

Tid och plats

Tisdagen den 5 mars 2024, klockan 08.35 – 11.35.
Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud och på distans*

Beslutande

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)

Tjänstgörande ersättare

Liselott Hassel (SD) för Ulf Rexefjord (SD)
Olof Sand (S) för Michael Melby (S)
Patrik Tellander (M) för Daniel Jensen (KD)

Utses att justera

Justerare

Patrik Tellander (M)

Ersättare

Olof Sand (S)

Justerings plats och tid

Melleruds kommunkontor den 6 mars 2024, klockan 08.30

Justerade paragrafer

§ 30 - 41

Underskrifter

Sekreterare

.....
Wilhelm Bodmark

Ordförande

.....
Ludwig Mossberg

Justerande

.....
Patrik Tellander**ANSLAG/BEVIS**

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

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2024-03-05

Datum då anslaget sätts upp

2024-03-06

Datum då anslaget tas ned

2024-03-28

Förvaringsplats för protokollet

Melleruds kommun, Kommunkansliet, Storgatan 13, 464 31 Mellerud

Underskrift

.....

Wilhelm Bodmark

Övriga närvarande

Tjänstepersoner

Karl-Olof Petersson, kommunchef	§§ 30 - 41
Wilhelm Bodmark, kommunsekreterare	§§ 30 - 41
Ulrika Granat, HR-chef	§ 30
Jenny Adamsson, HR-konsult	§ 30
Elisabeth Carlstein, ekonomichef	§§ 34 – 36, 38
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef	§ 36, 37
Lena Francke, förvaltningsekonom	§ 36
Linda Hamrin, projektingenjör	§ 37
Peter Mossberg, VA- och fastighetschef	§ 37

Innehållsförteckning

§ 30	Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunstyrelsen och samhällsbyggnad.	s.4
§ 31	Yttrande gällande granskning av hantering av sociala medier	s.5
§ 32	Översyn tillhandahållandet av gratis WiFi/trådlöst nätverk i Melleruds Kommun	s.7
§ 33	Tillsättning av förvaltningschef över kultur- och utbildningsförvaltningen	s.9
§ 34	Årsredovisning/bokslut för koncernen Mellerud 2023	s.10
§ 35	Årsredovisning/Bokslut för AB Melleruds Bostäder 2023	s.13
§ 36	Uppföljning av intern kontrollplan för Kommunstyrelsen 2023.	s.14
§ 37	Samhällsbyggnadsfrågor	s.15
§ 38	Budgetdirektiv	s.16
§ 39	Redovisning av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) 2023	s.18
§ 40	Information från kommunchefen	s.19
§ 41	Information från ledamöter	s.20

§ 30

KS 2024/93

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunstyrelsen och samhällsbyggnad.**Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott/Personalutskott beslutar att godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för år 2023 gällande kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningarna har tillsammans med skyddsombud sammanställt respektive enhets uppföljning av SAM.

Denna redovisning är en sammanställning över det systematiska arbetsmiljöarbetet för kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsens arbetsutskott/Personalutskott beslutar att godkänna redovisningen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

§ 31

KS 2023/609

Yttrande gällande granskning av hantering av sociala medier**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Enligt föreliggande förslag godkänna yttrandet och lämna vidare det till revisionen
2. Kommunchefen ges i uppdrag att säkerställa att de åtgärder som framförs i yttrandet vidtas.
3. En redovisning av vidtagna åtgärder redovisas för Kommunstyrelsen under något av dess sammanträdet senast andra kvartalet 2025.

Sammanfattning av ärendet

Under hösten 2023 genomförde PWC en granskning av hanteringen av Melleruds kommuns sociala medier. Granskningens syfte var att granska om kommunstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig användning av sociala medier. I rapporten framgår det att den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen inte helt har säkerställt en ändamålsenlig hantering av sociala medier.

I rapporten presenteras två rekommenderade åtgärder:

1. Lokala styrdokument med anknytning till IT, digitalisering och sociala medier behöver revideras och uppdateras. Vidare kan Sociala medier - att tänka på få en mer formell roll genom att fastställas som en rutin.
2. Eftersom kommunen är aktiv på sociala medier och det sker som en del inom kommunikation med medborgare kan det vara aktuellt att följa upp och utvärdera användningen för att bedöma värdet och identifiera eventuella utvecklingsbehov.

Kommunens revisorer vill utifrån rapporten ta del av en redogörelse för vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av granskningen.

Nedan följer en beskrivning av åtgärder utifrån rekommendationerna.

Lokala styrdokument med anknytning till IT, digitalisering och sociala medier behöver revideras och uppdateras. Vidare kan Sociala medier - att tänka på få en mer formell roll genom att fastställas som en rutin.

En revidering av lokala styrdokument med anknytning till IT, digitalisering och sociala medier har påbörjats av Kommunstyrelseförvaltningen som samtidigt även instämmer i revisionens beskrivning om hur ett behov finns att fastställa mer formella rutiner i relation till kommunens användande av Sociala medier.

För att säkerställa att kommunen som helhet agerar likriktigt vid användandet av Sociala medier föreslås att en riktlinje tas fram för hantering av sociala medier där presentationen "Sociala medier – att tänka på" används som grund vid framtagande av en kommunomfattande riktlinje för hantering av sociala medier.

En riktlinjen kommer tas fram och presenteras för kommunstyrelsen att besluta om senast under andra kvartalet 2025.

Eftersom kommunen är aktiv på sociala medier och det sker som en del inom kommunikation med medborgare kan det vara aktuellt att följa upp och utvärdera användningen för att bedöma värdet och identifiera eventuella utvecklingsbehov.

I samband med att mer formella riktlinjer för hantering av kommunens sociala medier arbetas fram kommer vi se över möjligheterna att följa upp och utvärdera användningen av Sociala medier inom verksamheterna.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Enligt föreliggande förslag godkänna yttrandet och lämna vidare det till revisionen
2. Kommunchefen ges i uppdrag att säkerställa att de åtgärder som framförs i yttrandet vidtas.
3. En redovisning av vidtagna åtgärder redovisas för Kommunstyrelsen under något av dess sammanträdet senast andra kvartalet 2025.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

§ 32

KS 2023/599

Översyn av tillhandahållandet av gratis WiFi/trådlöst nätverk i Melleruds Kommun**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att nuvarande WiFi-tjänsterna kvarstår i rådande tillstånd.

Sammanfattning av ärendet

2023-12-19 återremitterade Kommunstyrelsens arbetsutskotts ärendet med syfte att få svar på hur många unika användare som idag använder kommunens offentliga accesspunkter under ett kalenderår.

Enheten för digital service har lämnat svar på att ingen loggning genomförs gentemot nätverken som i sig ger möjlighet att ge svar på frågeställningen, alltså kan frågan ej besvaras.

Utifrån tidigare analys av hur allmänheten idag gått över till att allt mer använda sig av mobilt internet samtidigt som den Europeiska unionens beslut om fri roaming gett Européer möjligheten att använda sina abonnemang fritt inom unionen kvarstår tidigare rekommendation om att avveckla de kostnadsfria åtkomstpunkterna vid Köpmantorget och Sunnanå hamn.

Sedan tidigare, och fortsatt, erbjuder Melleruds kommun för närvarande gratis WiFi/trådlöst nätverk på flera platser inom kommunen. Dessa platser inkluderar:

- Köpmanstorget
- Kommunbiblioteket
- Rådahallen
- Sunnanå hamn
- Konferensrum Erikstad & Grindstad
- AME
- Fagerlidshemmet
- Skållerudshemmet
- Dalsland Center.

Nätverkets hastighet är begränsat till maximalt 8 MBit/s, vilket är avsett för grundläggande surfning och informationssökning på Internet, snarare än för streaming av filmer. Begränsningen är till för att undvika konkurrens med privata operatörer.

Med förändringar i hur allmänheten använder mobilt Internet, där många numera har mobilabonnemang med hög eller obegränsad dataanvändning, har det uppstått frågor om nödvändigheten och relevansen av att fortsätta tillhandahålla gratis WiFi.

Aktuellt Behov

Om intresset finns att fortsätta erbjuda tjänsten, behöver kommunen byta ut nuvarande uttjänta och utgångna utomhus WiFi-antennerna/accesspunkterna på Köpmanstorget och i Sunnanå hamn. De andra områdena är för närvarande täckta av fungerande inomhus WiFi-antennerna/accesspunkter.

Kostnadsbild

Vid ersättning av utrustningen, inklusive arbete utfört av exempelvis Elinsta AB, material, och nya utomhus WiFi-antenn/accesspunkter, förväntas en kostnad medföras som uppgår till ca 185 000 kr.

Ytterligare överväganden

Det kan vara värt att överväga vilka eventuella ekonomiska och sociala konsekvenserna som kan följa av beslutet. Gratis WiFi-tjänster kan vara av stort värde för vissa grupper inom samhället, såsom studenter, turister och de utan egna dataabonnemang. För dessa grupper erbjuder dock kommunen samtidigt, vid en eventuell avveckling av surfpunkter vid Köpmantorget och Sunnanå Hamn, tillgång till gratis WiFi-tjänster vid de nätverkspunkter som därefter kvarstår.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 274 / 2023
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M) och Olof Sand (S): Kommunstyrelsen beslutar att nuvarande WiFi-tjänsterna kvarstår i rådande tillstånd.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

§ 33**Tillsättning av förvaltningschef över kultur- och utbildningsförvaltningen****Kommunstyrelsens arbetsutskotts/personalutskotts beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott/personalutskott ger Kommunchefen i uppdrag att tillsätta en ny förvaltningschef över kultur- och utbildningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet

I samband med skolchefens annalkande pensionering behöver en ny skolchef tillsättas. En rekryteringsprocess har pågått sedan årsskiftet i vilken arbetsutskottet/personalutskottet deltagit och bidragit med åsikter och perspektiv. När rekryteringen nu når sin kulmen behöver ett uppdrag ges för att alltsammans ska kunna nå ett fullföljande vilket är orsaken till detta ärende.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsens arbetsutskott/personalutskott ger Kommunchefen i uppdrag att tillsätta en ny förvaltningschef över kultur- och utbildningsförvaltningen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

§ 34

KS 2024/72

Årsredovisning/bokslut för koncernen Mellerud 2023**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. föreslå kommunfullmäktige att godkänna bokslut och årsredovisning för 2023.
2. föreslå kommunfullmäktige att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer.
3. föreslå kommunfullmäktige att godkänna nämndernas bokslut.
4. föreslå kommunfullmäktige att för 2023 avsätta 1,1 mkr till resultatutjämningsreserven. Reserven uppgår därefter till 29,3 mkr.
5. föreslå kommunfullmäktige att nämndernas över- respektive underskott inte överförs till 2024.
6. föreslå kommunfullmäktige att Kulturbrukets överskott från tidigare år överförs till 2024 med 507 tkr. Finansiering sker genom att budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag ökas med motsvarande belopp.

Protokollsanteckning

Olof Sand (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

Den socialdemokratiska gruppen noterar en utvecklad och innehållsrik årsredovisning 2023 som ger politiken mer viktiga fakta och analyser. En eloge till ansvariga. Vi vill göra följande anteckning till protokollet när det gäller ekonomi och verksamhet 2023. Vid beslut om budget 2023 i kommunfullmäktige i juni 2022 lämnade Socialdemokraterna en reservation till förmån för eget förslag, där vi yrkade att ramen för socialnämnden skulle utökas med minst 6 miljoner kr. Vår uppfattning var att socialnämnden under flera år sparat och att utrymmet för effektiviseringar utan kvalitetstapp nått vägs ände. Vi noterade att de mål som tagits fram för förvaltningen mest fokuserade på interna arbetet för den egna gruppen för ledning- och styrning och inte berörde brukare och personal. Som vi uppfattat det saknas tydliga mål med den inriktning på att vara en attraktiv arbetsgivare som vi socialdemokrater anser är kommunens huvudsakliga framtidsfråga. Det känns även oklart kring kvalitetsmål för den samhällsservice vi ska erbjuda brukare enligt lag och medborgarnas förväntningar. Längre lovade nämndens majoritet att budget skulle hållas och målen uppnås. När det blev tydligt att detta blev svårt att uppnå, redovisade kommunstyrelsen förvaltning möjliga besparingar för att kompensera. Vi socialdemokrater anser att delar av det som inte blev gjort inom kommunstyrelsens förvaltning är sådant som hade varit angeläget för Melleruds kommuns bästa. Motsatsen indikerar att de budgeterade posterna inte är angelägna. Med facit i hand och årets resultat hade den process vi beskrivit ovan aldrig behövt ske och de båda nämndernas förvaltningar hade kunnat genomföra sina uppdrag utifrån fastställd budget på rätt nivå. I vår roll och vår uppsiktsplikt anser vi Socialdemokrater inom KS au och KS att uppdraget hade kunnat utföras med större träffsäkerhet utifrån den socialdemokratiska budgetreservationen för 2023 års verksamhet, dvs en ökad nettokostnadsram för socialnämnden med 6 miljoner kr. Att underbudgetera en nämnds verksamhet skapar obalanser och påverkar hela kommunens ekonomi negativt. Viktigt att vi budgeterar rätt från början och därefter följer budgetdisciplin.

För Socialdemokraterna**Olof Sand, tjänstgörande ersättare****Sammanfattning av ärendet**

Årsredovisningen för Melleruds Kommun 2023 uppvisar ett positivt resultat på +21,3 mkr, vilket är 21,1 mkr bättre än budgeterat. Tillsammans med Melleruds Bostäder AB redovisar koncernen ett överskott på 23,0 mkr.

Kommunen redovisar ett bra resultat, trots prishöjning och ökade kostnader för bl. a pensioner och räntor. Skatteunderlagsprognosen har utvecklats betydligt mer positivt än vad Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beräknade när budgeten fastställdes och har succesivt förbättrats under året och blev +14,9 mkr högre än budgeterat. Den största avvikelsen beror på att arbetsmarknaden och lönesumman har utvecklats betydligt mer positivt för 2023 än vad SKR hade kalkylerat med. Även föregående års slutavräkning påverkar skatteintäkterna positivt. Tillfälliga poster som elstöd + 2,8 mnkr och nyttjande av överskottsfond till tjänstepensionskostnader +3,7 mnkr har bidragit till resultatet.

Nämnderna redovisar sammantaget ett budgetöverskott med + 1,7 mkr. Av budgetöverskottet avser byggnadsnämnden +0,3 mkr, kommunstyrelsen + 9,0 mkr, socialnämnden -7,8 mkr och kultur- och utbildningsnämnden -0,1 mnkr. Av kommunstyrelsens överskott avser förfogande anslaget + 3,0 mnkr och försäljning av tomter +1,6 mnkr.

Årets resultat är en minskning med 31 mnkr från föregående år höga resultat och beror på att skatteunderlagstillväxten inte har ökat i samma takt som löne- och prisuppräkning och räntekostnader. Pensionskostnaderna, som värdesäkras med inflationen, har ökat kraftigt mellan 2022–2023 och är en starkt bidragande orsak till kommunens ökade kostnader.

Kommunens resultat motsvarar 2,9 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag, vilket är högre än kommunfullmäktiges målnivå på 2 %.

Årets nettoinvesteringar uppgick till 93,0 mkr. Investeringarna är 82,5 mkr lägre än budget. Större projekt som senarelagts är: "Nya intagningsledningar "Vita Sannar" (18 mnkr), "Offentlig mark Sunnanå" (10 mkr) och "Upprustning Skållerudshemmet" (5 mnkr). De största investeringarna under året är av "Sanering ovidkommande vatten" (15 mnkr), "Sverkersbyn/Mellerud överföringsledning" (12 mnkr) och "Tillbyggnad Åsebro förskola/skola" (9 mnkr). Den höga investeringsnivån innebär att kommunen inte enbart kan finansiera sina investeringar genom egna medel utan en nyupplåning har gjorts avseende investeringar i den taxefinansierade verksamheten.

Soliditeten för kommunen har ökat från 26 % till 26,4%.

Melleruds kommun uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning, Samtliga finansiella- och verksamhetsmässiga mål uppnås.

Resultatet innebär att det lagstadgade balanskravet uppnås, d.v.s. att intäkterna ska vara över noll.

Sedan 2013 är det möjligt för kommuner att tillämpa resultatutjämningsreserv (RUR) för att under vissa förutsättningar föra medel mellan olika år. Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer, 2013-09-25 § 72, kan en reservering till RUR göras med högst det belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar, som överstiger 1 % av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämningsbidrag.

Kommunfullmäktige har även beslutat om att resultatutjämningsreserven inte ska överstiga 4 % av skatteintäkter samt utjämningsbidrag. Den maximala avsättningen enligt fullmäktiges regler är för närvarande 29,3 mkr, vilket motsvarar 4 % av 2023 års intäkter från skatter och bidrag. En avsättning till resultatutjämningsreserven görs med 1,1 mkr och resultatutjämningsreserven uppgår därefter till 29,3 mkr. Det finns ingen likvid fond som innehåller RUR, vid en eventuell disposition så får det ske utifrån de finansiella förutsättningar som råder vid det tillfället - en utökning av låneskulden är ett sätt, förutsatt att det finns utrymme inom det finansiella målet.

Enligt arbetsordning för Kulturbruket på Dal § 15 ska styrelsens föra med sig resultatet till nästkommande år. Kulturbrukets överskott för 2023 uppgår till 507 tkr och föreslås därför föras över till 2024 och finansieras genom att höja budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen beslutar att:

1. föreslå kommunfullmäktige att godkänna bokslut och årsredovisning för 2023.
2. föreslå kommunfullmäktige att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer.
3. föreslå kommunfullmäktige att godkänna nämndernas bokslut.
4. föreslå kommunfullmäktige att för 2023 avsätta 1,1 mkr till resultatutjämningsreserven. Reserven uppgår därefter till 29,3 mkr.
5. föreslå kommunfullmäktige att nämndernas över- respektive underskott inte överförs till 2024.
6. föreslå kommunfullmäktige att Kulturbrukets överskott från tidigare år överförs till 2024 med 507 tkr. Finansiering sker genom att budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag ökas med motsvarande belopp.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

§ 35

KS 2024/70

Årsredovisning/bokslut för AB Melleruds Bostäder 2023**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Bokslutet för 2023 för AB Melleruds Bostäder visar på ett positivt resultat på +0,9 mnkr före bokslutsdispositioner och skatt, vilket är en positiv avvikelse mot budget på +0,8 mkr.

Hysesintäkterna blev lägre än budget beroende på vakanser och lägenheter som tömts i samband med stamreovering. Däremot blev ränteintäkterna högre än budget och bolaget erhöll även elstöd.

Lägre elförbrukning och en varmare höst medförde lägre kostnader för fjärrvärme och el. Även räntekostnaderna blev lägre än beräknat. Den stora avvikelsen på kostnadssidan avser underhåll, reparationer och fastighetsskötsel som överskred budget. Ett beslut som togs när intäkterna blev högre än budget

Soliditeten har ökat från 18,2 % till 18,7 %, vilket är innebär att ägardirektivets krav på att bolaget ska sträva att ha en soliditet på minst 15 % procent uppnås.

Bolagets andra ekonomiska mål i ägardirektivet gällande överskott avser mandatperioden.

Bolaget har brutit ner kommunfullmäktiges tre verksamhetsmål i tre styrelsemål. Av kommunfullmäktiges mål uppnås ett och två delvis.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

§ 36

KS 2024/71

Uppföljning av internkontrollplan för Kommunstyrelsen 2023**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av arbetet enligt intern kontrollplan för kommunstyrelsens verksamhet 2023.

Sammanfattning av ärendet

Enligt reglemente för intern kontroll § 7 har varje nämnd en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Som grund för nämndernas styrning ska göras en riskbedömning. Utifrån den ska nämnderna varje år anta en plan för intern kontroll.

Enligt § 10 i reglementet ska nämnden senast i samband med årsbokslut rapportera uppföljning av den interna kontrollen till nämnden. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer. Kommunen har inte haft några gemensamma kontrollområden för 2023 utan varje nämnd har antagit egna kontroller utifrån riskbedömning.

I kommunstyrelsens interna kontrollplan fanns 9 åtgärder och kontroller samt 5 ej genomförda kontroller och åtgärder från 2022 års intern kontrollplan, Av dessa har 5 genomförts, 1 genomförts med avvikelse 4 är pågående och 4 är inte genomförda.

I bilaga framgår kommunstyrelseförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningens resultat av genomförda kontroller, avvikelse och åtgärder mot bakgrund av konstaterade avvikelser.

De pågående och inte genomförda kontrollerna och åtgärderna som flyttas över till 2023 års intern kontrollplan är:

Pågående kontroller: Risk att inte använda maskiner på rätt sätt (SBF), risk att rutin och kontrollplaner saknas för maskiner och verktyg (SBF), Introduktion för nya chef om lagar och regler och kunskap om kommunal organisation ansvar, roller och befogenheter (KSF)

Genomförda med avvikelser: Direktupphandling dokumentationsplikt (KSF)

Ej genomförda kontroller: Utbildning i diarietjänst och utlämning av handlingar (KSF), arrenden (SBF), riktlinjer för privata utförare (KSF), Införande av nya IT-system (KSF)

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av arbetet enligt intern kontrollplan för kommunstyrelsens verksamhet 2023.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

§ 37

Samhällsbyggnadsfrågor

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadschefen redogör tillsammans med två handläggare för status i ärende gällande Allvådersbanor.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

§ 38**Budgetdirektiv****Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Arbetsutskottet överlämnar finansiella direktiv till budgetberedningen enligt följande förslag:

1. Resultatmål 2 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag.
2. Oförändrad skattesats 22;60 kronor
3. Befolkningsminskning med 70 invånare?
4. Inflationskompensation 1.5%
5. Löneuppräknings i enlighet med SKR.
6. Uppräkning av externa intäkter 1%
7. Köp av huvudverksamhet enligt PKV.

Övriga direktiv:

Presentera ett budgetförslag med resultatmål 2,5 % respektive 3 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Protokollsanteckning

Olof Sand (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

Budgetdirektiv drift 2025

Socialdemokraterna anser att det är kort tid efter redovisade förutsättningar fram till beslut om budgetdirektiv, drift 2025. Socialdemokraterna anser att det räcker att tjänstepersoner arbetar fram ett förslag med 2% i resultatmål. De övriga alternativen kan skönjas utan att belasta förvaltningarna med uppgift om flera olika resultatmål. I förutsättningarna anges en möjlighet att arbeta fram ett underlag efter de volymförändringar och verkliga behov som respektive budgetansvarig kan bedöma. Vi anser att denna modell bör användas så långt det är praktiskt möjligt och att vår nuvarande modell att utgå från föregående årsbudget dvs. gällande beslut för 2024 bör kunna tonas ner. En budgetbedömning gjord för två års sedan är ett trubbigt verktyg och volym samt bedömda behov för det kommande budgetåret 2025 känns mer angeläget att ha som underlag för budgetarbetet. Frågor kring effektiviseringar rent allmänt behöver bytas mot verkliga och realistiska effektiviseringar utifrån varje verksamhets situation, gällande lagstiftning och möjligheter.

Budgetdirektiv investeringar 2025 – 2029

Socialdemokraterna anser att processen från presentation av förutsättningar fram till beslut av direktiv på ca en månad varit rimlig och gett samtliga partigrupper en möjlighet att förbereda.

Vi Socialdemokrater anser att den senaste årets ambitioner att investera där i snitt 51% av fullmäktiges beslut genomförts stämmer till eftertanke. Detta tillsammans med förutsättningar kring framtida begränsade låneutrymme, beräknad befolkningsminskning och knappa resurser för genomförande menar vi är en tydlig signal att minska på investeringstakten. Vi Socialdemokrater menar att vi ser tre stora satsningar som Melleruds kommun ska prioritera under den kommande planperioden.

- *Intagsledningen för vårt dricksvatten är en av kommunens viktigaste uppgifter och behöver färdigställas enligt beslut*
- *En ny byggd förskola i centrala/östra delen av Mellerud, utifrån ett helhetsperspektiv med samma tänk som beslut om SÄBO. Minskad beläggning, högre kvalitet.*
- *Kommunhuset behöver renoveras utifrån inriktning tätt skal och energieffektivisering. Kommunen behöver koncentrera sitt eget ägande av lokaler med hög kvalitet.*

Samtliga tre projekt lånefinansieras utifrån praxis för avskrivning där även kommande generation får vara med och ta ansvar för investeringar av denna typ. I övrigt bör lånefinansierade projekt nogt prövas utifrån beräknad livslängd och inriktningen i övrigt vara att investera i projekt som är nödvändiga för att inte det ska bli onödig kapitalförstörelse och här bör eget kapital prioriteras utifrån tillgängliga ramar.

*Det fortsatta arbetet med investeringar 2025 – 2029 bör innehålla en tydlig lista över vilka investeringar som inte ryms inom dessa förutsättningar och som därför kan skjutas på framtiden.
En notis från Socialdemokratiska gruppen slutligen är att en ny förskola i centrala Mellerud bör komma före en tänkt utbyggnad av Vita Sannars camping, även om villkoren för dessa investeringar är olika.*

För Socialdemokraterna Olof Sand, tjänstgörande ersättare KSAU

Sammanfattning av ärendet

Budgetdirektiven ligger till grund för kommunens verksamhetsplanering och budgetarbete. Utifrån direktiven upprättas ett tjänstemannaförslag till budget som behandla politiskt i respektive styrelse och nämnd och beslutas slutligen av kommunfullmäktige i juni månad.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Arbetsutskottet överlämnar finansiella direktiv till budgetberedningen enligt följande förslag:

1. Resultatmål 2 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag.
2. Oförändrad skattesats 22;60 kronor
3. Befolkningsminskning med 70 invånare?
4. Inflationskompensation 1.5%
5. Löneuppräknings i enlighet med SKR.
6. Uppräkning av externa intäkter 1%
7. Köp av huvudverksamhet enligt PKV.

Övriga direktiv:

Presentera ett budgetförslag med resultatmål 2,5 % respektive 3 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

§ 39

Dnr SN 2024/46

Redovisning av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) 2024**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader (rapport 1/2024).

Sammanfattning av ärendet

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

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

Inga beslut eller återrapporter har inrapporterats till IVO vid rapporteringstillfälle 1/2024.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader (rapport 1/2024).

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

§ 40**Information från kommunchefen****Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen lämnar information i aktuella frågor gällande:

- Utsläpp
- Dal Västra Värmlands Järnvägar och organisationens nutid såväl som framtid.
- Samverkansråd/direktion DMEF.
- NÄRF/Mitt Bohuslän.
- Upplevd servicenivå enligt genomförd enkätundersökning.
- 18 april 2024 sker ett möte mellan politik och tjänstepersonsorganisation inom projektet "Det goda livet i Dalsland".

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

§ 41

Information från ledamöter

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Ledamöterna lämnar information i aktuella frågor:

- En dialog förs gällande vägnätet och infrastruktur i Melleruds kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.