



| | |
|---------------------------------------|---|
| KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT | |
| DATUM | Tisdagen den 8 mars 2022, klockan 08.30 – 16.00 |
| PLATS | Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud (f.m.) och Tingshuset, sammanträdesrum Tingshussalen (e.m.) |

Ledamöter

Morgan E Andersson (C)
Eva Pärsson (M)
Daniel Jensen (KD)
Michael Melby (S)
Ulf Rexefjord (SD)

Ersättare

Peter Ljungdahl (C)
Vakant (MP)
Jörgen Eriksson (KIM)
Thomas Hagman (S)
Liselott Hassel (SD)

Övriga

Karl-Olof Petersson kommunchef
Ingrid Engqvist chefssekreterare

- Sammanträdet öppnas
- Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
- Val av justerare – Eva Pärsson (M)
Val av ersättare för justerare – Daniel Jensen (KD)
- Tidpunkt för protokollets justering – 8 mars 2021, klockan 16.00

Ärenden

| Nr | Rubrik | Kommentar | Sida |
|----|---|---|------|
| 1 | Svar på remiss – Samverkansavtal för naturbruksutbildningar | Robin Kalmendal, kl. 08.35 Anders Pettersson | 3 |
| 2 | Omfördelning av investeringsmedel för gästbrygga Håverud | Magnus Olsson, kl. 09.00 Peter Mossberg | 26 |
| 3 | Information om hyresgäst/lokal i Rådahallen | Magnus Olsson Peter Mossberg | 28 |
| 4 | Samhällsbyggnadsfrågor | Magnus Olsson | 29 |
| 5 | Uppföljning av intern kontrollplan för kommunstyrelsens verksamhet 2021 | Magnus Olsson, kl. 10.00 Lena Francke Karl-Olof Petersson Anna-Lena Andersson Elisabeth Carlstein | 30 |
| 6 | Förvaltningsbokslut för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021 | Magnus Olsson Lena Francke Karl-Olof Petersson Anna-Lena Andersson Elisabeth Carlstein BILAGA | 40 |

| | | | |
|----|--|---|----|
| 7 | Årsredovisning/bokslut för koncernen Melleruds kommun 2021 | Elisabeth Carlstein, kl. 10.20 Karl-Olof Petersson Ulrika Granat BILAGOR | 43 |
| 8 | Socialnämndens begäran om tilläggsanslag för Arbetsmarknadsenheten 2022 | Elisabeth Carlstein | 47 |
| 9 | Budget 2023 - finansiella direktiv | Elisabeth Carlstein | 50 |
| 10 | Politikers arbetsverktyg | Torbjörn Svedung, kl. 10.45 | 51 |
| 11 | Säkerhetsfrågor | Anna Granlund, kl. 11.00 | 57 |
| 12 | Avsiktsförklaring avseende samverkan 4D mellan Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda och Melleruds kommuner | Karl-Olof Petersson BILAGA | 58 |
| 13 | Samverkansavtal för Campus Dalsland | Karl-Olof Petersson | 65 |
| 14 | Tilläggsbudget 2022 – förfogandeanslag | Morgan E Andersson | 78 |
| 15 | Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) 2022 | Daniel Jensen | 80 |
| 16 | Aktuella frågor | | 83 |
| 17 | Rapporter | | 84 |
| 18 | Företagsbesök | Jenni Hagman, kl. 13.00 | 85 |
| 19 | Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2023 och investeringsplan för 2024–2027 | Elisabeth Carlstein, kl. 14.00 Karl-Olof Petersson Magnus Olsson Samhällsbyggnadsförvaltningens enhetschefer Lena Francke Torbjörn Svedung | 86 |

Ordföranden

/

Chefssekreterare

ÄRENDE 1

Dnr KS 2022/43

Svar på remiss – Samverkansavtal för naturbruksutbildningar**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att avge yttrande över remissen *Samverkansavtal för naturbruksutbildningar* enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i den ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna mellanrum och nu gällande samverkansavtal gäller under perioden 1 januari 2019 till 31 december 2022.

Västkom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal för naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023.

Det nya förslaget innebär i korthet att

- Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023 till den 31 december 2026.
- Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument.
- Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna.

Melleruds kommun hade gärna i avtalet sett någon form av ekonomisk kompensation för den uteblivna subventionen när elever väljer naturbruksprogram som bedrivs som friskola (inom regionen).

Trots att detta saknas väljer ändå Melleruds kommun att ställa sig bakom avtalet, då kommunen anser det angeläget att säkra och utveckla kompetensförsörjningen till en för Västsverige viktig näring.

Melleruds kommun ser det som angeläget att finansieringsprinciperna tidigt i den kommande avtalsperioden får en grundlig genomlysning. Inte minst gäller detta subventionen av sådan naturbruksutbildning som bedrivs utanför länet.

Arbetsutskottet beslutade den 22 februari 2022, § 48, att ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 8 mars 2022.

Beslutsunderlag

- Remiss – samverkansavtal för naturbruksutbildningar Regionstyrelsen/ Västra Götalandsregionen
- Kultur- och utbildningsförvaltningens/presidiets tjänsteskrivelse med förslag till yttrande
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
- Arbetsutskottets beslut 2022-02-22, § 49.
- Förslag till yttrande 1.
- Förslag till yttrande 2.



Regionsstyrelsen
Västra Götalandsregionen

Yttrande över remiss - Samverkansavtal för naturbruksutbildningar

Avtalets omfattning

Avtalet arrangeras av Västra götalandregionens naturbruksförvaltning och omfattar naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, motsvarande utbildningar inom gymnasiesärskolan, och introduktionsprogrammen programinriktat val och yrkesintroduktion, samt vuxenutbildningar på gymnasial nivå inom naturbruksområdet.

Synpunkter

I Melleruds kommun är lantbruksnäringen mycket betydelsefull med ett stort antal verksamheter med ett kontinuerligt behov av kompetensförsörjning. Västra Götalandsregionen har påtagit sig ansvaret att bedriva naturbruksutbildningar. Melleruds skattekollektiv finansierar naturbruksutbildningarna i Västra Götalandsregionen genom skatteväxling. I dagsläget arrangerar Västra Götalandsregionen ingen naturbruksutbildning i Melleruds närhet eller i delregionen Fyrbodal.

Västra Götalandsregionen har i dagsläget endast en elev från Mellerud. En trolig orsak till detta är avståndet till naturbruksutbildningarna i Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp. Som jämförelse har Mellerud 21 elever inskrivna på Nuntorps naturbruksutbildning som bedrivs i Melleruds närhet.

Melleruds skattekollektiv finansierar genom skatteväxling de naturbruksutbildningar som har Västra Götalandsregionen som huvudman. När elever från Melleruds kommun väljer Nuntorps naturbruksutbildning eller annan friskola i kommunens närhet får kommunens skattekollektiv betala för naturbruksutbildningar två gånger, eftersom Västra Götalandsregionens subventioner till kommunen inte omfattar friskolor belägna inom länet.

Det faktum att Västra Götalandsregionen inte tillhandahåller någon utbildning i vår delregion och inte lyckas locka elever från Mellerud till sina utbildningar medför en väsentligt högre kostnad för Melleruds kommun när det handlar om naturbruksutbildningar.

Melleruds kommun anser att ersättningar för studerande på Nuntorp eller annan fristående skola med skogs- eller lantbruksinriktning bör ske på samma sätt som för studerande på naturbruksutbildningar i regionens regi eller på fristående skolor utanför länet.

Morgan E Andersson
Kommunstyrelsens ordförande

Karl-Olof Petersson
Kommunchef
0530-181 05
karl.olof.petersson@mellerud.se



Regionsstyrelsen
Västra Götalandsregionen

Yttrande över remiss - Samverkansavtal för naturbruksutbildningar

Avtalets omfattning

Avtalet som avses i avtalet arrangeras av Västra götalandregionens naturbruksförvaltning och omfattar naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, motsvarande utbildningar inom gymnasiesärskolan, och introduktionsprogrammen programinriktat val och yrkesintroduktion, samt vuxenutbildningar på gymnasial nivå inom naturbruksområdet.

Synpunkter

I Melleruds kommun är lantbruksnäringen mycket betydelsefull med ett stort antal verksamheter med ett kontinuerligt behov av kompetensförsörjning. Västra Götalandsregionen har påtagit sig ansvaret att bedriva naturbruksutbildningar. Melleruds skattekollektiv finansierar naturbruksutbildningarna i Västra Götalandsregionen genom skatteväxling. I dagsläget arrangerar Västra Götalandsregionen ingen naturbruksutbildning i Melleruds närhet eller i delregionen Fyrbodal.

Västra Götalandsregionen har i dagsläget endast en elev från Mellerud. En trolig orsak till detta är avståndet till naturbruksutbildningarna i Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp. Som jämförelse har Mellerud 21 elever inskrivna på Nuntorps naturbruksutbildning som bedrivs i Melleruds närhet.

Melleruds skattekollektiv finansierar genom skatteväxling de naturbruksutbildningar som har Västra Götalandsregionens som huvudman. När elever från Melleruds kommun väljer Nuntorps naturbruksutbildning eller annan friskola i kommunens närhet får kommunens skattekollektiv betala för naturbruksutbildningar två gånger, eftersom Västra Götalandsregionens subventioner till kommunen inte omfattar friskolor belägna inom länet.

Det faktum att Västra Götalandsregionen inte tillhandahåller någon utbildning i vår delregion och inte lyckas locka elever från Mellerud till sina utbildningar medför en väsentligt högre kostnad för Melleruds kommun när det handlar om naturbruksutbildningar.

Naturbruksavtalet syftar till att "alla Västra Götalands kommuner ska ha en trygg tillgång till moderna naturbruksutbildningar med hög kvalitet till självkostnadspris". Melleruds kommun hade gärna i avtalet sett någon form av ekonomisk kompensation för den uteblivna subventionen när elever väljer naturbruksprogram som bedrivs som friskola (inom regionen). Trots att detta saknas väljer ändå Melleruds kommun att ställa sig bakom avtalet, då kommunen anser det angeläget att säkra och utveckla kompetensförsörjningen till en för Västsverige viktig näring.

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se **5**

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



Alternativ 2

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum
2022-02-14

Diarienummer
KS 2022/43

Sida
2 (2)

Kommunen ser det som angeläget att finansieringsprinciperna tidigt i den kommande avtalsperioden får en grundlig genomlysning. Inte minst gäller detta subventionen av sådan naturbruksutbildning som bedrivs utanför länet.

Morgan E Andersson
Kommunstyrelsens ordförande

Karl-Olof Petersson
Kommunchef
0530-181 05
karl.olof.petersson@mellerud.se

§ 49

Dnr KS 2022/43

Svar på remiss – Samverkansavtal för naturbruksutbildningar**Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet beslutar att ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 8 mars 2022.

Sammanfattning av ärendet

Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i den ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna mellanrum och nu gällande samverkansavtal gäller under perioden 1 januari 2019 till 31 december 2022.

Västkom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal för naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023.

Det nya förslaget innebär i korthet att

- Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023 till den 31 december 2026.
- Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument.
- Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna.

Melleruds kommun hade gärna i avtalet sett någon form av ekonomisk kompensation för den uteblivna subventionen när elever väljer naturbruksprogram som bedrivs som friskola (inom regionen).

Trots att detta saknas väljer ändå Melleruds kommun att ställa sig bakom avtalet, då kommunen anser det angeläget att säkra och utveckla kompetensförsörjningen till en för Västsverige viktig näring.

Melleruds kommun ser det som angeläget att finansieringsprinciperna tidigt i den kommande avtalsperioden får en grundlig genomlysning. Inte minst gäller detta subventionen av sådan naturbruksutbildning som bedrivs utanför länet.

Beslutsunderlag

- Remiss – samverkansavtal för naturbruksutbildningar Regionstyrelsen/ Västra Götalandsregionen
- Kultur- och utbildningsförvaltningens/presidiets tjänsteskrivelse med förslag till yttrande
- Förslag till yttrande.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 8 mars 2022.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.



Kommunstyrelsen

Svar på remiss - Samverkansavtal för naturbruksutbildningar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att avge yttrande över remissen
Samverkansavtal för naturbruksutbildningar enligt föreliggande förslag

Sammanfattning av ärendet

Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i den ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna mellanrum och nu gällande samverkansavtal gäller under perioden 1 januari 2019 till 31 december 2022.

Västkom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal för naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023.

Det nya förslaget innebär i korthet att

- Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023 till den 31 december 2026.
- Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument.
- Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna.

Melleruds kommun hade gärna i avtalet sett någon form av ekonomisk kompensation för den uteblivna subventionen när elever väljer naturbruksprogram som bedrivs som friskola (inom regionen).

Trots att detta saknas väljer ändå Melleruds kommun att ställa sig bakom avtalet, då kommunen anser det angeläget att säkra och utveckla kompetensförsörjningen till en för Västsverige viktig näring.

Kommunen ser det som angeläget att finansieringsprinciperna tidigt i den kommande avtalsperioden får en grundlig genomlysning. Inte minst gäller detta subventionen av sådan naturbruksutbildning som bedrivs utanför länet.

Beslutsunderlag

- Remiss – samverkansavtal för naturbruksutbildningar Regionstyrelsen/
Västra Götalandsregionen
- Kultur- och utbildningsförvaltningens/presidiets tjänsteskrivelse med förslag till yttrande
- Förslag till yttrande.

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se **8**

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



Karl-Olof Petersson
Kommunchef
0530-181 05
karl.olof.petersson@mellerud.se

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen/Västra Götalandsregionen



Kultur och utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse – samverkansavtal för naturbruksutbildningar

Förslag till beslut

Förvaltningschefen redovisar remissvaret för samverkansavtalet för naturbruksutbildningar. Kultur och utbildningsnämnden beslutar att godkänna remissvaret.

Bakgrund

Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i den ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna mellanrum och nu gällande samverkansavtal gäller under perioden 1 januari 2019 till 31 december 2022.

Västkom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal för naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023.

Det nya förslaget innebär i korthet att:

- Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023 till den 31 december 2026.
- Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument.
- Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna.

Sammanfattning - Förvaltningschefen informerar om remissvaret

Melleruds kommun hade gärna i avtalet sett någon form av ekonomisk kompensation för den uteblivna subventionen när elever väljer naturbruksprogram som bedrivs som friskola (inom regionen). Trots att detta saknas väljer ändå Melleruds kommun att ställa sig bakom avtalet, då kommunen anser det angeläget att säkra och utveckla kompetensförsörjningen till en för Västsverige viktig näring.

Kommunen ser det som angeläget att finansieringsprinciperna tidigt i den kommande avtalsperioden får en grundlig genomlysning. Inte minst gäller detta subventionen av sådan naturbruksutbildning som bedrivs utanför länet.

Postadress

Melleruds kommun
Kultur- och utbildningsförvaltningen
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



Beslutsunderlag

- Remiss – samverkansavtal för naturbruksutbildningar
Regionstyrelsen/Västra Götalandsregionen
- Remissvar

Beslutet skickas till

Diariet
Kommunstyrelseförvaltningen

Mellerud 2022-02-08

Anders Pettersson
Förvaltningschef



2021-02-01
Västra Götalandsregionen
Regionstyrelsen

Dnr RS 2021-01216

Samverkansavtal för naturbruksutbildningar

Avtalets omfattning

Avtalet som avses i avtalet arrangeras av Västra götalsregionens naturbruksförvaltning och omfattar naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, motsvarande utbildningar inom gymnasiesärskolan, och introduktionsprogrammen programinriktat val och yrkesintroduktion, samt vuxenutbildningar på gymnasial nivå inom naturbruksområdet.

Synpunkter

I Melleruds kommun är lantbruksnäringen mycket betydelsefull med ett stort antal verksamheter med ett kontinuerligt behov av kompetensförsörjning. Västra Götalandsregionen har påtagit sig ansvaret att bedriva naturbruksutbildningar. Melleruds skattekollektiv finansierar naturbruksutbildningarna i Västra Götalandsregionen genom skatteväxling. I dagsläget arrangerar Västra Götalandsregionen ingen naturbruksutbildning i Melleruds närhet eller i delregionen Fyrbodal.

Västra Götalandsregionen har i dagsläget endast en elev från Mellerud. En trolig orsak till detta är avståndet till naturbruksutbildningarna i Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp. Som jämförelse har Mellerud 21 elever inskrivna på Nuntorps naturbruksutbildning som bedrivs i Melleruds närhet.

Melleruds skattekollektiv finansierar genom skatteväxling de naturbruksutbildningar som har Västra Götalandsregionens som huvudman. När elever från Melleruds kommun väljer Nuntorps naturbruksutbildning eller annan friskola i kommunens närhet får kommunens skattekollektiv betala för naturbruksutbildningar två gånger, eftersom Västra Götalandsregionens subventioner till kommunen inte omfattar friskolor belägna inom länet.

Det faktum att Västra Götalandsregionen inte tillhandahåller någon utbildning i vår delregion och inte lyckas locka elever från Mellerud till sina utbildningar medför en väsentligt högre kostnad för Melleruds kommun när det handlar om naturbruksutbildningar.

Naturbruksavtalet syftar till att "alla Västra Götalands kommuner ska ha en trygg tillgång till moderna naturbruksutbildningar med hög kvalitet till självkostnadspris". Melleruds kommun hade gärna i avtalet sett någon form av ekonomisk kompensation för den uteblivna subventionen när elever väljer naturbruksprogram som bedrivs som friskola (inom regionen). Trots att detta saknas väljer ändå Melleruds kommun att ställa sig bakom avtalet, då kommunen anser det angeläget att säkra och utveckla kompetensförsörjningen till en för Västsverige viktig näring.



**MELLERUDS
KOMMUN**

Yttrande

Kommunen ser det som angeläget att finansieringsprinciperna tidigt i den kommande avtalsperioden får en grundlig genomlysning. Inte minst gäller detta subventionen av sådan naturbruksutbildning som bedrivs utanför länet.

Melleruds kommun 2021-02-01

Anders Pettersson
Kultur- och utbildningschef
Melleruds kommun

Anna Sanengen
Ordf. Kultur och utbildningsnämnden
Melleruds kommun

2022-01-18

Diarienummer RS 2021–01216

Remiss – Samverkansavtal för naturbruksutbildningar

Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i den ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna mellanrum och nu gällande samverkansavtal gäller under perioden 1 januari 2019 till 31 december 2022.

VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal för naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023.

Arbetet med det nya förslaget började under hösten 2020 med en utvärdering av det nu gällande avtalet. Alla kommuner erbjöds då möjlighet att lämna synpunkter och förslag via de representanter som kommunalförbunden samt Göteborgs stad har i samverkansorganet Ledningsråd Naturbruk.

Under våren 2021 presenterades ett förslag baserat på utvärderingen och de önskemål som förts fram sedan det nu gällande avtalet trädde i kraft. Innan förslaget skickades på remiss ville samverkansorganet Politiskt Samråd Naturbruk att fler alternativ för avtalets framtida utformning skulle undersökas. Därefter har ett antal dialoger förts och möjliga alternativ utretts i samarbete mellan VästKom och VGR. Resultatet är versionen som vi nu skickar på remiss till er. Det nya förslaget innebär i korthet att:

- Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023 till den 31 december 2026.
- Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument.
- Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna.

I övrigt har inga principiella avsteg gjorts från nu gällande avtal. Arbetet under 2021 avseende alternativa utformningar av avtalet spräckte den ursprungliga tidplanen. För att ett nytt samverkansavtal ska hinna beredas och undertecknas 2022 har tidsfönstret för att svara på denna remiss därför begränsats till åtta veckor. Vi hoppas att ni ändå har möjlighet att svara, och att det finns förståelse för den korta svarstiden. För att ett nytt samverkansavtal för naturbruksutbildningar ska kunna träda i kraft krävs alla femtio parter undertecknande.

Så svarar ni

Svar på remissen ska ha inkommit senast den 18 mars 2022. Svaret ska vara döpt med nämnden/styrelsens namn och skickas in i Word-format till regionstyrelsen@vgregion.se. Ange diarienummer RS 2021–01216 i ämnesraden. Ange även kontaktperson för ert remissvar.

Planen framåt

Svaren sammanställs av VGR efter att remissperioden är slut. De blir ett underlag i beredningen av ett slutgiltigt avtalsförslag i Ledningsråd Naturbruk, där VästKom och representanter för kommunerna deltar. Det slutgiltiga avtalsförslaget lämnas till Politiskt Samråd Naturbruk som tar ställning på mötet 26 april. Om representanterna för parterna är överens skickas avtalet därefter ut för beslut och undertecknande i kommuner och region. Beredningen för hållbar utveckling (BHU) hålls informerat.

Frågor besvaras av Robin Kalmendal på Koncernstab regional utveckling, VGR: robin.kalmendal@vgregion.se

Sändlista:

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Ale kommun | Partille kommun |
| Alingsås kommun | Skara kommun |
| Bengtstors kommun | Skövde kommun |
| Bollebygds kommun | Sotenäs kommun |
| Borås kommun | Stenungsunds kommun |
| Dals-Eds kommun | Strömstads kommun |
| Essunga kommun | Svenljunga kommun |
| Falköpings kommun | Tanums kommun |
| Färgelanda kommun | Tibro kommun |
| Grästorps kommun | Tidaholms kommun |
| Gullspångs kommun | Tjörns kommun |
| Göteborgs kommun | Tranemo kommun |
| Götene kommun | Trollhättans kommun |
| Herrljunga kommun | Töreboda kommun |
| Hjo kommun | Uddevalle kommun |
| Härryda kommun | Ulricehamnskommun |
| Karlsborgs kommun | Vara kommun |
| Kungälv kommun | Vårgårda kommun |
| Lerums kommun | Vänersborgs kommun |
| Lidköpings kommun | Åmåls kommun |
| Lilla Edets kommun | Öckerö kommun |
| Lysekils kommun | |
| Mariestads kommun | Boråsregionen |
| Marks kommun | Skaraborgs kommunalförbund |
| Melleruds kommun | Fyrbodals kommunalförbund |
| Munkedals kommun | Göteborgsregionens kommunalförbund |
| Mölnåls kommun | Regionutvecklingsnämnden |
| Orust kommun | Naturbruksstyrelsen |



Samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland

REMISSVERSION



Gäller från 1 januari 2023



Innehåll

| | |
|--|----|
| 1. Allmänt..... | 3 |
| 1.1 Avtalsparter | 3 |
| 1.2 Omfattning | 3 |
| 1.3 Syfte | 4 |
| 1.4 Bakgrund | 4 |
| 1.5 Avtalstid | 4 |
| 1.6 Lagstiftning | 4 |
| 1.7 Termer och begrepp | 5 |
| 2. Ekonomi | 5 |
| 2.1 Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan | 5 |
| 2.2 Vuxenutbildning..... | 7 |
| 3. Parternas ansvar..... | 7 |
| 3.1 Gemensamt ansvar och samverkan | 7 |
| 3.1.1 Politiskt Samråd Naturbruk | 7 |
| 3.1.2 Ledningsråd Naturbruk | 8 |
| 3.2 Västra Götalandsregionens ansvar | 8 |
| 3.3 Kommunens ansvar | 9 |
| 4. Gemensamma utvecklingsområden..... | 9 |
| 5. Avtalsvård | 10 |
| 5.1 Tvister..... | 10 |
| 6. Underskrifter | 10 |

1. Allmänt

Detta samverkansavtal om naturbruksbruksutbildningar tecknas mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, och benämns nedan 'avtalet'.

De utbildningar som avses i avtalet arrangeras av Västra Götalandsregionens naturbruksförvaltning. Naturbruksförvaltningen styrs av naturbruksstyrelsen, som får sitt årliga uppdrag av regionutvecklingsnämnden. Enligt uppdraget ska naturbruksstyrelsen, utöver utbildningarna, även tillhandahålla kompetenscentra till gagn för yrkesverksamma, elever och studerande inom naturbruksområdet.

VästKom är kommunernas gemensamma samverkansaktör i Västra Götaland och kan biträda eller företräda kommunerna i syfte att utveckla samverkan mellan kommunerna och andra länsorgan såsom Västra Götalandsregionen. VästKoms roll i detta sammanhang är att underlätta för avtalsparternas samverkan och gemensamma ansvarstagande.

1.1 Avtalsparter

Avtalsparter i avtalet är var och en av de 49 kommunerna i Västra Götaland ('kommunerna') och Västra Götalandsregionen ('regionen'). I avtalet benämns kommunerna och regionen gemensamt som 'parterna'. Avtalet gäller under förutsättning att samtliga parter beslutar att teckna avtalet. Parterna avgör själva var i respektive organisation beslutet fattas, eller om beslutet ska fattas i kommungemensamma organ.

1.2 Omfattning

Avtalet omfattar naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, motsvarande utbildningar inom gymnasiesärskolan, och introduktionsprogrammen Programinriktat val och Yrkesintroduktion, samt vuxenutbildningar på gymnasial nivå inom naturbruksområdet. Utbildningarna erbjuds vid skolenheterna:

- Sötåsen, med inriktningarna Lantbruk, Djurvård, Hästhållning, Trädgård samt gymnasiesärskola.
- Svenljunga, med inriktningarna Skogsbruk samt Naturturism.
- Uddetorp, med inriktningen Lantbruk.

Hästutbildningarna är samlade på Axevalla utanför Skara.

Vuxenutbildningarna erbjuds vid alla ovan nämnda skolenheter.

För de fall att regionen ändrar inriktning inom naturbruksprogrammet vid en eller flera skolenheter, eller beslutar att bedriva naturbruksutbildning vid ytterligare skolenhet ska samtliga villkor i detta avtal gälla för sådan utbildning.

Avtalet gäller elever och studerande folkbokförda i någon av Västra Götalands kommuner. Avtalet berör även kommunernas information- och marknadsföringsaktiviteter riktade mot presumtiva elever och studerande.

Genom avtalet uppdrar kommunerna till regionen att dels vara huvudman för naturbruksutbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, dels erbjuda vuxenutbildning på gymnasial nivå inom naturbruksområdet.

1.3 Syfte

Avtalet syftar till att alla Västra Götalands kommuner ska ha en trygg tillgång till moderna naturbruksutbildningar med hög kvalitet till självkostnadspris inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Avtalet ska vidare stärka och främja samverkan mellan parterna med målet att vidareutveckla kompetensförsörjningen och stimulera en hållbar utveckling inom naturbruksområdet.

1.4 Bakgrund

Samverkansavtalet om naturbruksutbildningar har sitt ursprung i den ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och skatteväxlingen som gjordes då. Sedan 1999 erbjuder därför regionen naturbruksutbildningar på kommunernas uppdrag, vilket regleras i ett samverkansavtal som sedan dess har förnyats med jämna mellanrum.

Naturbruksutbildningarna ger teoretiska kunskaper och praktiska kompetenser som är viktiga för arbete inom och utveckling av lantbruket, skogsbruket, skötseln och vården av sport- och sällskapsdjur, trädgårdsodlingen med mera. Dessa näringar har en central roll i ett hållbart samhälle och är viktiga för hela Västra Götaland.

Under flera år har en grund lagts för framgångsrik pedagogik samt en trygg och stimulerande lär- och boendemiljö på naturbruksskolorna. Digitala verktyg, simulatorer och främjandet av entreprenörskap används på ett naturligt sätt i utbildningen av både gymnasieelever och inom vuxenutbildningarna. Detta arbete ska vidareutvecklas för att erbjuda moderna och effektiva arbetssätt i utbildningarna. Likaså ska de elever som vill söka högre utbildning efter gymnasieexamen också fortsättningsvis ges möjligheter till detta.

Det är fortsatt prioriterat att stimulera en öppen och konstruktiv dialog med företrädare för aktuella branscher och framtida arbetsgivare inom naturbruksområdet. Även detta arbete ska utvecklas vidare, med syftet att förbereda och rusta elever och studerande väl för kommande yrkesliv samt göra utbildningarna till viktiga verktyg för fortsatt utveckling på naturbruksområdet.

1.5 Avtalstid

Avtalet gäller från och med 2023-01-01 till och med 2026-12-31. Om beslut fattas på nationell nivå som väsentligt ändrar förutsättningarna för avtalet ska parterna uppta förhandlingar.

1.6 Lagstiftning

Avtalet avser utbildningar som regleras genom skollagen (2010:800), gymnasieförordningen (2010:2039) och förordningen om vuxenutbildningen (2011:1108). Även andra regelverk gäller för de jordbruk, skogsbruk och liknande som bedrivs i naturbruksskolornas regi.

1.7 Termer och begrepp

Regionen anordnar utbildningar på **gymnasial** och **eftergymnasial nivå**. På gymnasial nivå anordnas utbildningar inom **gymnasieskolan** och **gymnasiesärskolan** samt **vuxenutbildning**. På eftergymnasial nivå anordnar regionen även yrkeshögskoleutbildningar (Yh) inom naturbruksområdet, men dessa regleras inte genom detta avtal.

Naturbruksprogrammet är ett nationellt gymnasieprogram med inriktningarna **Lantbruk, Djurvård, Trädgård, Skogsbruk, Hästhållning** och **Naturturism**. Inriktningarna leder till olika yrkesutgångar. Regionen anordnar även det nationella **fyraåriga programmet** för Skog, Mark och Djur inom gymnasiesärskolan.

Därutöver anordnar regionen **introduktionsprogrammen** Programinriktat val och Yrkesintroduktion för att erbjuda elever utan gymnasiebehörighet möjligheter att läsa till ett nationellt program, eller söka en anställning. Programinriktat val (IMVNB) och Yrkesintroduktion (IMYNB) kan utformas för en grupp elever eller för en enskild elev.

Med **elever** avses i avtalet personer som har antagits till någon av de gymnasieutbildningar som detta avtal omfattar. På motsvarande sätt avser **studerande** personer som antagits till någon av vuxenutbildningarna i avtalet.

Parterna är överens om att de termer som används för att dela in och beskriva ovan nämnda program och utbildningar kan komma att ändras enligt nationella beslut, utan att avtalet behöver tecknas om. I de fall väsentliga förändringar blir aktuella ska parterna uppta förhandlingar.

2. Ekonomi

Naturbruksutbildningarna ska bedrivas i en effektiv och rationell organisation präglad av hög kvalitet och god ekonomisk hushållning. Transparens och tydlighet är viktigt för förtroendet mellan parterna.

2.1 Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Regionen erbjuder kommunerna gymnasieutbildningar, inklusive gymnasiesärskolan, till självkostnadspris. Kostnaderna för gymnasieskolans naturbruksprogram skiljer sig mellan inriktningarna, varför varje inriktning har sitt eget pris. Priserna för gymnasieskolans naturbruksprogram beräknas enligt gymnasieförordningens 13 kap. 3 § och fastställs varje år av regionen efter samråd med kommunernas representanter i Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2 nedan). Priserna ska vara fastställda senast den 10 december året innan de börjar gälla.

Kostnaderna för skolornas elevinternat ingår inte i beräkningen av priset, utan faktureras berörda vårdnadshavare separat.

De gymnasieutbildningar som regionen anordnar finansieras till hälften av regionen och till hälften av den kommun där eleven är folkbokförd. För de elever som påbörjat en av dessa

utbildningar det aktuella året betalar kommunen halva kostnaden genom interkommunal ersättning (IKE) till regionen, och regionen betalar den andra halvan.

För elever i gymnasiesärskolan betalar kommunen hela utbildningskostnaden.

Avstämningsdatum för fakturering är 15 september respektive 15 februari. Ingen debitering görs om en elev skulle avbryta sin utbildning före dessa avstämningsdatum. I de fall en elev avbryter en utbildning mellan den 15 september och den 15 oktober eller mellan den 15 februari och 15 mars krediteras kommunen endast halva terminskostnaden. Ingen kreditering sker i de fall en elev avbryter en utbildning efter 15 oktober respektive 15 mars. I övriga fall betalas hela terminskostnaden.

Om eleven inte hinner slutföra sina studier enligt plan kan studietiden förlängas efter dialog med hemkommunen, och regionen fakturerar då kommunen för den förlängda studietiden efter överenskommelse.

Interkommunal ersättning (IKE) betalas av kommunerna vid avstämningsdatum efter faktura från regionen. Fakturan ska vara betald senast 30 dagar efter att kommunen mottagit den. Regionen förbehåller sig rätten att kräva dröjsmålsränta efter 30 dagar.

Kommunen svarar för resekostnader, inom Västra Götaland, mellan bostad och skola för de elever på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som är under 20 år och inte har inackorderingstillägg. Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är en obligatorisk del av gymnasieutbildningen, och för en elev utan inackorderingstillägg står kommunen för resekostnader, inom Västra Götaland, mellan elevens bostad och platsen för APL. Regionen svarar för eventuella resekostnader där platsen för APL ligger utanför Västra Götaland.

I de fall gymnasieeleverna har inackorderingstillägg svarar regionen för resekostnader mellan elevernas bostad och platsen för APL.

Gymnasieutbildningarna bedrivs med egen resultatenheter där ekonomin och det egna kapitalet redovisas till Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2 nedan), senast den 10 mars varje år. Informationen ska på nästkommande sammanträde därefter lämnas till Politiskt Samråd Naturbruk (se 3.1.1 nedan).

Flera av naturbruksförvaltningens kostnader delas av gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen, samt verksamheterna vid kompetenscentra. Allokeringen av kostnaderna görs med hänsyn till den faktiska användningen av resurser.

De eventuella över- och underskott som genereras i gymnasieutbildningarna balanseras mellan verksamhetsåren.

Elever kan läsa gymnasieutbildning inom naturbruksområdet på en skola med offentlig eller privat huvudman utanför Västra Götaland. I dessa fall ersätter regionen elevens hemkommun för den kostnad som överstiger vad kommunen annars skulle ha betalat om eleven hade läst på en skola i regionens regi. Efter att interkommunal ersättning betalats till en huvudman utanför Västra Götaland, fakturerar kommunen resterande del av kostnaden till regionen. Fakturan ska

vara regionen tillhanda senast 31 december avseende höstterminen och 30 juni avseende vårterminen.

2.2 Vuxenutbildning

Regionen erbjuder kommunerna vuxenutbildningar inom naturbruksområdet på gymnasial nivå till självkostnadspris, beräknat enligt samma principer som för gymnasieskolan.

För studerande i vuxenutbildning står kommunen för hela utbildningskostnaden och betalar per genomförd kurspoäng.

När en ansökan till vuxenutbildning i regionens regi har gjorts ska kommunen enligt 20 kap. 21 § skollagen skyndsamt skicka ansökan till regionen och bifoga ett yttrande.

Den studerande betalar själv kostnader för resor, litteratur och annan utrustning som behövs för utbildningen.

Avstämningsdatum för fakturering är 15 september respektive 15 februari. För studeranden som påbörjar utbildningen efter dessa datum sker terminsdebiteringen vid efterföljande månadsskifte.

I de fall en studerande avbryter utbildningen debiteras kommunen en administrativ avgift som motsvarar kostnaden för tre veckors studier i den studerandes takt, oavsett hur lång tid efter att den studerande avbryter utbildningen, och därefter krediteras kommunen för de poäng som den studerande inte genomfört.

Vid behov kan en kommun själv, eller i samverkan med andra kommuner, avtala med regionen om vuxenutbildningar som uppdrag eller utanför ordinarie utbud.

3. Parternas ansvar

Parterna är överens om att allt arbete inom ramen för avtalet ska ta sin utgångspunkt i det bästa för eleverna och de studerande samt för de personer som söker till utbildningarna.

Parterna avser att med förtroende, transparens och tillit gemensamt arbeta för utvecklingen av naturbruksutbildningarna.

3.1 Gemensamt ansvar och samverkan

Politiskt Samråd Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk tillkom på kommunkollektivets önskemål när samverkansavtalet för åren 2019–2022 togs fram. Samrådet och ledningsrådet syftar till att underlätta det gemensamma ansvarstagandet och samverkan mellan parterna. De ska fortsatt arbeta med detta avtal. Regionens ansvarar för administrativt stöd till samrådet och ledningsrådet.

3.1.1 Politiskt Samråd Naturbruk

Politiskt Samråd Naturbruk ska på en övergripande och strategisk nivå främja utbildning och kompetensförsörjning inom naturbruksområdet i Västra Götaland.

Samrådet ska bidra till att avtalet övervakas, följs upp och vårdas, samt att verksamhetens resurssättning diskuteras. Samrådet ska årligen lämna synpunkter avseende utbildningarnas prissättning, strategiska inriktning och ekonomi till regionutvecklingsnämnden inför att dess uppdrag till naturbruksstyrelsen fastställs. Viktiga underlag för samrådets arbete är resultat och indikatorer i regionens årsrapport för naturbruksutbildningarna, som presenteras under vårterminen, och motsvarande delårsrapport som presenteras under höstterminen.

Samrådet träffas en gång per termin och består av fem representanter från kommunerna samt fem representanter från regionen. Parterna utser själva de förtroendevalda som ska ingå i samrådet, och regionen är sammankallande till mötena. Kommunernas representanter har en mycket viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och kompetensförsörjning inom naturbruksområdet med de kommuner som de företräder. Arbetsformerna i övrigt beslutas gemensamt i samrådet.

3.1.2 Ledningsråd Naturbruk

Ledningsråd Naturbruk bereder alla ärenden till samrådet och ska därutöver bevaka frågor på nationell, regional och kommunal nivå som påverkar avtalets förutsättningar. Beredningen av strategiska utvecklingsfrågor för utbildningarna är särskilt viktig.

Ledningsrådet träffas två gånger per termin och utgörs av tjänstepersoner med fem representanter från kommunerna samt fem representanter från regionen. På motsvarande sätt som för samrådet utser parterna själva de tjänstepersoner som ska ingå. VästKom har en plats i ledningsrådet och regionen är sammankallande. Kommunernas representanter har en mycket viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och kompetensförsörjning på naturbruksområdet med de kommuner som de företräder. Arbetsformerna i övrigt beslutas gemensamt i ledningsrådet.

3.2 Västra Götalandsregionens ansvar

Genom avtalet överlåter kommunerna ansvaret till regionen för de frågor som följer av huvudmannaskapet för gymnasieutbildningar, inklusive gymnasiesärskolans utbildningar, inom naturbruksområdet.

Enligt skollagen får en region anordna utbildningar inom naturbruk, och Västra Götalandsregionen har därmed stöd i samma lagrum för sin verksamhet som en kommun.

Naturbruksstyrelsen fullgör de uppgifter som följer av regionens huvudmannaskap och har därmed att följa skollagen (2010:800), gymnasieförordningen (2010:2039), förordningen om vuxenutbildningen (2011:1108) och andra relevanta regelverk.

Regionen ansvarar för organisationen av gymnasieprogrammen och vuxenutbildningen på gymnasial nivå inom naturbruksområdet.

Regionen ansvarar för att elever från alla kommuner i Västra Götaland erbjuds ett allsidigt utbud av naturbruksutbildningar.

Regionen ansvarar för antagning av elever till utbildningarna.

Regionen ansvarar för att stämma av vilka elever som påbörjat gymnasieutbildning den 15 september på höstterminen och den 15 februari på vårterminen.

Regionen ansvarar för extra anpassning och särskilt stöd till elever enligt vad som anges i 3 kap. skollagen. I de fall en elev har behov av stöd utöver detta ska överenskommelse träffas mellan regionen och elevens hemkommun i varje enskilt fall.

Regionen ska informera berörd kommun om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning.

Regionen ska inom 14 dagar informera berörd kommun om en elev avbryter utbildningen.

3.3 Kommunens ansvar

Kommunen har ansvaret för att dess ungdomar erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet.

Kommunen ansvarar för att möjliggöra och underlätta för regionen att delta i informations- och marknadsföringsaktiviteter på samma villkor som övriga anordnare av gymnasieutbildningar.

Kommunen ansvarar för att inför gymnasievalet lämna uppdaterad information till sina grund- och särskoleelever om naturbruksutbildningarna som avses i avtalet.

Kommunen ansvarar för att vid terminsstart informera regionen om elevers behov av stöd, enligt vad som anges i 3 kap. 12 j § skollagen. Informationen syftar till att ge eleverna det stöd de behöver och en god start på utbildningen.

Kommunen ansvarar för att informera regionen om naturbruksutbildningar anordnas i egen regi, eller om samverkansavtal för utbildningar på naturbruksområdet tecknas med annan kommun eller region. Informationen ska lämnas till regionen eller kommunernas representanter i Ledningsråd Naturbruk senast terminen före det att utbildningarna planeras starta, för att tas upp på nästkommande möte i ledningsrådet.

Kommunens betalningsansvar kvarstår för de elever som antagits eller påbörjat en utbildning till dess att eleven fullföljt sin utbildning, även om utbildningen blir förlängd eller om avtalet upphör att gälla.

4. Gemensamma utvecklingsområden

Parterna är överens om vikten av att antagningen till naturbruksutbildningarna sker enkelt och smidigt. De olika antagningssystem som används i Västra Götaland ska vara synkroniserade och utformas så att presumtiva elever lätt kan söka naturbruksutbildningarna.

Parterna är även överens om att vidareutveckla rutiner för hanteringen av utvecklingsfrågor av gemensam karaktär.

5. Avtalsvård

Det formella ansvaret för att vårda och följa upp avtalet ligger hos parterna. Politiskt Samråd Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk har i uppgift att stimulera och underlätta för vård och uppföljning av avtalet.

Avtalet ska utvärderas efter två år, det vill säga med start i slutet av 2025. Utvärderingen leds av Ledningsråd Naturbruk och ska ske i dialog med avtalets samtliga parter. Syftet med utvärderingarna är att på ett transparent och förtroendefullt sätt undersöka hur parternas behov och förväntningar tillgodoses i avtalet, och hur det kan förbättras.

5.1 Tvister

Eventuella tvister som uppkommer med bäring på detta avtal löses i första hand genom lokala förhandlingar. Om parterna inte når samsyn eller en överenskommelse ska medling ske mellan regionen och VästKom i presidiet för Beredningen för hållbar utveckling (BHU).

6. Underskrifter

För regionen

För kommun _____

Datum

Datum

Regionstyrelsens ordförande

Regiondirektör

ÄRENDE 2

Dnr KS 2022/92

Omfördelning av investeringsmedel för gästbrygga Håverud**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att omfördela budgeterade investeringsmedel för gästbrygga till förbättringar av campingen.

Sammanfattning av ärendet

Håfreströms IF driver campingen och uthyrning av gästplatser för gästbåtar i Håverud. Då en intressent av plats för uthyrning av båtar på gästbryggan har valt att bedriva sin verksamhet i annan kommun upphör det akuta behovet av att bygga ut gästbryggan. Då önskar Håfreströms IF att få omfördela de avsatta investeringsmedlen till andra mer akuta behov.

De senaste åren har det blivit en ökning av campinggäster vid campingen i Håverud. Håfreströms IF ser ett akut behov av utbyggnad av elsystemet till fler ställplatser då kunderna förutsätter att den möjligheten finns. De ser också ett stort behov av att ta hand om gråvatten från husbilarna. Med dessa två förbättringar tror de att de kan få en fortsatt bra tillströmning av turister till Melleruds Kommun och Håverud. Denna investering beräknas täckas av budgeterade investeringsmedel för bryggan.

Håfreströms IF kommer att betala detta via hyra. Investeringen planeras att fördelas över 15 år

Beslutsunderlag

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse



Kommunstyrelsen

Omfördelning av investeringsmedel för gästbrygga Håverud

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att omfördela budgeterade investeringsmedel för gästbrygga till förbättringar av campingen.

Sammanfattning av ärendet

Håfreströms IF driver campingen och uthyrning av gästplatser för gästbåtar i Håverud. Då en intressent av plats för uthyrning av båtar på gästbryggan har valt att bedriva sin verksamhet i annan kommun upphör det akuta behovet av att bygga ut gästbryggan. Då önskar Håfreströms IF att få omfördela de avsatta investeringsmedlen till andra mer akuta behov.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund:

De senaste åren har det blivit en ökning av campinggäster vid campingen i Håverud. Håfreströms IF ser ett akut behov av utbyggnad av elsystemet till fler ställplatser då kunderna förutsätter att den möjligheten finns. De ser också ett stort behov av att ta hand om gråvatten från husbilarna. Med dessa två förbättringar tror de att de kan få en fortsatt bra tillströmning av turister till Melleruds Kommun och Håverud. Denna investering beräknas täckas av budgeterade investeringsmedel för bryggan.

Ekonomiska konsekvenser

Håfreströms IF kommer att betala detta via hyra. Investeringen planeras att fördelas över 15 år

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Peter Mossberg
Enhetschef Fastigheter/fjärrvärme
0530-181 89
peter.mossberg@mellerud.se

Beslutet skickas till

Enhetschef Fastigheter/Fjärrvärme

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 3

Information om hyresgäst/lokal i Rådahallen

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Enhetschefen för Fjärrvärme/fastighet lämnar en aktuell information om hyresgäst/lokal i Rådahallen.

ÄRENDE 4

Samhällsbyggnadsfrågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnadsfrågor:

- Markköp

ÄRENDE 5

Dnr KS 2022/97

Uppföljning av intern kontrollplan för kommunstyrelsens verksamhet 2021**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av arbetet enligt intern kontrollplan för kommunstyrelsens verksamhet 2021.

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 årsbokslut rapportera uppföljning av den interna kontrollen till nämnden. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.

Kommunen har inte haft några gemensamma kontrollområden för 2021 utan varje nämnd har antagit egna kontroller utifrån riskbedömning.

I kommunstyrelsens intern kontrollplan fanns 12 åtgärder och 17 kontroller. Av dessa har 22 genomförts, 2 genomförts med avvikelse, 4 är pågående och 1 är inte genomförd. I bilaga framgår kommunstyrelseförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningens resultat av genomförda kontroller, avvikelser och åtgärder mot bakgrund av konstaterade avvikelser.

De pågående och inte genomförda kontrollerna och åtgärderna som flyttas över till 2022 års intern kontrollplan är: styrdokument för nyttjande av Melleruds kommuns tjänstefordon och maskiner (SBF), förslag till avvikelse och incidentrapportering, organisation för avvikelse och incidentrapportering (KSF) och kartläggning och hantering av avtal (KSF).

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelseförvaltningens uppföljning av intern kontroll 2021
- Samhällsbyggnadsförvaltningens uppföljning av intern kontroll 2021
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.



Kommunstyrelsen

Uppföljning av intern kontrollplan för kommunstyrelsens verksamhet 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av arbetet enligt intern kontrollplan för kommunstyrelsens verksamhet 2021.

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 årsbokslut rapportera uppföljning av den interna kontrollen till nämnden. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.

Kommunen har inte haft några gemensamma kontrollområden för 2021 utan varje nämnd har antagit egna kontroller utifrån riskbedömning.

I kommunstyrelsens intern kontrollplan fanns 12 åtgärder och 17 kontroller. Av dessa har 22 genomförts, 2 genomförts med avvikelse, 4 är pågående och 1 är inte genomförd. I bilaga framgår kommunstyrelseförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningens resultat av genomförda kontroller, avvikelser och åtgärder mot bakgrund av konstaterade avvikelser.

De pågående och inte genomförda kontrollerna och åtgärderna som flyttas över till 2022 års intern kontrollplan är: styrdokument för nyttjande av Melleruds kommuns tjänstefordon och maskiner (SBF), förslag till avvikelse och incidentrapportering, organisation för avvikelse och incidentrapportering (KSF) och kartläggning och hantering av avtal (KSF).

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelseförvaltningens uppföljning av intern kontroll 2021
- Samhällsbyggnadsförvaltningens uppföljning av intern kontroll 2021

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Lena Francke
Ekonom

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



Revisorerna

Uppföljning åtgärder

| Riskanalys | Risk | Beslut om åtgärd | Status | Ansvarig + Rapportering-sansvarig | Startdatum + Av-stämningdatum + Slutdatum | Kommentar 2021 |
|--|------|---|-------------|---|--|---|
| <p>■ Användare har felaktiga behörigheter i ekonomisystem Användare har för höga behörigheter och kan orsaka skada. En användare kan göra alla moment. Rätt attest vid utbetalningar.</p> | 9 | Kartlägga riskbehörigheter Genomgång av användarnas behörigheter | ✓ Genomförd | Elisabeth Carlstein Linnéa Stockman | 2021-01-01 2021-12-31 | <p>Kvartal 4 2021 2022-02-14</p> <p>Olika användarroller och vilka behörigheter som är kopplad till de olika rollerna har kartlagts.</p> <p>(Elisabeth Carlstein)</p> |
| <p>■ Felaktig information på kommunens hemsida Informationen på kommunens hemsida är föråldrad och uppdateras inte regelbundet av respektive verksamhet</p> | 6 | Återaktivera webbredaktörsnätverk och ta fram en rutin för hur de ska arbeta med sin del av hemsidan | ✓ Genomförd | Karl-Olof Petersson Anna Granlund | 2021-01-01 2021-12-31 | <p>Kvartal 4 2021 2021-12-02</p> <p>Webbredaktörsnätverket har återaktiverats genom en Teams-kanal och har genomfört ett fysiskt möte under hösten. En instruktion för hur innehållet på webben ska hållas aktuell.</p> <p>(Anna Granlund)</p> |
| <p>■ Informationssäkerhet Bristar i arbetet med informationssäkerhet.</p> | 12 | Kontinuitetsplan för backup i organisationens interna servermiljö Skyddet för organisationens interna servermiljö behöver säkras. | ✓ Genomförd | Karl-Olof Petersson Torbjörn Svedung | 2021-01-01 2021-03-31, 2021-06-30, 2021-09-30, 2021-12-30 2021-12-31 | <p>Kvartal 1 2021 2022-01-18</p> <p>Ständigt pågående</p> <p>(Torbjörn Svedung)</p> |
| | | Ta fram en process för avvikelser-/incidentrapportering för organisationen En process ska finnas för att säkerställa organisationens handläggning för avvikelser-/incidentrapportering vid personuppgifts- och informations incidenter. | ✓ Genomförd | Karl-Olof Petersson Torbjörn Svedung | 2021-01-01 2021-06-30 | |

| Riskanalys | Risk | Beslut om åtgärd | Status | Ansvarig + Rapportering-sansvarig | Startdatum + Av-stämningdatum + Slutdatum | Kommentar 2021 |
|---|------|---|-------------|---|---|--|
|  Kontantering (central risk) Risk är dels att pengar hamnar i fel ficka. Dels att personalen utsätts för rånrisk i samband med kontantering. | 4 | Regelverket för kontantering Göra färdigt och implementera regelverket för kontantering | ✓ Genomförd | Karl-Olof Petersson Elisabeth Carlstein | 2020-01-01 2021-12-31 | Kvartal 4 2021 2022-02-14 En ny rutin har tagits fram. (Elisabeth Carlstein) |
|  Saknar juridisk kompetens Felaktiga beslut, avtal etc. som kan leda till kostnader och förtroendeförlust. | 9 | Ta fram en strategi | ✓ Genomförd | Karl-Olof Petersson Karl-Olof Petersson | 2021-01-01 2021-12-31 | Kvartal 4 2021 2022-02-14 Kommuncheferna i 4 D arbetar med denna fråga. Hos Sveriges kommuner och regioner finns jurister att tillgå som kan ge rådgivning upp till en timma per ärende. (Elisabeth Carlstein) |
|  Styrdokument Gamla och inaktuella styrdokument som inte stödjer verksamheten | 6 | Kartläggning Kartläggning av samtliga styrdokument. | ✓ Genomförd | Karl-Olof Petersson Karl-Olof Petersson | 2020-01-01 2020-12-31 | Kvartal 4 2021 2022-02-11 En genomgång av samtliga kommunens styrdokument har gjorts i kommunens ledningsgrupp. Styrdokumentet har kartlagts i olika status. Om de är aktuella, behöver uppdateras eller kan upphävas. En tidsplan har även gjorts för dokument som behöver uppdateras. (Elisabeth Carlstein) |
|  Uppföljning av avtal Det finns en risk att avtalen förlängs om det inte finns signal när avtalet löper ut, vilket kan bland annat medföra ökade kostnader. Alternativt att avtalsperioden går ut utan att det uppmärksammas och det saknas avtal. | 9 | Kartlägga hantering av avtal | ▶ Pågående | Karl-Olof Petersson Karl-Olof Petersson, Linnea Stockman | 2021-01-01 2021-12-31 | Kvartal 4 2021 2022-02-11 Kommunstyrelseförvaltningens chefer har redovisat vilket verktyg som används för att kontroll när avtalen löper ut samt hur de arkiveras. (Elisabeth Carlstein) |

Uppföljning kontroller

| Riskanalys | Risk | Kontroll | Status | Ansvarig + Rapportering-ansvarig | Startdatum + Avstämningsdatum + Slutdatum | Kommentar |
|--|------|---|-------------|---|--|--|
| <p> Användare har felaktiga behörigheter i ekonomisystem Användare har för höga behörigheter och kan orsaka skada. En användare kan göra alla moment. Rätt attest vid utbetalningar.</p> | 9 | Stickprov på användares behörigheter | ✓ Genomförd | Elisabeth Carlstein Linnéa Stockman | 2021-01-01 2021-12-31 | <p>Kvartal 4 2021 2022-02-11</p> <p>En genomgång har gjorts av alla användare för att säkerställa att inga användare har för höga roller. Som ett led i att säkerställa att det inte finns några risker genomförs nu vissa arbetsmoment genom två i signering.</p> <p>(Linnéa Stockman)</p> |
| <p> Informationssäkerhet Bristar i arbetet med informationssäkerhet.</p> | 12 | Dialog med förvaltningarna och ev. justering av framtagna kontinuitetsplan. Framtagna dokument ska provtryckas på samtliga förvaltningar och ev. justeringar vara gjorda. | ✓ Genomförd | Torbjörn Svedung Torbjörn Svedung | 2021-09-01 2021-10-31 | |
| | | En förteckning över organisationens interna servrar och kontrollpunkter. En förteckning över organisationens samtliga servrar och kontrollpunkter för dessa ska blivit upprättat. | ✓ Genomförd | Torbjörn Svedung Torbjörn Svedung | 2021-04-01 2021-04-30, 2021-05-31 2021-06-30 | <p>Kvartal 1 2021 2021-05-05</p> <p>Arbetet slutfört!</p> <p>(Torbjörn Svedung)</p> |
| | | e-tjänst för avvikelser/incidentrapportering Tagit fram en e-tjänst för organisationens rapportering av avvikelser/incidenter. | ✓ Genomförd | Torbjörn Svedung Torbjörn Svedung | 2021-06-01 2021-06-17 2021-06-30 | |
| | | Förslag på remiss Förslag till avvikelser/incidentrapportering för organisationen ska gå på remiss till samtliga förvaltningar | ▶ Pågående | Torbjörn Svedung Torbjörn Svedung | 2021-03-01 2021-03-31 2022-12-31 | <p>Kvartal 4 2021 2022-01-18</p> <p>Behöver fortsätta 2022</p> <p>(Torbjörn Svedung)</p> |
| | | Förslag till avvikelser/incidentrapportering Ett förslag till avvikelser / incidentrapportering har tagits fram. | ✓ Genomförd | Karl-Olof Petersson Torbjörn Svedung | 2021-01-01 2021-01-31 2021-02-28 | <p>Kvartal 1 2021 2022-01-18</p> <p>Lagt fram förslag</p> <p>(Torbjörn Svedung)</p> |

| Riskanalys | Risk | Kontroll | Status | Ansvarig + Rapportering- sansvarig | Startdatum + Av- stämningdatum + Slutdatum | Kommentar |
|------------|---|---|----------------|--|--|---|
| | | Implementering av kontinuitetsplan. EDS ska ha implementerat rutinerna och efterleva dem. | ✓ Genomförd | Torbjörn Svedung Torbjörn Svedung | 2021-11-01 2021-12-31 | |
| | | Organisation för avvikelser-/incidentrapportering Sätt upp en organisation för avvikelser-/incidentrapporteringen . | ✘ Ej genomförd | Torbjörn Svedung Torbjörn Svedung | 2021-05-01 2022-12-31 | Kvartal 4 2021 2022-01-18 Arbetet behöver fortsätta under 2022 (Torbjörn Svedung) |
| | | Rutin för kontinuerlig säkerhetshantering av backup av intern servermiljö En rutin har tagits fram för hur EDS hanterar backup av interna servermiljön. | ✓ Genomförd | Torbjörn Svedung Torbjörn Svedung | 2021-01-01 2021-03-31 | Kvartal 1 2021 2022-01-18 Ständigt pågående arbete (Torbjörn Svedung) |
| | Kontantering (central risk) Risk är dels att pengar hamnar i fel ficka. Dels att personalen utsätts för rånrisk i samband med kontantering. | Rapportering Rapportering av beslutad åtgärd. | ✓ Genomförd | Karl-Olof Petersson Elisabeth Carlstein | 2020-01-01 2021-12-31 2021-12-31 | Kvartal 4 2021 2022-02-14 En inventering har gjorts av samtliga försäljningsställen Syftet är att minimera kontantering på de ställen de som det är möjligt och istället använda kort och swish som betalningsmedel. Samtliga försäljningsställen har informerats om reglerna. (Elisabeth Carlstein) |

Uppföljning åtgärder

| Riskanalys | Risk | Beslut om åtgärd | Status | Ansvarig + Rapporteringsansvarig | Startdatum + Avstämningsdatum + Slutdatum | Kommentar 2021 |
|--|------|---|---------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Brandkärsutryckningar Akuta frågor riskerar att kullkasta verksamheten. Alla ärenden ges högre prioritet utan fastställda principer. | | Omstrukturera verksamhet. | ✓ Genomförd | Magnus Olsson | 2021-01-01 2021-06-30 2021-06-30 | Kvartal 4 2021 2022-02-03 Omorganisation utförd med lyckat resultat. (Magnus Olsson) |
| Kommunens bilar Det finns en risk att kommunens bilar används för privat körning och privata ärenden. | | Uppdatera: PO-LICY/BESTÄMMELSER FÖR NYTTJANDE AV MELLERUDKOMMUNS TJÄNSTFORDON OCH MASKINER Ny policy finns beslutad och distribuerad till chefsgruppen. | ▶ Pågående | Magnus Olsson | 2021-01-01 2021-06-30, 2021-12-30 2021-12-31 | Kvartal 4 2021 2022-02-03 Förslag finns framtaget och ute på remiss. (Magnus Olsson) |
| Missbruk av kommunens tankkort Risk att man använder kommunens tankkort för tankning av privata fordon och inköp. | | Kontrollera/analysera ifall detta problem finns i vår verksamhet. | ✓ Genomförd | Magnus Olsson | 2021-01-01 2021-12-31 2021-12-31 | Kvartal 4 2021 2022-02-03 Kontroll genomförd utan anmärkning på 16 bilar fördelade på kommunens olika verksamheter. (Magnus Olsson) |
| Upphandlingsförfarandet tillämpas inte vid inköp Ramavtal saknas eller inköp som överskrider upphandlingsgränsen. | | Höja kunskapen om upphandling och inköp av varor och tjänster till förvaltningen. | ✗ Genomförd med avvikelse | Magnus Olsson | 2021-01-01 2021-12-31 | Kvartal 4 2021 2022-02-03 Genomförd hos samtliga via information på APT. Lathund är endast framtagen på Serviceenheten. (Magnus Olsson) |

Uppföljning kontroller

| Risicanalys | Risk | Kontroll | Status | Ansvarig + Rapporteringsansvarig | Startdatum + Avstämningsdatum + Slutdatum | Kommentar |
|--|------|--|-------------|-------------------------------------|---|---|
| Brandkårsutryckningar Akuta frågor riskerar att kullkasta verksamheten. Alla ärenden ges högre prioritet utan fastställda principer. | | Se över bemanning. | ✓ Genomförd | Magnus Olsson Magnus Olsson | 2021-01-01 2021-06-30 2021-06-30 | Kvartal 4 2021 2022-01-28 Genom omorganisation så har vi sett i nuläget så behöver vi inte ytterligare administrativ personal. (Magnus Olsson) |
| | | Se över organisation. | ✓ Genomförd | Magnus Olsson Magnus Olsson | 2021-01-01 2021-06-30 2021-06-30 | Kvartal 4 2021 2022-01-28 Förvaltningen har omorganiserat och flyttat ut central administration på enheterna. Detta har gett ett bra resultat. (Magnus Olsson) |
| Kommunens bilar Det finns en risk att kommunens bilar används för privat körning och privata ärenden. | | Ny policy beslutad och distribuerad till chefsgruppen. Att policy är politiskt beslutad och utskickad till chefsgruppen. | ▶ Pågående | Magnus Olsson Magnus Olsson | 2021-07-01 2021-12-31 2021-12-31 | Kvartal 4 2021 2022-02-03 Förslag är på remiss och är ej beslutat ännu. (Magnus Olsson) |
| | | Ta fram förslag till ny policy för kommunens fordon. Att förslag finns framtaget för att beslutas politiskt. | ✓ Genomförd | Magnus Olsson Magnus Olsson | 2021-01-01 2021-06-30 2021-06-30 | Kvartal 4 2021 2022-01-28 Förslag finns framtaget och ute på remiss. (Magnus Olsson) |
| Missbruk av kommunens tankkort Risk att man använder kommunens tankkort för tankning av privata fordon och inköp. | | Stickprov för att kontrollera antal körda mil mot bränsleinköp. 15 bilar plockas slumpmässigt ur kommunens bilpark och analyseras. | ✓ Genomförd | Magnus Olsson Magnus Olsson | 2021-07-01 2021-12-31 2021-12-31 | Kvartal 4 2021 2022-01-28 Kontroll genomförd utan anmärkning på 16 bilar fördelade på kommunens olika verksamheter. (Magnus Olsson) |

| Risicanalys | Risk | Kontroll | Status | Ansvarig + Rapporteringsansvarig | Startdatum + Avstämningsdatum + Slutdatum | Kommentar |
|--|------|---|----------------------------|---|---|---|
| Upphandlingsförfarandet tillämpas inte vid inköp Ramavtal saknas eller inköp som överskrider upphandlingsgränsen. | | Genomgång av Upphandlingsreglemente för Melleruds kommun vid APT. Att genomgång är utförd och protokollförd i APT protokoll. | ✓ Genomförd | Magnus Olsson Magnus Olsson, Peter Mossberg, Anders Broberg, Martin Zetterström, Patrik Storm, Suzanne Håkansson | 2021-01-01 2021-06-30 2021-06-30 | Kvartal 2 2021 2021-07-08 Genomförd på APT (Suzanne Håkansson) |
| | | Varje enhet tar fram lathund med information var varor avropas/beställs. Lathund finns. | ✗ Genomförd med avvikelser | Magnus Olsson Magnus Olsson, Peter Mossberg, Anders Broberg, Martin Zetterström, Patrik Storm, Suzanne Håkansson | 2021-07-01 2021-12-31 2021-12-31 | Kvartal 4 2021 2022-02-03 Har endast utförts på serviceenheten. Övriga enheter har gått igenom det på APT. (Magnus Olsson) |

ÄRENDE 6

Dnr KS 2022/95

Förvaltningsbokslut för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens slutredovisning av investeringsprojekt och avslutar ärendena.

Kommunfullmäktige godkänner rapporten.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett bokslut för 2021. I rapporten presenteras ekonomiskt utfall för året, investeringsuppföljning samt uppföljning av nämndens mål.

Total redovisas ett överskott för Kommunstyrelsen med 7,4 mnkr, varav Kommunstyrelseförvaltning +8,1 mnkr och Samhällsbyggnadsförvaltningen -0,7 mnkr. Kommunstyrelseförvaltningens höga överskott är till stor del en följd av covid -19 samt medveten återhållsamhet för att bidra till kommunens totala budgetresultat där övriga nämnder hade sämre prognoser vid delårsbokslutet.

Affärsverksamheten redovisar ett underskott med -2,5 mnkr. Affärsverksamhetens resultat redovisas som en fordran respektive skuld till respektive taxekollektiv i bokslutet och påverkar inte resultatet.

Av kommunstyrelsen 5 nämndsmål bedöms samtliga uppnås helt.

Rapporten innehåller även kommunfullmäktiges, revisionens, överförmyndarens och valnämndens rapporter. Kommunfullmäktige redovisar ett överskott på 0,2 mnkr och överförmyndaren ett överskott på 0,1 mnkr.

Beslutsunderlag

- Bokslutsrapport 2021 för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

BILAGA



Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Förvaltningsbokslut för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens slutredovisning av investeringsprojekt och avslutar ärendena.

Kommunfullmäktige godkänner rapporten.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett bokslut för 2021. I rapporten presenteras ekonomiskt utfall för året, investeringsuppföljning samt uppföljning av nämndens mål.

Total redovisas ett överskott för Kommunstyrelsen med 7,4 mnkr, varav Kommunstyrelseförvaltning +8,1 mnkr och Samhällsbyggnadsförvaltningen -0,7 mnkr. Kommunstyrelseförvaltningens höga överskott är till stor del en följd av covid -19 samt medveten återhållsamhet för att bidra till kommunens totala budgetresultat där övriga nämnder hade sämre prognoser vid delårsbokslutet.

Affärsverksamheten redovisar ett underskott med -2,5 mnkr. Affärsverksamhetens resultat redovisas som en fordran respektive skuld till respektive taxekollektiv i bokslutet och påverkar inte resultatet.

Av kommunstyrelsen 5 nämndsmål bedöms samtliga uppnås helt.

Rapporten innehåller även kommunfullmäktiges, revisionens, överförmyndarens och valnämndens rapporter. Kommunfullmäktige redovisar ett överskott på 0,2 mnkr och överförmyndaren ett överskott på 0,1 mnkr.

Beslutsunderlag

- Bokslutsrapport 2021 för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Anna-Lena Andersson
Ekonom
0530-181 36
anna-lena.andersson@mellerud.se

Lena Francke
Ekonom
0530-181 25
lena.francke@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

Förvaltningsekonom Kommunstyrelseförvaltningen

Förvaltningsekonom Samhällsbyggnadsförvaltningen

ÄRENDE 7

Dnr KS 2022/77

Årsredovisning/bokslut för koncernen Melleruds kommun 2021**Förslag till beslut**

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att:

1. föreslå kommunfullmäktige att godkänna bokslut och årsredovisning för 2021.
2. föreslå kommunfullmäktige att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer.
3. föreslå kommunfullmäktige att godkänna nämndernas bokslut.
4. föreslå kommunfullmäktige att för 2022 avsätta 1,0 mkr till resultatutjämningsreserven. Reserven uppgår därefter till 27,1 mkr
5. föreslå kommunfullmäktige att nämndernas över- respektive underskott inte överförs till 2022.
6. föreslå kommunfullmäktige att Kulturbrukets överskott från tidigare år överförs till 2022 med 367 tkr. Finansiering sker genom att budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag ökas med motsvarande belopp.

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisningen för Melleruds Kommun 2021 uppvisar ett positivt resultat på 47,7 mkr, vilket är 30,1 mkr bättre än budgeterat. Tillsammans med Melleruds Bostäder AB redovisar koncernen ett överskott på 53,0 mkr.

Det finns ett flertal olika faktorer som har bidragit till den stora budgetavvikelsen. De främsta orsakerna är ökade skatteintäkter och utjämningsbidrag + 17,7 mkr samt lägre kostnader för nämnderna, +10,1 mkr, till följd av åtgärder för att uppnå budgetbalans.

Utvecklingen av covid-19 har fortsatt att prägla 2021 vilket påverkat nämndernas bedrivna verksamhet och skatteunderlagsprognoser. Samtliga nämnder visar överskott mot budget som uppgår till totalt +10,1 mkr, vilket är vändning från 2020 års negativa budgetavvikelseför nämnderna på -5,7 mkr.

Skatteintäkter och utjämningsbidrag visar överskott på +17 mkr. Anledningen är främst en högre skatteunderlagstillväxt för 2021 som innebär att skatteintäkter och utjämningsbidrag redovisar överskott mot budget.

Kommunens motsvarar 7,5 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Nettoinvesteringarna uppgick till 47,6 mkr. Investeringarna är 85,6 mkr lägre än budget, vilket beror på lägre kostnader och investeringsbidrag för byggnation av Ångenäs särskilda boende samt tidsförskjutna inom VA-verksamheten.

Melleruds kommun uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. Samtliga finansiella- och verksamhetsmässiga mål uppnås. Av kommunfullmäktiges tre arbetsmiljömål uppnås ett. 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 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 utjämning. Kommunfullmäktige har även beslutat om att resultatutjämningsreserven inte ska överstiga 4 % av intäkter från skatter och utjämningsbidrag. Den maximala avsättningen enligt fullmäktiges regler är för närvarande 27,1 mkr, vilket motsvarar 4 % av 2021 års intäkter från skatter och bidrag. En avsättning till resultatutjämningsreserven görs med 1,0 mkr och resultatutjämningsreserven uppgår därefter till 27,1 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 resultat till nästkommande år. Kulturbrukets överskott för 2021 uppgår till 367 tkr och föreslås därför föras över till 2022 och föreslås finansieras genom att höja budgeten för statsbidrag och utjämning.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2021
- Nämndernas bokslutsrapporter
- Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse

BILAGOR



Kommunstyrelsen

Årsredovisning/bokslut för koncernen Melleruds kommun 2021

Förslag till beslut

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att:

1. föreslå kommunfullmäktige att godkänna bokslut och årsredovisning för 2021.
2. föreslå kommunfullmäktige att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer.
3. föreslå kommunfullmäktige att godkänna nämndernas bokslut.
4. föreslå kommunfullmäktige att för 2022 avsätta 1,0 mkr till resultatutjämningsreserven. Reserven uppgår därefter till 27,1 mkr
5. föreslå kommunfullmäktige att nämndernas över- respektive underskott inte överförs till 2022.
6. föreslå kommunfullmäktige att Kulturbrukets överskott från tidigare år överförs till 2022 med 367 tkr. Finansiering sker genom att budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag ökas med motsvarande belopp.

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisningen för Melleruds Kommun 2021 uppvisar ett positivt resultat på 47,7 mkr, vilket är 30,1 mkr bättre än budgeterat. Tillsammans med Melleruds Bostäder AB redovisar koncernen ett överskott på 53,0 mkr.

Det finns ett flertal olika faktorer som har bidragit till den stora budgetavvikelsen. De främsta orsakerna är ökade skatteintäkter och utjämningsbidrag + 17,7 mkr samt lägre kostnader för nämnderna, +10,1 mkr, till följd av åtgärder för att uppnå budgetbalans.

Utvecklingen av covid-19 har fortsatt att prägla 2021 vilket påverkat nämndernas bedrivna verksamhet och skatteunderlagsprognoser. Samtliga nämnder visar överskott mot budget som uppgår till totalt +10,1 mkr, vilket är vändning från 2020 års negativa budgetavvikelseför nämnderna på -5,7 mkr.

Skatteintäkter och utjämningsbidrag visar överskott på +17 mkr. Anledningen är främst en högre skatteunderlagstillväxt för 2021 som innebär att skatteintäkter och utjämningsbidrag redovisar överskott mot budget.

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



Kommunens motsvarar 7,5 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Nettoinvesteringarna uppgick till 47,6 mkr. Investeringarna är 85,6 mkr lägre än budget, vilket beror på lägre kostnader och investeringsbidrag för byggnation av Ångenäs särskilda boende samt tidsförskjutna inom VA-verksamheten.

Melleruds kommun uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. Samtliga finansiella- och verksamhetsmässiga mål uppnås. Av kommunfullmäktiges tre arbetsmiljömål uppnås ett. 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 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 utjämnning. Kommunfullmäktige har även beslutat om att resultatutjämningsreserven inte ska överstiga 4 % av intäkter från skatter och utjämningsbidrag. Den maximala avsättningen enligt fullmäktiges regler är för närvarande 27,1 mkr, vilket motsvarar 4 % av 2021 års intäkter från skatter och bidrag. En avsättning till resultatutjämningsreserven görs med 1,0 mkr och resultatutjämningsreserven uppgår därefter till 27,1 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 resultat till nästkommande år. Kulturbrukets överskott för 2021 uppgår till 367 tkr och föreslås därför föras över till 2022 och föreslås finansieras genom att höja budgeten för statsbidrag och utjämnning.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2021
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse
Nämndernas bokslutsrapporter

Karl Olof Petersson
Kommunchef

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

Beslutet skickas till

Ekonomichefen
Revisorerna

ÄRENDE 8

Dnr KS 2021/685

Socialnämndens begäran om tilläggsanslag för Arbetsmarknadsenheten 2022**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

1. bevilja socialnämnden 1,5 mkr i tilläggsanslag för arbetsmarknadsenheten avseende 2022.
2. anslaget finansieras genom att höja budgeten för skatteintäkter.
3. finansiering för 2023 och framåt får beaktas i socialnämndens budgetarbete.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ansöker om tilläggsanslag för arbetsmarknadsenhetens verksamhet för 2022 med 1,5 mkr. Socialnämnden avser att återkomma i budgeten för 2023 med begäran om nivåhöjande ram.

Förvaltningen föreslår att tidigare finansierat projekt "Jobbredo" från kommunstyrelsen för 2022 implementeras i befintlig verksamhet som arbetslinjen för att möjliggöra stegförflyttning gentemot den öppna arbetsmarknaden. Implementering av arbetslinjen medför en ökad kostnad på 1 mkr. För att möjliggöra att arbeta med målgruppen långt ifrån arbetsmarknaden som i dag uppbär ekonomiskt bistånd för sin försörjning behövs ett utökat handledarstöd vid OSA anställningar. Handledarstödet medför en ökad kostnad på 500 000 tkr. Målsättning år 2022 är att få ut 10 deltagare i OSA anställning. Beslut om en framtida inriktning som ovan innebär att Melleruds kommun har en AME-verksamhet med insats som riktar sig mot stegförflyttning gentemot den öppna arbetsmarknaden för alla målgrupper.

Sveriges kommuners och regioner (SKR:s) prognostiserar i februari en betydligt högre utfall för skatteintäkter än budgeterat. Tilläggsanslaget föreslås därför finansieras genom att höja budgeten för skatteintäkter. Finansiering för 2023 och framåt får beaktas i socialnämndens budgetarbete.

Beslutsunderlag

- Socialnämndens beslut 2021-12-21, § 183.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.



Kommunfullmäktige

Socialnämndens begäran om tilläggsanslag för Arbetsmarknadsenheten 2022

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. bevilja socialnämnden 1,5 mkr i tilläggsanslag för arbetsmarknadsenheten avseende 2022.
2. anslaget finansieras genom att höja budgeten för skatteintäkter.
3. finansiering för 2023 och framåt får beaktas i socialnämndens budgetarbete.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ansöker om tilläggsanslag för arbetsmarknadsenhetens verksamhet för 2022 med 1,5 mkr. Socialnämnden avser att återkomma i budgeten för 2023 med begäran om nivåhöjande ram.

Förvaltningen föreslår att tidigare finansierat projekt "Jobbredo" från kommunstyrelsen för 2022 implementeras i befintlig verksamhet som arbetslinjen för att möjliggöra stegförflyttning gentemot den öppna arbetsmarknaden. Implementering av arbetslinjen medför en ökad kostnad på 1 mkr. För att möjliggöra att arbeta med målgruppen långt ifrån arbetsmarknaden som i dag uppbär ekonomiskt bistånd för sin försörjning behövs ett utökat handledarstöd vid OSA anställningar. Handledarstödet medför en ökad kostnad på 500 000 tkr. Målsättning år 2022 är att få ut 10 deltagare i OSA anställning. Beslut om en framtida inriktning som ovan innebär att Melleruds kommun har en AME-verksamhet med insats som riktar sig mot stegförflyttning gentemot den öppna arbetsmarknaden för alla målgrupper.

Sveriges kommuner och regioner (SKR:s) prognostiserar i februari en betydligt högre utfall för skatteintäkter än budgeterat. Tilläggsanslaget föreslås därför finansieras genom att höja budgeten för skatteintäkter. Finansiering för 2023 och framåt får beaktas i socialnämndens budgetarbete.

Beslutsunderlag

- Socialnämndens beslut 2021-12-21, § 183.

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

Ekonomichef

Socialnämnden

ÄRENDE 9

Dnr KS 2022/106

Budget 2023 – finansiella mål

Sammanfattning av ärendet

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

Den 7 mars 2022 genomförs ett dialogmöte om omvärld och budgetförutsättningar där förslag till finansiella mål diskuteras inför arbetsutskottets ställningstagande.

ÄRENDE 10

Dnr KS 2022/82

Politikers arbetsverktyg**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet beslutar att

1. differentiera de förtroendevaldas utrustning och abonnemang i enlighet med Enheten för Digital service (EDS) förslag.
2. ge EDS i uppdrag att tillhandahålla ett avtal för förtroendevaldas lån av hårdvara och abonnemang från kommunen.
3. ge EDS i uppdrag att bevaka och säkerställa att förtroendevaldas hårdvara och abonnemang byts ut och uppdateras med utgångspunkt för varje mandatperiod.
4. ge EDS i uppdrag att ta fram en kort utbildning som kan hanteras av partigruppernas gruppleddare, samt en digital interaktiv utbildning med fördjupningar via kommunens digitala utbildningsplattform.

Sammanfattning av ärendet

En grupp förtroendevalda har tillsammans med de olika partigrupperna tittat på behoven av digitalt stöd i de politiska uppdragen. Därefter har dem fört en dialog med Torbjörn Svedung (Digitaliserings och Informationssäkerhetschef) runt detta.

Utifrån den dialogen i kombination med att Enheten för digital service (EDS) titta på de supportärenden som kommit in från förtroendevalda, har EDS tagit fram ett förslag på ett differentierat upplägg runt både utrustning och abonnemang.

Totalt handlar det om att skapa en förvaltning och utbyte av hårdvara utifrån mandatperiod för att upprätthålla en fungerande arbetsmiljö för de förtroendevalda.

Förtroendevalda som ingår i presidier ska få utökade abonnemang i Microsoft 365 och mer kompetent hårdvara.

Förtroendevalda som ingår som ledamöter i kommunens nämnder ska få likvärdig hårdvara och abonnemang som idag.

Övriga förtroendevalda får tillgång till ett Microsoft 365 abonnemang. Däremot ingen hårdvara då behovet inte är lika stort och därmed kan innebära att den förtroendevalda kan behövas förmånsbeskattas.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.



Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Politikers arbetsverktyg

Förslag till beslut

KSAU beslutar att

- differentiera de förtroendevaldas utrustning och abonnemang i enlighet med EDS förslag.
- ge EDS i uppdrag att tillhandahålla ett avtal för förtroendevaldas lån av hårdvara och abonnemang från kommunen.
- ge EDS i uppdrag att bevaka och säkerställa att förtroendevaldas hårdvara och abonnemang byts ut och uppdateras med utgångspunkt för varje mandatperiod.
- ge EDS i uppdrag att ta fram en kort utbildning som hanteras av partigruppernas gruppledare, samt en digital interaktiv utbildning med fördjupningar via kommunens digitala utbildningsplattform.

Sammanfattning av ärendet

En grupp förtroendevalda har tillsammans med de olika partigrupperna tittat på behoven av digitalt stöd i de politiska uppdragen. Därefter har dem fört en dialog med Torbjörn Svedung (Digitaliserings och Informationssäkerhetschef) runt detta.

Utifrån den dialogen i kombination med att Enheten för digital service (EDS) titta på de supportärenden som kommit in från förtroendevalda, har EDS tagit fram ett förslag på ett differentierat upplägg runt både utrustning och abonnemang.

Totalt handlar det om att skapa en förvaltning och utbyte av hårdvara utifrån mandatperiod för att upprätthålla en fungerande arbetsmiljö för de förtroendevalda.

Förtroendevalda som ingår i presidier ska få utökade abonnemang i Microsoft 365 och mer kompetent hårdvara.

Förtroendevalda som ingår som ledamöter i kommunens nämnder ska få likvärdig hårdvara och abonnemang som idag.

Övriga förtroendevalda får tillgång till ett Microsoft 365 abonnemang. Däremot ingen hårdvara då behovet inte är lika stort och därmed kan innebära att den förtroendevalda kan behövas förmånsbeskattas.

Informationsklassad ÖPPEN

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



Beskrivning av ärendet

Bakgrund

År 2015 beslutade fullmäktige om att förtroendevalda inom fullmäktige och nämnder, samt revisionen skulle få tillgång till dator och Microsoft 365 abonnemang genom kommunen. Syftet var att ta bort pappershanteringen runt kallelser till fullmäktige och nämnder.

Under tiden från beslutet togs har det skett en del förändringar i Microsoft abonnemangsstruktur och utrustningen har sedan ett par år tillbaka nått sin "end of life". Förtroendevaldas behov av utrustningen har också ändrats, inte minst i samband med pandemin.

Beslutet från fullmäktige tog inte med någon finansiering för uppgraderingar, utbyte med mera. Detta lett till att många förtroendevalda fått problem med utrustningen och abonnemang.

Analys

En arbetsgrupp av förtroendevalda sattes ihop för att tillsammans med Torbjörn Svedung (Digitaliserings och Informationssäkerhetschef) sammanställa behovsbilden för de förtroendevalda och de förändringar som behövs göras.

Utöver att utrustningen blivit gammal har även förtroendevaldas behov och arbetssätt ändrats över tid och som samhället i stort att äldre analoga arbetssätt effektiviserats med stöd av modern teknik.

I tidigare beslut har inriktningen varit att i stort sett alla förtroendevalda skulle ha tillgång till både abonnemang och utrustning.

Tillgången till utrustning och arbetsverktyg för de förtroendevalda kan ses som en förmån och ska i sådana fall förmånsbeskattas enligt inkomstskattelagen (11 kap. 8§ IL). Förmån av en vara eller tjänst som tillhandahålls av kommunen ska inte tas upp om

- vara eller tjänsten är av väsentlig betydelse för den skatteskyldige ska kunna utföra sina arbetsuppgifter,
- förmånen är av begränsat värde för den skatteskyldige,
- förmånen för den skatteskyldige inte utan svårighet kan särskiljas från nyttan i uppdraget.

Förmånsfrågan kommer upp i detta sammanhang då förtroendevalda får tillgång till utrustning och abonnemang som dels kan användas för privat bruk, dels finns tillgänglig utanför kommunens lokaler.

Utrustning och abonnemang bör därför differentieras utifrån roll de förtroendevalda har inom kommunen.

Tryckfrihetsförordningens krav på allmän handling (2 kap TFL), den så kallade offentlighetsprincipen behöver vi också ta hänsyn i detta. Förtroendevalda och kommunala tjänstemän är ofta i fokus när det kommer till begäran om att få ta del av allmän handling. Då de förtroendevalda kommer få tillgång till utrustning och



abonnemang via kommunen omfattas all information dem hantera via dessa av Tryckfrihetsförordningen. Även andra lagar som det offentliga omfattas av gäller, så som till exempel Offentlighets- och sekretesslagen. Detta innebär att förtroendevalda i större utsträckning kan bli föremål för begäran av allmän handling. Till exempel kan en begäran handla om att alla mail under ett par års tid ska lämnas ut. Nyligen har en sådan begäran kommit in vad gäller tre tjänstemän och då dem inte gallrat sin mail innebär det nu att över 30.000 mail måste gås igenom och bedömas om dem kan lämnas ut eller behöver sekretessmarkeras.

Vi behöver därför se över en del styrdokument då dem helt eller delvis är inaktuella. Därför behöver vi omarbete dessa till en överblickbar helhet. Det finns även ett låneavtal för förtroendevalda som behöver upphävas och skrivas om.

Abonnemang har en årskostnad medan datorerna uppskattar EDS skulle utan större problem klara en mandatperiod. Det vill säga fyra år.

Slutsats

EDS ser differentiering av utrustning och Microsoft abonnemang som en väg framåt för att förtroendevalda ska få de arbetsverktyg som stödjer dem i deras kommunala uppdrag.

Genom att differentiera utrustning och Microsoft abonnemang mellan olika förtroendevaldas uppdrag, samt de begränsningar detta innebär. Anser EDS att vi kan leva upp till de tre kriterierna i inkomstskattelagen som innebär att förtroendevalda inte ska förmånsbeskattas för utrustning och abonnemang.

Differentieringen av utrustning och abonnemang stödjer också de förtroendevalda i arbetet med att inte hantera mer mail och dokument än nödvändigt, så att kommunen som helhet på ett enkelt sätt kan leva upp till lagstiftningen. Detta tankesätt finns även på tjänstemannasidan.

EDS har valt att dela in de förtroendevalda i fem grupper (varje förtroendevald är endast räknad en gång).

- Presidier – 14 personer
- Ledamöter – 26 personer
- Revisorer – 5 personer
- Ersättare – 28 personer
- Stiftelser, valnämnd med flera – 42 personer

Totalt rör det sig om 115 förtroendevalda, (två stycken är helt utan uppdrag och vi har därför valt att inte ta med dem här).

Gruppen "Ersättare" och "Stiftelser, valnämnd med flera", deras behov bedömer EDS som lägre. EDS ser här därför det svårt att leva upp till skattereglerna som gör att kommunen kan tilldela dem utrustning utan att tvingas förmånsbeskatta dem.

I dessa två grupper behöver en utvärdering per individ göras för att fastställa



huruvida hen ska förmånsbeskattas eller inte. Av resurs och tidsskäl har EDS valt att bedöma grupperna som ett kollektiv och kommit fram till att grupperna endast ska få tilldelat sig ett Microsoft abonnemang på nivå MF3.

Det innebär att för att gruppen ska komma åt information med mera behöver dem använda privat utrustning för ändamålet.

Microsoft abonnemang på nivå MF3 är begränsat hur mycket information man kan spara i form av mail och filer till 2MB mailutrymme och 2MB filutrymme.

Abonnemanget ger också endast tillgång till appar med mera via webben.

Grupperna "Ledamöter" och "Revisorer" bedömer EDS att arbetsinsatsen är högre och här är behovet av utrustning av stor betydelse. Även här gör EDS en kollektiv bedömning och anser att grupperna behöver utrustning i form av Microsoft Surface Laptop Go och abonnemang MF3.

Microsoft Surface Laptop Go har en 12" skärm och tillsammans med MF3 abonnemanget kräver detta ett arbetssätt där man i första hand jobbar med gemensamma ytor i till exempel Microsoft Teams.

Presidier är den grupp som EDS bedömer har en mera omfattande arbetsinsats i sitt uppdrag. Här ser EDS att det skulle krävas en Microsoft Surface Pro (alt laptop) med 13" skärm och Microsoft abonnemang ME3. Abonnemanget ger upp till 1TB lagringsyta, samt möjlighet att jobba med Office appar så som Word, Excel med flera.

I syfte att få denna differentiering att fungera behöver vi uppdatera styrdokument och även ge metodstöd till förtroendevalda så att dem kan använda abonnemang och utrustning så effektivt som möjligt.

Låneavtalet som idag finns behöver upphävas och skrivas om.



Ekonomi

Presidier

Abonnemang ME3 kostar 3.360 kr per år.
Surface Pro kostar i snitt 13.000 kr.

Med 14 stycken förtroendevalda som sitter i våra presidier ger detta en kostnad för datorer på cirka 182.000 kr och en årskostnad för abonnemang på 47.040 kr. Utslaget på fyra år ger det en årskostnad på cirka 92.540 kr.

Ledamöter och revisorer

Abonnemang MF3 kostar 895 kr per år.
Surface Go kostar i snitt 6.200 kr.

Med 31 stycken förtroendevalda i rollen ger detta en kostnad för datorer på cirka 192.200 kr och en årskostnad för abonnemang på 27.745 kr. Utslaget på fyra år ger det en årskostnad på cirka 75.795 kr per år.

Ersättare

Abonnemang MF3 kostar 895 kr per år.

Med 28 stycke förtroendevalda i rollen ger detta en årskostnad för abonnemang på 25.060 kr per år.

Stiftelser, valnämnd med flera

Abonnemang MF3 kostar 895 kr per år.

Med 42 stycken förtroendevalda i rollerna ger detta en årskostnad för abonnemang på 37.590 kr per år.

Totalt

Datorer 374.200 kr.
Abonnemang 137.435 kr per år.

Fördelat på fyra år ger detta en total årskostnad på 230.985 kr.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Torbjörn Svedung
Digitaliserings och Informationssäkerhetschef
+46703991934
torbjorn.svedung@mellerud.se

Beslutet skickas till

Här redovisas till vem beslutet ska skickas.

ÄRENDE 11

Säkerhetsfrågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet redovisar aktuella frågor inom arbetet med säkerhet och beredskap.

ÄRENDE 12

KS 2022/66

Avsiktsförklaring avseende samverkan 4D mellan Mellerud, Bengtsfors, Dals-Eds Färgelanda och Melleruds kommuner**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta *Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D* avseende kommunal samverkan mellan Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda och Melleruds kommuner enligt föreliggande dokumentet.
2. uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna densamma.

Sammanfattning av ärendet

Kommunerna i Dalsland har en lång tradition av samverkan i olika former och omfattning. I takt med att samhället förändras finns ett ökande behov av samverkan för att stärka kommunernas kapacitet, minska sårbarheten samt för att tillhandahålla en god service och leverera kommunala välfärdstjänster med hög kvalitet till kommuninnevanorna.

Samverkan mellan Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud sker under namnet 4D, vilket står för 4 Dalslandskommuner.

Kommunstyrelseordföranden, oppositionsråd (eller motsvarande) och kommunchefer i 4D-kommunerna har under perioden 2017-2021 i dialog tagit fram underlag för en utökad samverkan mellan kommunerna i 4D. Som utgångspunkt för dialogen har slutlig version av *Slutrapport Dalslandssamverkan, 2018-05-25* använts.

I det framtagna underlaget beskrivs bland annat kommunchefernas uppdrag, strategi, vision, syfte och mål kopplade till en utökad kommunal samverkan.

Av underlaget framgår också att grunden i samverkan ska utgå från medborgarnas behov och tydliga nyttoaspekter för de olika målgrupper vi möter i våra verksamheter/de vi är till för, för våra medarbetare och för vår ekonomi samt att kommunerna delar gemensam värdegrund och förhållningssätt, som bygger på tillit till varandras vilja att samverka.

Med ovanstående som grund har *Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D* arbetats fram. Dokumentet utgör ett ramverk för samverkansarbetet inom 4D-kommunerna för att belysa de ingående kommunernas intentioner och vilja till samverkan.

Genom att anta *Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D* åtar sig parterna att aktivt driva utvecklingen mot ökad samverkan i ett varaktigt och långsiktigt perspektiv utifrån angivna syften och mål.

Beslutsunderlag

- Slutrapport Dalslandssamverkan 2018-05-25
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

BILAGA



Kommunfullmäktige

Avsiktsförklaring avseende samverkan 4D mellan Mellerud, Bengtsfors, Dals-Eds Färgelanda och Melleruds kommuner

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta *Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D* avseende kommunal samverkan mellan Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda och Melleruds kommuner enligt föreliggande dokumentet.
2. uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna densamma.

Sammanfattning av ärendet

Kommunerna i Dalsland har en lång tradition av samverkan i olika former och omfattning. I takt med att samhället förändras finns ett ökande behov av samverkan för att stärka kommunernas kapacitet, minska sårbarheten samt för att tillhandahålla en god service och leverera kommunala välfärdstjänster med hög kvalitet till kommuninnevanarna.

Samverkan mellan Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud sker under namnet 4D, vilket står för 4 Dalslandskommuner.

Kommunstyrelseordföranden, oppositionsråd (eller motsvarande) och kommunchefer i 4D-kommunerna har under perioden 2017-2021 i dialog tagit fram underlag för en utökad samverkan mellan kommunerna i 4D. Som utgångspunkt för dialogen har slutlig version av *Slutrapport Dalslandssamverkan, 2018-05-25* använts.

I det framtagna underlaget beskrivs bland annat kommunchefernas uppdrag, strategi, vision, syfte och mål kopplade till en utökad kommunal samverkan.

Av underlaget framgår också att grunden i samverkan ska utgå från medborgarnas behov och tydliga nyttoaspekter för de olika målgrupper vi möter i våra verksamheter/de vi är till för, för våra medarbetare och för vår ekonomi samt att kommunerna delar gemensam värdegrund och förhållningssätt, som bygger på tillit till varandras vilja att samverka.

Med ovanstående som grund har *Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D* arbetats fram. Dokumentet utgör ett ramverk för samverkansarbetet inom 4D-kommunerna för att belysa de ingående kommunernas intentioner och vilja till samverkan.

Genom att anta *Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D* åtar sig parterna att aktivt driva utvecklingen mot ökad samverkan i ett varaktigt och långsiktigt perspektiv utifrån angivna syften och mål.

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



Beslutsunderlag

- Slutrapport Dalslandssamverkan 2018-05-25
- Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D.

Karl-Olof Petersson
Kommunchef
0530-181 05
karl.olof.petersson@mellerud.se

Beslutet skickas till

Bengtsfors kommun
Dals-Eds kommun
Färgelanda kommun

Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D

Denna avsiktsförklaring ("Avsiktsförklaringen") har träffats dag som nedan mellan Bengtsfors kommun, Dals-Eds kommun, Färgelanda kommun och Melleruds kommun.

1. Bakgrund

Kommunstyrelsens ordförande (KSO) för ovan angivna kommuner samt Åmåls kommun gav den 29 september 2017 kommuncheferna i dessa kommuner i uppdrag att utreda utökad samverkan mellan kommunerna.

I september 2018 valde Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda och Melleruds kommuner att ingå i den utökade samverkan mellan kommunerna.

Under 2019 skedde byte av flera personer på ledande poster, vilket innebar en inbromsning av det pågående arbetet.

Frågan aktualiserades på nytt och ledde till en nystart i augusti 2020.

Den 27 november 2020 gavs kommuncheferna i Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud följande uppdrag:

Förstärka förutsättningarna för ökad verksamhetssamverkan med de fyra ovan nämnda kommunerna som bas och att ta fram en långsiktig samverkansplan för perioden 2021–2030.

Kommunerna tar sig proaktivt an utmaningen och behovet av att stärka kommunernas gemensamma kapacitet för att möta samhällsutvecklingen under de närmaste 10 åren.

Grunden i samverkan ska utgå från medborgarnas behov och tydliga nyttoaspekter för våra kunder¹, för våra medarbetare och för vår ekonomi och att kommunerna delar gemensam värdegrund och förhållningssätt, som bygger på tillit till varandras vilja att samverka.

2. Vision

Vår gemensamma vision för samverkan lyder: "4D => Stolta, starka och självständiga Dalslandskommuner med gemensam kapacitet att möta framtiden"

3. Övrig samverkan

Det noteras att Västra Götalandsregionen i december 2020 presenterade en rapport med ett diskussionsunderlag för en strategi för långsiktig utveckling i Dalsland². Rapporten har lett fram till en avsiktsförklaring avseende "Det goda livet i Dalsland", vilken kommunerna i Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Vänersborg och Åmål samt Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland har ställt

¹ Med kund avses alla de olika målgrupper vi möter i våra verksamheter, de vi är till för

² "Det goda livet i Dalsland – diskussionsunderlag för en strategi för långsiktig utveckling i Dalsland" VGR Analys 2020:51

sig bakom. Samverkan sker även med Fyrbodals kommunalförbund som stödjer arbetet och processen. Det pågående arbetet påverkar behovet av samverkan mellan kommunerna.

Det finns idag ett antal områden där kommunerna i Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud samverkar. Exempel som kan nämnas är Campus Dalsland, Dalslands Miljö- och energiförbund, Visit Dalsland och att kommunerna har flera gemensamma verksamhetssystem.

4. Syfte för kommunal samverkan

Syftet för kommunal samverkan är att tillsammans stärka kommunernas gemensamma kapacitet och åstadkomma minskad sårbarhet - resursmässigt, kompetensmässigt och verksamhetsmässigt - för att kunna tillhandahålla en god service och leverera välfärdstjänster med hög kvalitet till kommuninvånarna.

Syftet ska nås genom att kommunerna tillsammans:

1. Effektiviserar och kvalitetssäkrar verksamheten.
Genom att bli mer effektiva och frigöra resurser, utveckla och kvalitetssäkra de kommunala tjänsterna ökas nyttan för medborgarna.
2. Säkerställer kompetensförsörjning/kompetensutveckling och minskar sårbarheten.
Resurser till kompetensförsörjning och kompetensutveckling behöver säkerställas. Sårbarheten när det gäller tillgången till specialistkompetenser och olika yrkesgrupper måste minska.
3. Stärker den gemensamma utvecklingskraften och attraktiviteten.
Kommunernas kapacitet måste stärkas. Gemensam stolthet och identitet byggs. Kommunerna ska utgöra en röst i viktiga strategiska frågor. Kostnaderna för utveckling och risker delas. Kommunerna utbyter erfarenheter och lär av goda exempel för ökad utvecklings- och innovationskraft samt god omställningsförmåga.

5. Samverkansråd

Ett samverkansråd bestående av kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd (eller motsvarande) från respektive kommun träffas regelbundet för att hantera frågor gällande samverkan enligt principer som har fastslås av rådets medlemmar.

Kommuncheferna utgör stödfunktioner till samverkansrådet.

6. Samverkansplan

En ram för arbetet i form av en samverkansplan ska tas fram för perioden 2022 till 2030.

7. Parternas åtagande

Kommunerna åtar sig, inom ramen för sina roller och uppgifter att medverka till, att skapa förutsättningar för och driva utvecklingen mot ökad samverkan i de verksamheter som har överenskommit i samverkansplanen.

Kommunerna tar ansvar för arbetet med att utveckla befintlig samverkan och att finna nya samverkansområden bedrivs aktivt. Arbetet genomförs i ett varaktigt och

långsiktigt perspektiv, med målet att samverkan sker i alla de delar som främjas av de syften till kommunal samverkan som ovan anges under punkt 4 ovan.

8. Kommunikation

En kommunikationsplan för arbetet ska tas fram.

9. Giltighet

Avsiktsförklaringen träder i kraft vid undertecknandet och upphör att gälla vid utgången av 2030.

Avsiktsförklaringen kan förlängas om inte samverkansplanen är fullgjord och/eller om parterna är skriftligen överens om en förlängning.

10. Finansiering och fördelning av kostnader

Kostnaderna för respektive samverkansområde kommer se olika ut beroende på hur samverkan kommer att ske. En övergripande finansieringsmodell kommer att utarbetas med alternativ för kostnadsfördelning.

I övrigt bär vardera part sina egna kostnader och utlägg hänförliga till samverkansplanens olika delar med tillhörande projekt.

11. Förutsättningar för avsiktsförklaringens giltighet

Ändringar i och tillägg till denna avsiktsförklaring är möjliga, men endast om de är skriftliga och godkända av alla kommuner. Denna avsiktsförklaring utgör inget legalt bindande avtal och parts underlåtelse att fullgöra vad som i övrigt stadgas häri ska inte medföra någon skadeståndsskyldighet.

Denna Avsiktsförklaring har upprättats i fyra (4) likalydande exemplar, varav respektive kommun erhållit var sitt.

Bengtstors kommun, 2022-

Dals-Eds kommun, 2022-

Stig Bertilsson
kommunstyrelsens ordförande

Martin Carling
kommunstyrelsens ordförande



Färgelanda kommun, 2022-

Melleruds kommun, 2022-

Ann Blomberg
kommunstyrelsens ordförande

Morgan E. Andersson
kommunstyrelsens ordförande



ÄRENDE 13

Dnr KS 2022/100

Samverkansavtal för Campus Dalsland**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna bifogad budget och jämt fördela kostnaderna mellan ingående kommuner i samverkansavtalet under avtalsperioden 2022-2024.
2. ge bifall till förslaget samverkansavtal (organisationsform).

Sammanfattning av ärendet

Campus Dalsland har följande mål:

- tillgängliggöra högre utbildning och forskning för invånarna i Dalsland
- vara en mötesplats för att stimulera kunskapsutveckling hos människor och verksamheter
- människor ska kunna studera oavsett var man bor och var i livet man befinner sig
- möjliggöra livslångt lärande

Som student på Campus Dalsland kommer man att kunna läsa eftergymnasiala program och kurser. Utbildningarna drivs av högskolor och universitet, alternativt genom anordnare av yrkeshögskoleutbildningar, men studierna genomförs på campus, så kallad distribuerad utbildning. De programutbildningar och kurser som erbjuds kommer därmed huvudsakligen att vara platsförlagda. Det innebär att studenterna är på plats på Campus Dalsland under utbildningen.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut 2021-02-10, § 23.
- Förslag Samverkansavtal Campus Dalsland.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse



Kommunstyrelsen

Samverkansavtal för Campus Dalsland

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna bifogad budget och jämt fördela kostnaderna mellan ingående kommuner i samverkansavtalet under avtalsperioden 2022-2024.
2. ge bifall till föreslaget samverkansavtal (organisationsform)

Sammanfattning av ärendet

Campus Dalsland har följande mål:

- tillgängliggöra högre utbildning och forskning för invånarna i Dalsland
- vara en mötesplats för att stimulera kunskapsutveckling hos människor och verksamheter
- människor ska kunna studera oavsett var man bor och var i livet man befinner sig
- möjliggöra livslångt lärande

Som student på Campus Dalsland kommer man att kunna läsa eftergymnasiala program och kurser. Utbildningarna drivs av högskolor och universitet, alternativt genom anordnare av yrkeshögskoleutbildningar, men studierna genomförs på campus, så kallad distribuerad utbildning. De programutbildningar och kurser som erbjuds kommer därmed huvudsakligen att vara platsförlagda. Det innebär att studenterna är på plats på Campus Dalsland under utbildningen.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut 2021-02-10, § 23.
- Förslag Samverkansavtal Campus Dalsland

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Studier visar att närhet till högre utbildning ökar sannolikheten att gå vidare till högre studier. Särskilt med avseende på ålder och socioekonomisk bakgrund. I sammanhanget ska även beaktas att landets lärosäten huvudsakligen är lokalt rekryterande (UKÄ:s rapport: Studenternas rörlighet inom Sverige – en fördjupning). Särskilt kan man se det i följande grupper:

- Äldre studenter både rekryteras från och bor kvar i lärosätets region efter examen i högre utsträckning än yngre. Oavsett ålder så är också kvinnor regionalt rekryterade i något högre utsträckning än männen.

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



- Studenter med lågutbildade föräldrar är oftare regionalt rekryterade och stannar också oftare kvar i regionen jämfört med studenter med medel- och högutbildade föräldrar. Vanligast att flytta är det bland studenter med högutbildade föräldrar. Mellan kvinnor och män med samma sociala bakgrund är skillnaderna dock små.

Äldre studenter flyttar generellt mer sällan än yngre. De bor också kvar i lärosätets län tre år efter examen i högre utsträckning. Detta gäller både kvinnor och män. Dock är rörligheten något mindre bland kvinnor än bland män. Till exempel var andelen regionalt rekryterade bland kvinnor högre än bland männen i samtliga åldersgrupper. Kvinnor bor också oftare kvar i lärosätets län efter examen jämfört med männen i samtliga åldersgrupper, utom bland de som tog examen senast vid 24 års ålder. Där är andelarna mellan kvinnor och män i stället lika, 59 procent. (UKÄ: Studenternas rörlighet inom Sverige – en fördjupning)

Statistik från samma studie visa även att ju lägre utbildning studentens föräldrar har, desto vanligare är det att personen är regionalt rekryterad. Samma mönster finns även när det gäller andelen studenter som stannar kvar i regionen efter examen. Studenter med lågutbildade föräldrar stannar oftare kvar än de med föräldrar som är medel- eller högutbildade. Sammantaget talar detta för att man som kommun relativt snart kommer att kunna se fördelar med att driva ett högskolecentrum för att kunna få tillgång till personer som matchar behoven både på den offentliga och privata arbetsmarknaden.

Förändringar på arbetsmarknaden sker dessutom idag i allt högre hastighet vilket gör att många kommer att behöva kompetensutveckla sig alternativt göra karriärbyten flera gånger om under sitt yrkesliv. Campus Dalsland kommer då att vara en möjlighet att kunna erbjuda livslångt lärande för invånarna i kommunerna.

I samband med projektet Nya Vägar gjordes en intervjustudie bland studenter som studerade på en högskoleutbildning vid ett lärcentrum om varför man inte börjat studera tidigare. Några av svaren som kom fram var följande:

- Ingen i vår familj eller som jag känner...
- Jag trodde inte jag var en sån....
- Det går inte att ha familj och bo borta eller pendla flera timmar varje dag

På frågan varför man valt att studera vid ett lokalt campus/lärcentra och inte en utbildning på en högskoleort svarade man följande:

- Enda möjligheten för mig som ensamstående med dotter
- Pendlingen, de funkar inte med kollektivt resande på grund av tiden
- Tiden det tar att resa och det funkar inte för familjen

En slutsats att dra av detta är att närhet till högre utbildning ökar chansen att fler vågar ta steget att påbörja studier. I Västra Götalandsregionen finns idag fem lärosäten – alla dessa är lokaliserade i den södra delen av regionen. I den nordvästra delen har invånarna generellt längre till en högskola eller universitet än i övriga delar av regionen. Campus Dalsland kommer bli ett komplement för att kunna tillgodose tillgängligheten för högre studier i Dalsland.

Analys

Erfarenheter från andra lokala campus/lärcentra, med huvudsakligen universitets- och högskoleutbildningar, visar dessutom att resultatet för varje satsad krona ger ett positivt utfall för kommunen i form av ökade skatteintäkter, minskade bidragskostnader samt andra positiva effekter så som ökad konsumtion.



Campus Dalsland kommer kunna bli en avgörande positiv faktor för den fortsatta utvecklingen och arbetskraftstillväxten i Dalsland och för att nå flera av målen i portalprojektet "Det goda livet i Dalsland". Högre utbildning ger även något mer än att bara få anställningsbara personer. Den personliga utvecklingen som en person genomgår när den utbildar sig leder till förmågor som kritiskt tänkande och skapar medborgare som bidrar till ett bättre samhällsklimat.

Verksamheten inom ramen för Campus Dalsland skall i första hand utgöras av högskole- och universitetsutbildning samt relevanta yrkeshögskoleutbildningar (YH) med fokus att fylla ett identifierat behov hos de ingående kommunerna. Undervisningen kommer huvudsakligen bedrivas via distribuerad utbildning från respektive utbildningsanordnare. Lärarledd undervisning på plats, vid särskilda utbildningar/moment, kan förkomma.

Ekonomiska konsekvenser

Utbildningarna vid Campus Dalsland finansieras via respektive utbildningsanordnares ordinarie tilldelningssystem/finansieringsmodell alternativt via särskilda projektmedel. Campus Dalsland skall i sin tur säkerställa och erbjuda en stimulerande studiesocial miljö där studenten har tillgång till studentstöd samt IT-stöd.

Verksamhetsledning

Funktionen ansvarar bland annat för följande arbetsområden:

- Samråda med styrgruppen om inriktning på arbetet
- Vara kontakt mot region och andra relevanta aktörer
- Utveckla kontakterna med lärosäten och yh-anordnare
- Utveckla ekonomisk planering och verksamhetsplanering
- I dialog med offentliga och privata verksamheter kunna matcha arbetsmarknadens behov och efterfrågan.
- Samverka med utbildnings- och näringslivsföreträdare i hela området
- Planering och design av lokaler/utbildningslokaler
- Kommunikation och marknadsföring

Campusmentor/ Teknik- & IT-kunnig personal

Från och med verksamhetsstart behövs en teknikansvarig med kunskap om distanspedagogik, för att säkra upp genomförandet av all den undervisning och de möten som ska ske genom videokonferenssystem och andra digitala plattformar.

Studentstödsfunktion/mentor kommer att behövas vid utbildningsstart. Den funktionen kommer vara av stor vikt för att kunna säkerställa breddat deltagande.

Bemanningen på längre sikt blir avhängig av vilka typer av utbildningar som kommer att ges. En YH-utbildning med fast lokalisering på Campus Dalsland kan exempelvis sannolikt medge anställning av en utbildningsledare kopplad till programmet

Övriga kostnader

Utöver personalkostnader enligt förslag ovan kommer det att behövas budgetposter som kan finansiera kommunikation vid studentrekrytering, anpassning av teknik, underhåll, samt utvecklingskostnader (se nedan).



| Kostnadslag | År 2022 | År 2023 | År 2024 | Totalt |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Lönekostnader | 1 661 628 kr | 2 422 610 kr | 2 483 142 kr | 6 567 380 kr |
| Overheadkostnader (t.ex. telefoni, IT, städ, försäkring m.m.) | 49 849 kr | 72 678 kr | 74 494 kr | 197 021 kr |
| Resor | 20 000 kr | 20 000 kr | 20 000 kr | 60 000 kr |
| Lokaler | 315 000 kr | 630 000 kr | 630 000 kr | 1 575 000 kr |
| Investeringar (teknik, inventarier) | 1 600 000 kr | - kr | - kr | 1 600 000 kr |
| Övriga kostnader (t.ex. kommunikation, marknadsföring) | 230 000 kr | 530 000 kr | 530 000 kr | 1 290 000 kr |
| Summa totala kostnader | 3 876 477 kr | 3 675 288 kr | 3 737 636 kr | 11 289 401 kr |

| Kontant finansiering per finansjär | År 2022 | År 2023 | År 2024 | Totalt |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Offentlig kontantfinansiering | | | | |
| Västra Götalandsregionen | 1 938 238 kr | 1 837 644 kr | 1 868 818 kr | 5 644 700 kr |
| Kommunerna | 1 938 239 kr | 1 837 644 kr | 1 868 818 kr | 5 644 701 kr |
| Summa totalt kontant finansiering | 3 876 477 kr | 3 675 288 kr | 3 737 636 kr | 11 289 401 kr |

Förslag till organisationsform för Campus Dalsland

Då etableringen av Campus Dalsland involverar flera kommuner behöver en gemensam organisationsform för styrning och ledning av verksamheten beslutas om.

Lokala campus och lärcentra runt om i Sverige är organiserade på lite olika vis:

- Kommunalförbund - Verksamheten placeras under ett gemensamt kommunalförbund
- Gemensamt bolag - En struktur där till exempel näringsliv, kommuner och lärosäten samverkar för gemensamma syften. Aktörerna är likvärdiga; lärosäten, kommun och region samt näringslivet, äger gemensamt ett bolag. Avtal reglerar tydligt förhållandet mellan aktörerna. Avtalet gäller löpande till dess någon säger upp det
- Ekonomisk förening - Ett gemensamt bildande av en ekonomisk förening där flera intressenter gemensamt äger och driver verksamheten
- Placering hos en av ingående kommuner - En av de ingående kommunerna står för huvudmannskapet, medan de andra kommunernas likvärdiga inflytande och medfinansiering regleras via ett samverkansavtal

Slutsatser

Generellt verkar det som att en av framgångsfaktorerna, om man tittar på andra lokal campus och lärcentra runt om i Sverige, är att betrakta verksamheten som en tillväxt- och utvecklingsinvestering med ansvaret hos högsta politiska beslutsnivå i berörda kommuner.

Därför är förslaget att besluta om en organisationsform där deltagande kommuner ingår ett samverkansavtal (se bilaga) enligt modell D ovan. Detta för att skapa en robust verksamhet, som inte är kostnadsdrivande eller tungrodd i sin utformning och arbetssätt.

Förslaget innebär att en av de ingående kommunerna står för huvudmannskapet, medan de andra kommunernas likvärdiga inflytande och medfinansiering regleras via avtal. En sådan modell tillämpas exempelvis vid Campus Västra Skaraborg (med säte i Lidköping) där fem kommuner samverkar och där man har inrättat ett "utbildningsråd" för den gemensamma styrningen av verksamheten. Den dagliga driften av verksamheten ansvaras för av verksamhetsledaren för.



En övergripande styrelse eller styrgrupp med väl balanserad representation från involverade parter, samt förslagsvis även med extern neutral representation i form av för verksamheten särskilt värdefull kompetens, finns som bollplank och stöd för verksamheten (se förslaget i sin helhet i bilaga).

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till

Campus Dalsland (projektledaren)

Samverkansavtal Campus Dalsland

Mellan kommun xx, yy, zz och... har följande samverkansavtal träffats.

1. Syfte

Parterna har enats om att samverka inom Campus Dalsland. Syftet med Campus Dalsland är att tillgängliggöra högre utbildning och på så sätt höja utbildningsnivån och tillgodose efterfrågan av personer med eftergymnasial utbildning i Dalsland. Campus Dalsland ska verka för att invånarna i regionen får tillgång till högre utbildning med möjlighet att kunna bo kvar och verka i sina hemkommuner utan att behöva pendla långa sträckor eller flytta. Verksamheten blir en avgörande positiv faktor för den fortsatta utvecklingen av regionen och arbetskraftstillväxten.

2. Uppdrag

Campus Dalsland kommer att vara ett kvalificerat högskolecentrum i kommunal regi. Verksamheten inom ramen för Campus Dalsland ska i första hand utgöras av högskole- och universitetsutbildning samt relevanta yrkeshögskoleutbildningar (YH) med fokus att fylla ett identifierat behov hos de ingående kommunerna. Undervisningen kommer att vara platsförlagd till Campus Dalsland men kommer huvudsakligen bedrivas via decentraliserad utbildning från respektive utbildningsanordnare. Att utbildningen är platsförlagd innebär att studenterna deltar på föreläsningar seminarier, tentamen, grupparbeten med mera på Campus Dalsland. Lärarledd undervisning på plats, vid särskilda utbildningar/moment, kan förekomma. Utbildningarna finansieras via respektive utbildningsanordnares ordinarie tilldelningssystem/finansieringsmodell alternativt via särskilda projektmedel. Campus Dalsland ska i sin tur säkerställa och erbjuda en stimulerande studiesocial miljö där studenten har tillgång till studentstöd samt IT-stöd.

Campus Dalsland ska även verka för att utgöra en plattform för utvecklingsprojekt, med koppling till regional och lokal utveckling, liksom andra FoU-aktiviteter. Detta genom att öka kunskapen om, och intresset för forskning och innovation i Dalsland, både hos företag och hos offentlig verksamhet. Campus Dalsland ska bidra till nyskapande lösningar för individer, verksamheter och det lokala samhället.

Sammanfattningsvis har Campus Dalsland följande mål:

- tillgängliggöra högre utbildning och forskning för invånarna i Dalsland
- vara en mötesplats för att stimulera kunskapsutveckling hos människor och verksamheter
- människor ska kunna studera oavsett var man bor och var i livet man befinner sig
- möjliggöra livslångt lärande

3. Campus Dalsland

3.1 Parterna ska samverka i enlighet med vad som anges i detta samverkansavtal för att etablera Campus Dalsland. Bengtsfors kommun är huvudman och all personal ska vara anställd inom densamma.

3.2 Parterna har följande åtaganden:

Parterna åtar sig att gemensamt finansiera verksamheten med X miljoner/år jämnt fördelat på undertecknade parter (inklusive huvudmannen). Detta motsvarar den motfinansiering som projektmedlen från Regionala utvecklingsnämnden utgör och ska finansiera verksamhetsledare, övriga anställda, lokaler, drift och övriga tjänster.

Ingående kommuner ska utöver det gemensamt verka för att synliggöra och marknadsföra Campus Dalslands verksamhet i sina kanaler.

4. Lokaler

4.1 Parterna avser bedriva verksamheten med bas i lokaler anpassade för verksamheten i Dalslands Sjukhus, Bäckefors. Verksamhetsledaren har sin placering i dessa lokaler.

4.2 Den kommun som så önskar kan upplåta lokaler för Campus Dalslands verksamhet vid särskilda projekt.

5. Personal

5.1 Verksamhetsledaren utses av styrgruppen (se punkt 7) och anställs av Bengtsfors kommun.

5.2 Övrig personal anställs av verksamhetsledaren.

6. Ekonomi

6.1 Verksamhetsledaren ansvarar för den ekonomiska redovisningen rörande verksamheten. Bengtsfors kommun ska för detta ändamål särredovisa sina intäkter och kostnader hänförliga till Campus Dalslands verksamhet.

6.2 Verksamhetsledaren ska vid varje ordinarie sammanträde med styrgruppen (se punkt 7) presentera senaste framtagna resultat för Campus Dalsland.

6.3 Riktlinjer för hantering av eventuella överskott/underskott för Campus Dalsland fastställs av styrgruppen där parterna är representerade.

6.4 Verksamhetsledaren ska varje kalenderår utarbeta ett förslag till budget för kommande verksamhetsår för Campus Dalsland, vilken ska presenteras för styrgruppen (se punkt 7) före utgången av oktober månad varje år.

6.5 Huvudmannen fakturerar parterna enligt de principer för bestämmandet av ersättningen som anges i punkt 3.1 samt 6.3. Debitering ska ske halvårsvis i efterskott genom användande av e-faktura.

7. Styrgrupp

7.1 För parternas gemensamma beslutsfattande rörande verksamheten för Campus Dalsland och för övrig handläggning rörande samverkan enligt detta avtal samt eventuella andra samfällt tecknade avtal avseende Campus Dalsland, ska en styrgrupp inrättas ("styrgruppen"). Styrgruppen ska utse verksamhetsledare och ge rekommendationer för den löpande förvaltningen av verksamheten samt för ledning och utveckling av Campus Dalsland.

7.2 Styrgruppens ledamöter skall utgöras av en representant från kommunchefens ledningsgrupp i sin kommun för varje i avtalet ingående part samt ytterligare två eller tre externa ledamöter. En av de externa ledamöterna är ordförande i styrgruppen. De externa ledamöterna och rollen som ordförande utses av kommunernas representanter i styrgruppen. Kommunernas representanter har i uppdrag att återrapportera resultat till respektive kommunstyrelse.

7.3 Styrgruppen har behörighet att med bindande verkan för parterna fatta beslut i de frågor som aktualiseras av och står i överensstämmelse med detta samverkansavtal.

7.4 Styrgruppen är beslutsför när minst fem ledamöter är närvarande.

7.5 Styrgruppen ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.

7.6 Ordförande med biträde av verksamhetsledaren (se punkt 8) svarar för att tidpunkt för styrgruppsmöte planeras med god framförhållning samt att kallelse med dagordning och erforderliga beslutsunderlag skickas till ledamöterna minst en vecka före sammanträdesdagen, såvida inte särskilda omständigheter föranleder annat.

8. Verksamhetsledare

8.1 För den löpande förvaltningen av verksamheten ska styrgruppen för Campus Dalsland utse en verksamhetsledare vilken anställs av Bengtsfors kommun. Styrgruppen ska tillse att verksamhetsledaren fullgör sina åtaganden enligt detta samverkansavtal.

8.2 Det åligger verksamhetsledaren att leda och utveckla Campus Dalsland enligt detta samverkansavtal samt enligt beslutad verksamhetsplan och handlingsplan för Campus Dalsland. Verksamhetsledaren ska vidare biträda styrgruppens ordförande med att ta fram kallelse, dagordning och beslutsunderlag för styrgruppens sammanträden samt vara föredragande och ge motiverade beslutsunderlag vid nämnda sammanträden.

8.3 Verksamhetsledaren ska varje år utarbeta ett förslag till treårig verksamhetsplan samt en ettårig handlingsplan.

Verksamhetsplan, handlingsplan samt budget ska vara färdigställda senast under oktober månad varje år och redovisas vid det sammanträde med styrgruppen som inträffar närmast därefter. Verksamhets- och handlingsplan fastställs av styrgruppen och följs upp genom verksamhetsberättelse som presenteras senast 1 mars.

8.4 Verksamhetsledaren ska vid fullgörandet av sitt uppdrag iaktta tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter samt följa huvudmannens interna rutiner.

9. Avtalstid

9.1 Detta samverkansavtal omfattar kalenderåren 2022-2024 och träder i kraft då det undertecknats av parterna. Avtalet gäller till och med december 2024. För det fall att ingen av parterna sagt upp detta samverkansavtal senast 9 månader före avtalstidens utgång, ska avtalet förlängas med 3 år åt gången och med en uppsägningstid om 9 månader. Eventuella tillägg och ändringar regleras enligt punkt 11.

9.2 Parterna kan gemensamt komma överens om att i förtid avsluta samverkan enligt detta samverkansavtal. Vid avslut av samverkan ska en finansieringsplan för eventuellt ingångna finansiella avtal, gjorda i enlighet med detta samverkansavtal, som löper efter avtalets uppsägning fastställas och fördelas mellan parterna.

10. Ny partner

10.1 Styrgruppen beslutar om upptagande av ny part i samverkan enligt detta avtal. Som förutsättning för att sådant upptagande ska gälla så ska samverkansavtalet skriftligen anpassas (i enlighet med punkt 11.1) efter de nya förhållanden som inträder.

11. Tillägg och ändringar

11.1 Tillägg till och ändringar ska upprättas skriftligen och undertecknas av parterna för att äga giltighet.

12. Övrigt

Detta samverkansavtal innebär inte att parterna ska samverka i bolagsform och inte heller konstituerar någon juridisk person.

13. Tvist

Eventuella tvister ska i första hand avgöras i förhandling mellan parterna och därefter avgöras i allmän domstol inom Västra Götalandsregionen med tillämpning av svensk rätt.

Underskrifter

§ 23

Dnr KS 2020/776

Uppstart Campus Dalsland**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att

1. medfinansiera fördjupad förstudie Campus Dalsland enligt tidigare utskickad avsiktsförklaring med 200 tkr årligen för 2021 och 2022. Finansieringen sker inom förfogandeanslaget.
2. vara medsökande i ansökningar för externa medel till Campus Dalsland.
3. genom detta beslut, inte förbinda sig till framtida/fortsatta investeringsåtaganden.

Melleruds kommun

- ser det som angeläget att utbud och tillgång till högre utbildning i Mellerud utvecklas.
- fokuserar i den fördjupade förstudien samordningsrollen – d.v.s. samordning av den samlade efterfrågan på högre utbildning i de sex berörda kommunerna -, studievägledning och utvecklade kontakter med universitet och högskolor samt aktörer inom näringslivs-utveckling såsom IUC, Innovatum, ALMI m.fl.

Reservationer

Ulf Rexefjord (SD) och Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning

Ulf Rexefjord (SD) och Liselott Hassel (SD) lämnar följande anteckning till protokollet:

Vi Sverigedemokrater ser det som angeläget att öka andelen Mellerudsbor som går vidare till eftergymnasiala studier, vi delar den bilden med övrig politik.

Med det sagt tror vi inte att Campus Dalsland kommer ha den betydelse det tillskrivs för Melleruds kommun. Vi har redan idag utbud och tillgång på, i alla fall tidsmässigt samma avstånd som till Bäckeфорs, det tar inte längre tid att ta tåget till Högskolan Väst än det tar med buss eller bil till Bäckeфорs. Mellerud skiljer sig därför åt jämfört med exvis Bengtsfors, vi har en bättre sits helt enkelt.

I synnerhet tror vi inte att studier i Bäckeфорs har den attraktionskraft på ungdomen som behövs för att detta ska vara intressant för den målgruppen över huvudet taget.

Den enkät som gjordes för att utröna intresset hos de boende i de olika kommunerna talar också sitt tydliga språk, svarsfrekvensen från Melleruds sida var mycket svag, 7,7% av enkätsvaren kom från oss, att jämföra med 42,9% från Åmål och 23,9 från Bengtsfors.

Under resans gång har beslutspunkterna förändrats en hel del, från att vara mer "all in" till att, även från majoritetens sida uttrycka en allt större tveksamhet och försiktighet i ärendet. Skepsis tycks finnas överallt, varför då ge sig in i något som ingen riktigt tycks tro på.

Allt sammantaget tecknas i våra ögon en bild av ett solidaritetsprojekt med övriga Dalslandskommuner, något som i sig inte behöver vara negativt alls, vi ska naturligtvis samverka när vi kan, där vi kan och när det kan antas gynna alla intressenter, men vi är nu i första hand Mellerudspolitiker och vår skyldighet är i första hand att bevaka Mellerudsbornas intressen. Vi tror inte att de sammanfaller med detta projekt, därför yrkar vi avslag idag.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanfattning av ärendet

Förstudien inom ramen för projektet Nya Vägar är på väg att avslutas. Projektet kommer slutredovisas i januari. Högskolan Väst, Campus Västervik och Bengtsfors kommun har under 2020 drivit ett arbete för att undersöka möjligheten till ett lokalt högskolecampus beläget i Dalsland. Som inspiration finns Campus Västervik men också ett högskolecampus på Skottlands högland. Projektet har gjort studiebesök på bägge ställena samt ett antal lärcentra.

Melleruds kommun har valt att medverka i studien då andelen invånare med eftergymnasial nivå är låg i relation till övriga regionen och detta är en orsak till att Dalsland har studerats av regionen men också utvalts till att få stöd av Tillväxverket.

Under förstudien så har representanter för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Åmål och Årjängs kommuner medverkat i styrgrupp och referensgrupp.

Flera högskolor och Universitet har visat intresse för att förlägga utbildning lokalt till Dalsland. Även andra aktörer som bedriver eftergymnasial utbildning har klart deklarerat att man avser lägga utbildning i Dalsland om ett Campus finns på plats. Exempel på utbildningar är sjuksköterska, socionom, turism, processteknik, lärare och medicinsk sekreterare.

En enkätundersökning riktad till allmänheten har genomförts och intresset hos de som svarat är stort för att utbilda sig på eftergymnasial nivå. Många svarande är 30 år och äldre och svarsenkäten som varit ute i tre veckor har lockat över 500 personer att svara. Över 90 procent säger sig vara villiga att påbörja eftergymnasial utbildning om den ligger lokalt i Dalsland.

Förstudien har väckt intresse hos Västra Götalandsregionen på både tjänstemanna- och politisk nivå. Regionen har uttalat intresse av att vara medfinansierare om kommunerna står för en grundfinansiering.

Andra finansierare som undersöks är Fyrbodals kommunalförbund och Dalslands Sparbank.

Driftsformen för ett kommunalt högskolecampus är inte beslutad ännu. Det kan vara en av kommunerna som driver verksamheten och har avtal med övriga intressenter, men även andra driftsformer som aktiebolag, ekonomisk förening eller kommunalförbund kan vara alternativ.

En dialog är inledd med Västfastigheter och lämpliga lokaler finns i landskapet.

För att Campus Dalsland ska bli verklighet så krävs någon form av kommunal grundfinansiering, att bygga en långsiktig verksamhet kommer kräva ett kommunalt åtagande. Bengtsfors kommun har därför sammanställt fyra frågeställningar i en avsiktsförklaring till de kommuner som är med i styrgruppen. Avsiktsförklaringen har skickats till kommunchefer och kommunstyrelsens ordförande i berörda kommuner.

Att ta ett långsiktigt åtagande av en finansiering för ett högskolecampus kräver troligen ett beslut i respektive kommunfullmäktige. Men för att inte tappa fart i processen och de möjligheter som nu står till buds och snabbt kunna starta upp arbetet efter att slutrapporten är levererad så behövs någon form av kommunalt ställningstagande kring en grundfinansiering för 2021 och 2022. Planerad utbildningsstart är hösten 2022 men innan dess måste lokaler färdigställas, modern teknik installeras, avtal med utbildningsanordnare bli klara och utbildningarna finnas med en det utbildningsutbud som ska annonseras.

Bengtsfors kommun kommer att via Fyrbodals kommunalförbund undersöka möjligheten till projektmedel i uppstartsskedet och även Dalslands Sparbank är vidtalat. Västra Götalandsregionen och Region Värmland är kontaktade för att om möjligt kunna bli medfinansierare på lång sikt.

Om kommunerna säger ja till en grundfinansiering under 2021 och 2022 så kommer Bengtsfors kommun att anställa en projektledare och gå vidare i lokaldiskussionen med Västfastigheter.

Justeherandes sign



Utdragsbestyrkande

För att få tillgång till en kvalificerad projektledare med ett utvecklat entreprenörskap krävs det enligt förstudiens arbetsgrupp ett fokus på minst två år.

Medverkande kommuner och regioner kommer att ha en kontrollstation under hösten 2021 för att då avgöra om arbetet med ett Campus Dalsland löper på enligt plan samt ta ställning till en mer långsiktig finansiering.

Arbetsutskottet beslutade den 12 januari 2021, § 13, att återremittera ärendet med hänsyn taget till att väsentliga handlingar och underlag för ärendet inkommit för sent och parti-grupperna behöver tid att sätta sig in i ärendet.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2020-11-30 från Bengtsfors kommun
- Avsiktsförklaring
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
- Arbetsutskottets beslut 2021-01-12, § 13.
- Förstudie CAMPUS DALSLAND – konceptutveckling och förstudie om uppbyggnad av ett lokalt campus.
- Arbetsutskottets beslut 2021-01-26, § 20.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C) Daniel Jensen (KD) och Peter Ljungdahl (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att

1. medfinansiera fördjupad förstudie Campus Dalsland enligt tidigare utskickad avsiktsförklaring med 200 tkr årligen för 2021 och 2022. Finansieringen sker inom förfogandeanslaget.
2. vara medsökande i ansökningar för externa medel till Campus Dalsland.
3. genom detta beslut, inte förbinda sig till framtida/fortsatta investeringsåtaganden.

Melleruds kommun

- ser det som angeläget att utbud och tillgång till högre utbildning i Mellerud utvecklas.
- fokuserar i den fördjupade förstudien samordningsrollen – d.v.s. samordning av den samlade efterfrågan på högre utbildning i de sex berörda kommunerna -, studievägledning och utvecklade kontakter med universitet och högskolor samt aktörer inom näringslivs-utveckling såsom IUC, Innovatum, ALMI m.fl.

Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att avslå medfinansiering m.m. av Campus Dalsland.

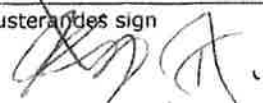
Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till

Bengtsfors kommun
Dals Eds kommun
Färgelanda kommun
Åmåls kommun
Årjängs kommun

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

ÄRENDE 14

Dnr KS 2022/116

Tilläggsbudget 2022 – förfogandeanslag**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

1. anslaget för förfogande anslaget höjs med 6 mkr, varav 0,5 mkr avser kommunchefens konto.
2. anslaget finansieras via genom att höja budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Sammanfattning av ärendet

I samband med beslut om tilläggsbudget i januari aviserade majoriteten att de hade för avsikt att återkomma med ytterligare justeringar av budgeten för 2022, om skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) prognos fortfarande visade på samma positiva utveckling av skatteunderlaget.

SKR:s skatteunderlagsprognos för januari visar på en något starkare utveckling för 2021-2023 och en något lägre utveckling för 2024 och 2025 av skatteunderlaget, än deras tidigare prognos från december. Enligt senaste prognosen visar skatteintäkter och utjämningsbidrag en positiv budgetavvikelse på 13 mkr. Samtidigt råder en osäker utveckling av samhällsekonomin med anledning av kriget i Ukraina. Därför finns det anledning och tillämpa försiktighetsprincipen för utökning av budgetanslag för 2022.

Med anledning av kraftigt ökade pensionskostnader och något minskade generella statsbidrag till 2023, vilket medför ett lägre resultat föreslås inga ramhöjande anslag till nämnderna. Av det prognostiserade överskottet kommer hälften, 6 mkr, att tillföras förfogande anslaget. Det ökade förfogande anslaget är tänkt att användas för särskilda satsningar. Även inflationskompensation till nämnderna för energi och livsmedel mm kan fördelas från förfogandeanslaget senare under året om det visar sig att inflationen kommer ligga kvar på en hög nivå. Nämnderna erhöll i budgeten till 2022 en inflationskompensation på 0,5 %. SKR:s prognos för inflationen för 2022 är 2,8 % (KPIF).

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse



Kommunfullmäktige

Tilläggsbudget 2022 - förfogandeanslag

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

Anslaget för förfogande anslaget höjs med 6 mkr, varav 0,5 mkr avser kommunchefens konto. Anslaget finansieras via genom att höja budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Sammanfattning av ärendet

I samband med beslut om tilläggsbudget i januari aviserade majoriteten att de hade för avsikt att återkomma med ytterligare justeringar av budgeten för 2022, om skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) prognos fortfarande visade på samma positiva utveckling av skatteunderlaget.

SKR:s skatteunderlagsprognos för januari visar på en något starkare utveckling för 2021-2023 och en något lägre utveckling för 2024 och 2025 av skatteunderlaget, än deras tidigare prognos från december. Enligt senaste prognosen visar skatteintäkter och utjämningsbidrag en positiv budgetavvikelse på 13 mkr. Samtidigt råder en osäker utveckling av samhällsekonomin med anledning av kriget i Ukraina. Därför finns det anledning och tillämpa försiktighetsprincipen för ökning av budgetanslag för 2022.

Med anledning av kraftigt ökade pensionskostnader och något minskade generella statsbidrag till 2023, vilket medför ett lägre resultat föreslås inga ramhöjande anslag till nämnderna. Av det prognostiserade överskottet kommer hälften, 6 mkr, att tillföras förfogande anslaget. Det ökade förfogande anslaget är tänkt att användas för särskilda satsningar. Även inflationskompensation till nämnderna för energi och livsmedel mm kan fördelas från förfogandeanslaget senare under året om det visar sig att inflationen kommer ligga kvar på en hög nivå. Nämnderna erhöi i budgeten till 2022 en inflationskompensation på 0,5 %. SKR:s prognos för inflationen för 2022 är 2,8 % (KPIF).

Morgan E Andersson
Kommunstyrelsens ordförande

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se **79**

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488

ÄRENDE 15

Dnr KS 2022/91

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) 2022**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader (rapport 1/2022).

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

För första rapporttillfället 2022 finns

- Ett beslut SoL 4 kap 1 § kontaktperson, resursbrist.
- Ett beslut LSS 9 § 4 kontaktperson, den enskilde har tackat nej till tre (3) erbjudande.
- Ett beslut LSS 9 § 9 boende vuxna, den enskilde har tackat nej till erbjudandet. Har tackat ja till nytt erbjudande med preliminärt datum 1 mars 2022.

Ovanstående har inrapporterats till IVO den 31 januari 2022.

Beslutsunderlag

- Socialnämndens beslut 2022-02-15, § 20.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.



Kommunfullmäktige

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) 2022

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader (rapport 1/2022).

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

För första rapporttillfället 2022 finns

- Ett beslut SoL 4 kap 1 § kontaktperson, resursbrist.
- Ett beslut LSS 9 § 4 kontaktperson, den enskilde har tackat nej till tre (3) erbjudande.
- Ett beslut LSS 9 § 9 boende vuxna, den enskilde har tackat nej till erbjudandet. Har tackat ja till nytt erbjudande med preliminärt datum 1 mars 2022.

Ovanstående har inrapporterats till IVO den 31 januari 2022.

Beslutsunderlag

- Socialnämndens beslut 2022-02-15, § 20.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till

Socialnämnden

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

§ 20

Dnr SN 2022/44

Redovisning av ej verkställda beslut rapporteringstillfälle 1 2022

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut rapporteringstillfälle 1 2022.

Sammanfattning av ärendet

Ett beslut SoL 4 kap 1 § kontaktperson, resursbrist.

Ett beslut LSS 9 § 4 kontaktperson, den enskilde har tackat nej till tre (3) erbjudande.

Ett beslut LSS 9 § 9 boende vuxna, den enskilde har tackat nej till erbjudandet. Har tackat ja till nytt erbjudande med preliminärt datum 1 mars 2022.

Har inrapporterats till IVO den 31 januari 2022.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut rapporteringstillfälle 1 2022.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Revisorerna
Socialchef

ÄRENDE 16

Aktuella frågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor.

ÄRENDE 17

Rapporter

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m.

ÄRENDE 18

Företagsbesök

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottet besöker Kanyas Café & Restaurang i Mellerud för att informera sig om företagets verksamhet och framtidsplaner.

ÄRENDE 19

Dnr KS 2022/62

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2023 och investeringsplan för 2024–2027**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Processen för investeringar är beslutat i dokumentet *Riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun* antaget av kommunfullmäktige den 26 januari 2022, § 7. Beslutsprocessen för investeringar ska inordnas i kommunens årliga budgetprocess.

Varje nämnd ska årligen utarbeta en investeringsplan, som utgör underlag till prioritering av kommunens investeringsbudget. Nämnderna ska överlämna investeringsbehov för 5 år framåt till samhällsbyggnadsförvaltningen för ekonomisk och teknisk beredning senast 31/12.

Samhällsbyggandsförvaltningen gör därefter kalkyler för lokal- och anläggningsprojekt. Under februari månad återredovisar samhällsbyggnadsförvaltningen utgiftskalkyler för lokal- och anläggningsprojekt till respektive nämnder tillsammans med driftkonsekvenser. Nämnderna tar slutlig ställning till investeringsprojekt efter återkoppling från samhällsbyggnadsförvaltningen. Nämnderna ska beakta eventuella driftkonsekvenser av investeringarna i sina driftbudgetar.

Styrande för investeringsutrymmet för den skattefinansierade delen är kommunfullmäktiges mål. I kommunfullmäktiges dokument *Riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun* framgår prioriteringsgrunder för investeringsprojekt, vilket ligger till grund för när investeringsäskanden överstiger investeringsutrymmet. Investeringsutrymmet för affärsverksamheterna begränsas av fastställd taxa

På arbetsutskottets möte ska kommunstyrelseförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till investeringar 2023–2027 beredas och diskuteras.

Kommunens investeringsplan 2023-2027 presenteras på arbetsutskottet den 19 april 2022 i samband med att tjänstemännen presenterar förslag till driftbudget. Driftkonsekvenser av investeringarna ska rymmas i nämndernas driframar.