ca 10 djup i början av sommaren och ca 25 m djup innan höstcirkulationen.

I nuläget (perioden 1997–2015) är temperaturen ca 12°C på 10 m djup i början av sommaren, medan temperaturen är ca 8°C på 20 m djup. I slutet av augusti är temperaturen ca 18°C på 10 m djup och ca 12°C på 20 m djup.

I slutet av seklet är temperaturen ca 16 °C på 10 djup i början av sommaren (juni) och ca 7 °C på 20 djup. I slutet av augusti är temperaturen ca 20°C på 10 m djup och ca 14°C på 20 m djup.

Skillnaden i temperatur är ca 4–6 grader mellan de olika djupen i nuläget och ca 6–9 grader i slutet av seklet.

Ekosystemet kommer påverkas av ett varmare vatten men det är dock osäkert på vilket sätt. Klimatförändringarna kan gynna vissa arter och missgynna andra. Ett varmare klimat kan påverka den generellt goda vattenkvaliteten då den biologiska balansen i sjön är en förutsättning för god råvattenkvalitet och bra dricksvatten (SMHI, 2018)

Vänerns vattenvårdsförbund bedömer att giftiga algblomningar beräknas bli vanligare på grund av temperaturökningen (Christensen, 2016). Även bakterier och parasiter beräknas bli vanligare i ett varmare klimat (SMHI, 2018).

I framtiden beräknas det bli vanligare med kraftigt nederbörd. Det kan leda till att mer föroreningar och näringsämnen sprids till Vänern och försämrar vattenkvaliteten. (SMHI, 2018).

## 7 Vattenkvalitet

I en tidigare utredning har vattenprover tagits mellan september 2015 och december 2017 i 5 punkter, där punkten 5 var befintligt råvattenintag (Melleruds kommun, 2018). Analyser gjordes med avseende på kemiska, fysikaliska och mikrobiologiska parametrar. Punkten 2 utgjorde alternativet med intagspunkt på 20 m djup 3,14 km från land och punkten 4 utgjorde alternativet intagspunkt på 10 m djup på 1,78 km från land.

För de mikrobiologiska parametrarna blir vattnet mindre påverkat ju längre ut från stranden som provpunkten ligger, alltså bättre i punkten 3,14 km från land. För de kemiska och fysikaliska parametrarna så är det sämre värden i befintlig intagspunkt och punkten 4 jämfört med punkterna längre ut från land när det gäller färg, lukt, kväveföreningar och turbiditet. Av persistenta miljögifter noteras det att en PFAS-



förening detekterades i punkten 4, dvs punkten 1,78 km från land men inte i punkten 3,14 km från land.

Dessa resultat är baserade på ett antal stickprover. För att säkerställa att dessa trender är gällande skulle längre tidsserier krävas.

## 8 Referenser

- Christensen, A. (2016). *Hur blir Vänerns vattenkvalitet i framtiden? Långsiktiga trender av dricksvattenresursen. Vänerns vattenvårdsförbund rapport nr 93.*
- Melleruds kommun. (2018). *Sammanställning råvattenprover 2015-2017.*
- Naturvårdsverket. (2011). *Handbok om vattenskyddsområde 2010:5.*
- SMHI. (2008). *Sveriges sjöar. Faktablad nr 39.*  
[https://www.smhi.se/polopoly\\_fs/1.6382!/Faktablad\\_sjoar\\_webb.pdf](https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.6382!/Faktablad_sjoar_webb.pdf).
- SMHI. (2017). *Vattennivåer, tappningar, vattentemperaturer och is i Väner.*  
*Beräkningar för dagens och framtidens klimatförhållanden. Klimatologi Nr 44.*
- SMHI. (2018). *Sveriges stora sjöar idag och i framtiden. Klimatets påverkan på Väner, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Kunskapssammanställning februari 2018. Klimatologi Nr 49.*
- SWECO Environment AB. (2016). *Övergripande riskanalys för Väner som råvattentäkt. Vänerns vattenvårdsförbund rapport nr 97.*



**MELLERUDS  
KOMMUN**

# Intagsledning





## Val av intagspunktens läge.

Enligt tidigare presentationer i ärendet skulle valet av intagets position fastställas via en separat utredning innehållande för och nackdelar med de olika positionerna.

AFRY har sammanställt ett PM (Rapport-ID 758567) på uppdrag av Melleruds kommun i ärendet.

Slutsats:

Den yttersta punkten, som är c:a 3 km ut från land, är rekommenderad att vara den position som man bör välja.

Hänsyn tagen till vattenkvalité samt sårbarhet för föroreningar.



## Ekonomi

Bedömning av kostnaderna baseras på information, via konsultfirma AFRY, med ett meterpris för sjöledning på 7500 :-

- Intagspunkt 1,78km => 13 350 000
- Intagspunkt 3,14km => 23 550 000
- Tillkommande arbete för intagsanordning samt inkopplingar => 1 500 000
- Landanslutning, styrd borrning, => 11 000 000

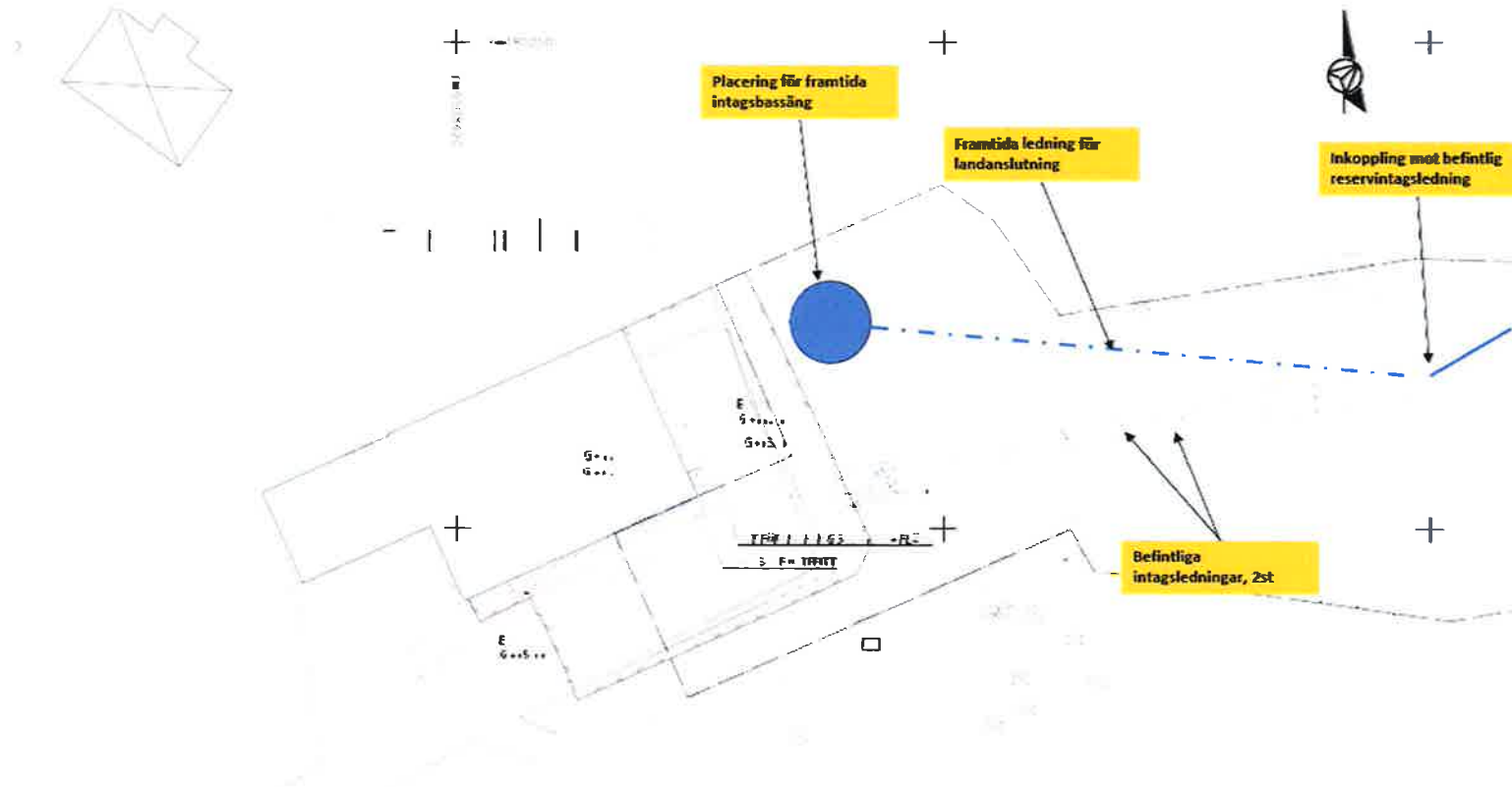


## Teknik

- Landanslutning, teknik att borra ut en ny ledning är bedöms genomförbart men med stor osäkerhetsfaktor i kostnaderna. Enligt bedömning på plats av experter på tekniken kan land delen kosta 10-11 milj.  
Denna del vill vi lyfta ur projektet.
- Förslaget är att koppla in den nya ledningen på befintligt reservintag. Den befintliga ledningen bedöms ha ytterligare 50 års livslängd.
- Efter ny ledning är satt i bruk och säkerställt kvalitén på råvattnet, kan man sedan planera för en ny landanslutning. Planeras in som separat projekt i VA planen



# Teknik





# Frågor



Kommunstyrelsen

## **Intagsposition Vita Sannars intagsledning**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om position och metod för ny vattenledning.

### **Sammanfattning av ärendet**

VA-enhetens utredning visar två olika intagspunkter, beslut måste fattas om vilken position som skall användas. Beslut måste fattas gällande land delens anslutning till vattenverket.

### **Beslutsunderlag**

PM val intagspunkt för råvatten 2023-09-19 AFRY rapport-id 758567

Presentation KSAU 2023 v41

Magnus Olsson  
Samhällsbyggnadschef

Niclas Mjörnestål  
VA-chef  
0530-183 84  
niclas.mjornestal@mellerud.se

### **Beslutet skickas till**

Samhällsbyggnadschef, enhetschef VA

**Postadress**

Melleruds kommun  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
464 80 MELLERUD

**Besöksadress**

Storgatan 13

**E-post**

kommunen@mellerud.se

**Telefon**

0530-180 00

**Webb**

www.mellerud.se

**Bankgiro**

5502-2776

**Organisationsnummer**

212000-1488



**ÄRENDE 12**

**Samhällsbyggnadsfrågor**

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner informationen.

**Sammanfattning av ärendet**

Samhällsbyggnadschefen och Enhetschef för fastighet/fjärrvärme informerar om Samhällsbyggnadsfrågor, frågor rörande Sunnanå hamn samt hamnens restaurangverksamhet.

**ÄRENDE 13**

**Kameraövervakning**

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner informationen.

**Sammanfattning av ärendet**

Samhällsbyggnadschefen och enhetschef för fastighet/fjärrvärme informerar om frågeställningar gällande kameraövervakning i Melleruds kommun.

**ÄRENDE 14**

**Information från ledamöter**

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner informationen.

**Sammanfattning av ärendet**

Ledamöterna lämnar information i aktuella frågor.

**ÄRENDE 15**

**Information från kommunchefen**

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner informationen.

**Sammanfattning av ärendet**

Kommunchefen lämnar information i aktuella frågor.