



KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	
DATUM	Tisdagen den 23 maj 2023, klockan 08.30 – 12.00
PLATS	Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

Ledamöter

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

Ersättare

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

Övriga

Karl-Olof Petersson kommunchef
Wilhelm Bodmark kommunkonferenssekreterare

- Sammanträdet öppnas
- Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
- Val av justerare - Michael Melby (S)
Val av ersättare för justerare – Daniel Jensen (KD)
- Tidpunkt för protokollets justering – 25 maj 2023, klockan 09.00

Ärenden

Nr	Rubrik	Kommentar	Kl.	Sida
1	Budget 2024 för kommunstyrelsens verksamhet	Karl-Olof Petersson Magnus Olsson Lotten Nilsson Lena Francke	08.35	s.3
2	Finansiering av politikerutbildning 2023 (mandatperiod 2023-2027)	Lotten Nilsson	09.05	s.13
3	Nyttjande av överskottsfonder pensionsförpliktelser	Elisabeth Carlstein	09.10	s.15
4	Fyrbodals kommunalförbund – Bokslut för 2022	Elisabeth Carlstein	09.15	s.18
5	Dalslands Miljö- och energiförbund – Bokslut för 2022	Elisabeth Carlstein	09.20	s.24
6	Prognos för Melleruds Bostäder AB	Elisabeth Carlstein	09.35	s.32
7	Information om prognos 1/2023 för Melleruds kommun	Elisabeth Carlstein	09.40	s.33
8	Information gällande detaljplan för Kroppefjäll relaterat till tidigare planuppdrag för Kroppefjäll 2:5 m.fl.	Camilla Widekärr	10.15	s.34

Kommunstyrelseförvaltningen

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

9	Startbesked för utköp av moduler vid Lundens förskola samt komplettering med sadeltak till befintlig konstruktion	Linda Hamrin Magnus Olsson Peter Mossberg	10.30	s.35
10	Avgift vid borttappat busskort gällande grundskolan	Karl-Olof Petersson	10.35	s.43
11	Utmaningsrätt i Melleruds kommun	Anna Granlund Karl-Olof Petersson	10.40	s.46
12	Säkerhetsfrågor	Anna Granlund	11.00	s.57
13	Personalfrågor	Ulrika Granat	11.30	s.58
14	Information från kommunchefen	Karl-Olof Petersson		s.59
15	Information från ledamöter			s.60

Ludwig Mossberg
Ordföranden

/

Wilhelm Bodmark
Kommunsekreterare

ÄRENDE 1

Dnr KS 2023/73

Budget 2024 för kommunstyrelsens verksamhet**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budget för 2024 samt investeringsplan för 2024–2028 för kommunstyrelsens verksamhet enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottet gav den 7 mars 2023, § 54 direktiv till kommunchefens ledningsgrupp för framtagande av budgetförslag för kommande år och planåren 2025–2026. Direktiven baseras på kommunfullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning, dialog med partigrupper, aktuella finansieringsförutsättningar, förväntad kostnadsutveckling, skattesats, befolkningsutveckling, investeringsvolym och resultat.

I början av april redovisade och överlämnade kommunchefens ledningsgrupp ett tjänstemannaförslag till budget inom ramen för KSAU:s direktiv. Direktivet innehöll åtgärder för kommunstyrelsens verksamhet på 5 175 tkr. Efter överlämnat förslag erhöll kommunen en ny skatteunderlagsprognos från SKR med kraftigt försämrat utfall i kostnadsutjämnningen. Samarbetspartierna enades om ytterligare åtgärder och kommunstyrelsens totala åtgärder summerar till 7 210 tkr, varav kommunstyrelsens förvaltning 4 450 tkr och samhällsbyggnadsförvaltningen 2 760 tkr.

Kommunchefen och Samhällsbyggnadschefen redovisar förslag till budget för 2024 för kommunstyrelsens verksamhet med behov och åtgärder samt investeringsplan.

Beslutsunderlag

- Tjänstemannaförslag till budget 2024
- Budget 2024 – Investeringsplan 2025-2028



Kommunstyrelsen

Budget 2024 för kommunstyrelsens verksamhet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budget för 2024 samt investeringsplan för 2024–2028 för kommunstyrelsens verksamhet enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottet gav den 7 mars 2023, § 54 direktiv till kommunchefens ledningsgrupp för framtagande av budgetförslag för kommande år och planåren 2025–2026. Direktiven baseras på kommunfullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning, dialog med partigrupper, aktuella finansieringsförutsättningar, förväntad kostnadsutveckling, skattesats, befolkningsutveckling, investeringsvolym och resultat.

I början av april redovisade och överlämnade kommunchefens ledningsgrupp ett tjänstemannaförslag till budget inom ramen för KSAU:s direktiv. Direktivet innehöll åtgärder för kommunstyrelsens verksamhet på 5 175 tkr. Efter överlämnat förslag erhöll kommunen en ny skatteunderlagsprognos från SKR med kraftigt försämrat utfall i kostnadsutjämnningen. Samarbetspartierna enades om ytterligare åtgärder och kommunstyrelsens totala åtgärder summerar till 7 210 tkr, varav kommunstyrelsens förvaltning 4 450 tkr och samhällsbyggnadsförvaltningen 2 760 tkr.

Kommunchefen och Samhällsbyggnadschefen redovisar förslag till budget för 2024 för kommunstyrelsens verksamhet med behov och åtgärder samt investeringsplan.

Beslutsunderlag

Tjänstemannaförslag till budget 2024

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Handläggare:
Lotten Nilsson
Ekonom kommunstyrelsens förvaltning
Lena Francke
Förvaltningsekonomi samhällsbyggnad

Beslutet skickas till

Ekonomienheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelsens
förvaltning/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



Budget 2024

Investeringsplan 2025–2028

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förvaltning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Nämndens ansvarsområde

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

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

Verksamheten bedrivs i två förvaltningar, kommunstyrelsens förvaltning samt kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning. Samhällsbyggnadsförvaltningen utför arbete åt byggnadsnämnden (genom bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens och enkla detaljplaner).

Ram 2024

Ramförändringar			tkr
	KS	varav SBF	varav KSF
Budget 2023	109 905	40 101	69 804
Kompensation elkostnad utgår 2024	-910	-800	-110
Kompensation ökade kapitalkostnader	1 000	500	500
Ramförstärkning KUN från förfogandeanslag permanentas	-4 200		-4 200
Tillfälligt anslag extern översyn adm. alla nämnder	200		200
Åtgärder/omdisponering	-7 210	-2 760	-4 450
Anslag enligt finansieringsprincipen			
Kommuner mot brott	100		100
Vägar till hållbara vattentjänster	40	40	
Uppräkningar			
Lönerevision 2023 ¹⁾	1 249	1 249	
Löneuppräkning timlöner, OB ers, arvoden mm	341	198	143
Övrig uppräkning 1,5 %	1 818	1 056	762
Uppräkning externa intäkter 1 %	-583	-438	-145
Köp av huvudverksamhet (NÄRF, DMEF, TURISM, mfl.)	248		248
Uppräkning kost/städ/lokalhyra	-3 071	-3 162	91
Tekniska justeringar			
Flytt av Stinsen fritidsgård från KUN	1 958		1 958
Rådahallen omfördelning budget	0	-4 085	4 085
Höjd internränta till 2,5 % (från 2,2 %)	2 142	2 134	8
Sänkt PO till 43,35 % (från 43,45 %)	-71	-46	-25
Externa intäkter taxefinansierade	-546	-546	
Budget 2024	102 410	33 441	68 969

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

Förändring av budgetram till 2024. Uppräkningar och tekniska justeringar tillkommer

- Kompensation för elkostnader med 910 tkr 2023 tas bort då fast, lägre pris är tecknat år 2024.
- Utökad anslag avseende kapitalkostnader för ökad investeringsnivå, 500 tkr samhällsbyggnadsförvaltningen respektive 500 tkr kommunstyrelsens förvaltning.
- Tillfälligt anslag på 200 tkr för 2024 avseende extern utredning av administrationen inom kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen.
- Åtgärder/omdisponeringar på – 7 210 tkr, specifikation nedan.
- Ersättning från staten enligt finansieringsprincipen: Anslag till brottsförebyggande arbetet med 100 tkr för 2024. Totalt 200 tkr från och med 2024. Tillfälligt anslag hållbara vattentjänster med 40 tkr 2024.
- Extra inflationskompensation ges för höjda livsmedelspriser med 500 tkr. Detta har tillförts kultur- och utbildningsnämnden respektive socialnämndens ramar eftersom måltidsverksamheten har en nollbudget och deras kostnader internfaktureras.

Budget 2024 tkr	Plan 2025 tkr	Plan 2026 tkr
102 410	104 516	105 401

I budgetramen (KSF) ingår förfogandeanslaget med 3 800 tkr, varav nedan är intecknat.

- Sedan budget 2023 har ramen för förfogandeanslaget minskat med 6 600 tkr, varav 4 200 tkr flyttas som ramförstärkning till KUN. Resterande 2 400 tkr avser tagna åtgärder som minskar kommunens totala budget. Åtgärderna inkluderar Kanalyran 200 tkr, bidrag DVVJ 400 tkr samt att tidigare reservation 2 000 tkr för eventuellt uteblivet bidrag från Tillväxtverket som nu tas bort. Följande poster är reserverade; Campus Dalsland 320 tkr, Seniorkort 350 tkr, Kommunakademin Väst 40 tkr, Besöksnäring 2.0 25 tkr. Beslutade anslag finns för fördjupad översiktsplan avseende Sjöskogen och driftkostnader för COOP-huset.

Förfogandeanslaget

Ram 2023	10 400
Ramförstärkning kultur- och utbildningsnämnden permanentas	-4 200
Kanalyran	-200
Eventuellt minskat bidrag Tillväxtverket kompenseras inte till nämnder	-2 000
Minskat anslag	-200
Ram 2024	3 800
Varav intecknat nedan (maxbelopp)	-1 685
DVVJ ¹⁾	-400
Campus Dalsland	-320
Seniorkort	-350
Kommunakademin Väst	-40
Besöksnäring 2.0	-25
COOP driftkostnader	-350
FÖP sjöskogen (Totalt 1 200 tkr år 2022–2024, varav 1 000 tkr beräknas utnyttjat)	-200

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

Åtgärder med konsekvensbeskrivning

Åtgärder	tkr
Kommunstyrelsens förvaltning	
Färdtjänst	-400
Medborgarservice	-200
Rådahallen	-400
Bidrag Golf	-100
Facklig tid	-100
Turism	-150
Friskvårdsbidrag	-500
Neddragning KF, KS, ÖF, Rev Politiska verksamhet 1)	-150
Kanalyran, enbart personalinsats 2)	-200
Övrigt	-50
Förfogandeanslaget, anslaget Tillväxtverket+ neddragning	-2 200
Summa kommunstyrelsens förvaltning	-4 450
Samhällsbyggnadsförvaltning	
Hyra Dals Rostock 3)	350
Neddragning fastighetsunderhåll tillfälligt 2024	-1 500
Medborgarförslag (enklare handläggning)	-200
Höjda avgifter båtplats och ställplats mm	-150
Alternativa produkter	-200
Tjänst serviceenhet	-450
Minskade driftkostnader fsg Blåklinten	-280
Övrigt	-80
Neddragning fastighetsskötare 0,5 ÅA	-250
Summa samhällsbyggnadsförvaltning	-2 760
Summa Kommunstyrelsen	-7 210

2. Kan eventuellt fördelas till fler nämnder inte enbart kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
3. Kommunens personalinsats samt insatser för renhållning mm uppgår till ca 500 tkr.
4. Tillskott till hyra Karolinen

Konsekvensbeskrivning åtgärder

Färdtjänst

Historiskt har det funnits överskott på färdtjänst, risken uppkommer om behovet ökar så att ny budget inte längre räcker till.

Medborgarservice

Åtgärden inkluderar minskade öppettider på Medborgarkontoret och färre turistvärdar under sommaren. Risken är att den förväntade servicenivån sjunker.

Rådahallen

För att nå önskad besparing sker effektiviseringar i verksamheten samt insatser för att öka intäkterna. Vid effektiviseringar där man ser över serviceutbudet finns en risk för att upplevd service blir mindre. Att ökade intäkter uteblir är också en risk.

Bidrag Golf

Melleruds Golfklubb har beviljats ett årligt bidrag för 2021–2023, som prövas årligen. Bidraget upphör 2024 och föreningen hänvisas till de ordinarie föreningsbidrag som finns att söka.

Facklig tid

Budgetposten avser möjlighet till ersättning för kostnader kopplat till vikarieanskaffning vid fackligt arbete. Idag visar verksamheten överskott, men om vikariebehovet ökar finns en risk för underskott.

Turism

Förändrade beteendemönster hos besökare visar ökad efterfrågad på digitala informationskanaler, vilket i sin tur minskar informationsbehovet genom personal. Därtill kommer Visit Dalsland framöver att ha sin bas i Håverud, vilket också minskar behovet av personal från Melleruds kommun.

Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidraget *pausas* i ett ekonomiskt svårare läge. 2022 utnyttjades friskvårdsbidraget till ett totalt belopp om 400 tkr. Friskvårdsbidraget används inte av alla, kommunen har valt att göra satsningar som faller ut till alla. Risken är attraktiviteten som arbetsgivare minskar.

Kanalyran

Kommunen satsar redan ca 500 tkr i personalkostnader inför och i samband med Kanalyran. I stället för att ta medel från förfogandeanslaget i anspråk så ligger eventuella extrakostnader i stället inom ramen för platsutveckling Mellerud. Då stora delar av Kanalyrans ekonomi förlitar sig på sponsorintäkter, är risken att Kanalyrans omfattning minskar om dessa inte faller ut i den mängd som krävs för genomförande på samma nivå.

Förfogandeanslaget Tillväxtverket + minskat anslag

Det har tidigare funnits avsatt en del i förfogandeanslaget som ska ersätta eventuellt uteblivet bidrag från Tillväxtverket, denna buffert utgår 2024. Om bidraget uteblir från Tillväxtverket innebär det att denna verksamhet måste rymmas inom ordinarie budget. Det finns en risk, i och med att beskedet kring bidraget kommer sent att det blir svårt att ställa om verksamheten med kort varsel och att underskott därför skapas. Därtill minskar omärkta medel i förfogandeanslaget, risken ligger i att medel för oförutsedda händelser minskar.

Hyra Dals Rostock

Uteblir denna kommer det påverka övrig drift inom de skattefinansierade verksamheterna i förvaltningen eftersom vi har hyresavtal med Mellbo.

Fastighetsunderhåll, tillfällig neddragning 2024

En tillfällig sänkning av budget för inköp av underhållsmaterial och externa tjänster med 1500 tkr (23%) anser vi vara genomförbar under ett år utan att påverka fastighetsbeståndet. Vi kommer under detta år vara restriktiva med ej akuta åtgärder så som ommålning, byte av inredning etc.

Medborgarförslag (enkla handläggning)

Enklare handläggning av medborgarförslag kan minska administrationen. För att få effekt så behövs arbetsuppgifter omfördelas och i slutändan minska inköp av konsulttjänster.

Höjda avgifter båtplats och ställplatser mm

Denna ökning ger ökade intäkter. Vår bedömning är att detta inte påverkar negativt då vi tidigare har haft låga avgifter jämfört med andra.

Alternativa produkter inom måltidsverksamheten

Målet är att kunna byta ut råvaror samt planera menyer så att vi hittar denna besparing utan att kvalitén försämrars. Övrigt inkluderar bl.a. alternativa produkter inom måltidsverksamheten.

Vakant tjänst serviceenheten tillsätts inte

Denna ändring påverkar ej nämnvärt då det görs i samband med en omplacering.

Minskade driftkostnader försäljning Blåklinten

Säljs fastigheten så försvinner behovet av driftkostnader.

Övrigt

Byte av livsmedel enligt Livsmedelverkets rekommendationer om vegetabiliskt fett.

Neddragning fastighetsskötare 0,5 ÅA vid personalomsättning

Ingen stor påverkan då det görs i samband med pensionsavgång.

Investeringar

Objekt Mnkr	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Start- besked
Övergripande						
Tekniska övergripande	300	300	300	300	300	
Summa Övergripande	300	300	300	300	300	
Kommunstyrelsen inkl. Enheten för Digital Service (EDS)						
Ljudanläggning Hallingsalen Dalslands Center	100					
Nätverk Dalslands Center	300					
Rumsavskiljare/ridå Dalslands center	80					
Belysning Dalslands center		75				
Ny hemsida		500				
Diverse inventarier KS	100	200	200	200	200	
Personalsystem	350					
EDS Utrustning Tingshuset					200	
EDS Switchar ca 25 per år	600	600	700	700	700	
EDS Huvudswitch			1 000			
EDS UPS ca 5 per år	75	75	70	70	70	
EDS SAN (lagringsyta)					600	
EDS WLC (styr vårt Wifi)					500	
EDS AP (WiFi antenner) ca 60/år	400	400	500	500	500	
EDS e-Arkiv		150	150	150		
EDS Politikerdatorer				700		
EDS servermiljö				600		
Diarie- och ärendehanteringssystem	300					
Reservkraft till bygdegårdar	75					
Ledningsplats			300			
Rådahallen Städmaskin	80					
Rådahallen Möbler Cafeteria				200		
Rådahallen Projektor Simhallen			100			
Rådahallen Badlandskap			1 500			
EDS Framtiden Vård Miljö (FVM) preliminärt. Belopp okänt.						
Summa Kommunstyrelsen inkl. Enheten för Digital Service (EDS)	2 460	2 000	4 520	3 120	2 770	
Fastighetsenheten						
Nya eller utbyte komponenter (huvudsak vent)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Diverse inventarier			500	500	500	
Bryggor Sunnanå, utbyte			1 000		2 000	
Bryggor norra hamnen			1 200			
Bryggor västra hamnen				700		
Sunnanå hamnmiljö, toaletter duschar	3 125					
Sunnanå strandpromenad /parkeringar					1 000	
Sunnanå hamn utemiljöer			2 000	2 000		
Vita Sannar toalett norra stranden						
Vita Sannar utbyggnad, camping mm			11 000	11 000		X

Tillgänglighetsanpassning kommunhus				3 000		X
Tak, fasad och ventilation Kommunhuset				6 000		X
Solceller	560	500	1 000	1 000	1 000	
Takbyte		1 000	1 300	3 000	2 000	
Ventilation efter besiktningar			3 000	3 000	3 000	
Kroppefjälls förskola Ventilation			4 000			
Elverk portabla Ångenäs	800					
Laddplatser kommunala fastigheter (lagkrav)		700	700			
Energibesparingsåtgärder			500	500	500	
Uppdatering av utemiljö, skolor (1 skola/år)	400	400	500	500	500	
Rådaskolan köket			3 500			
COOP-huset						
Rådavallen allväder ytterligare finansiering	3 000					X
Mark eller fastighetsköp	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
Föreningshuset Åsensbruk			2 000			
Tågstopp Dals Rostock, belopp ej klart, tidigast 2028						
Summa Fastighetsenheten	12 385	7 100	36 700	35 700	15 000	
Gatu- och parkenheten						
Nya eller utbyte komponenter	600	600	600	600	600	
Reinvestering asfalt	1 500	1 000	4 200	4 200	4 200	
Tillgänglighetsanpassningar inkl. skyltning	500	500	500	1 000	1 000	
Utbyggnad Sapphult, topp asfalt					1 000	
Asfalt till VA-projekt/Gatubelysning	2 000	4 200	4 500	4 500	4 500	
Utbyte Gatubelysning	300	500	1 000	1 000	1 000	
Trafikutredning tung tfk Ö Ind område					3 000	
GC väg Dals Rostock norra (Bidrag statlig infrastruktur)	1 700					
Utbyggnad gator bostadsområde, Sjöskogen				500	5 000	X
Utbyggnad enligt detaljplan Resecentrum/Bergs					1 400	
Utbyggnad enligt detaljplan Kroppefjäll		1 000				
Ny infart + parkering Lunden				500		
Utökad parkering Håverud				750		
Utökad parkering Strömmersvik				300		
Sadéns runda, Kroppefjäll	1 000					
Uppdatering av lekplatser		300		300		
Utbyte badbrygga Vita Sannar	400					
GC-väg Mellerud-Skräcklan						
Holder maskin		1 600				
Traktor			1 100			
Sopmaskin				700		
Spolkärra		400				
Tågstopp infrastruktur Dals Rostock						
Summa Gatu- och parkenheten	8 000	10 100	11 900	14 350	21 700	
Offentlig renhållning						
Nya eller utbyte komponenter						
Summa Offentlig renhållning						
Serviceenheten						
Ugn Fagerlidsskolan	100					
Kokgryta Rådaskolan	250					
Granuldisk Skållerud			300			
Ugn lilla Skållerud			100			
Salladsdisk			75			
Bufféline Fagerlid				150		
Tunneldisk Råda				400		
Granuldisk Råda			230			
Stolar Råda		75	75	75		
Diskmaskin Karolineraskolan		70				
Z-Vatten Råda		350				

Ugn Åsebro kök		175				
Maskiner lokalvården	100	100	100	100		
Diskmaskin Nordalskolan			100			
Ugn Rådaköket			175	175		
Blastchiller Rådaköket				150		
Ugn Karolinerkolan					175	
Diskmaskin Tallåsen					100	
Diskmaskin Åsens skola					100	
Ugn Åsebro skola					175	
Summa Serviceenheten	450	770	1 155	1 050	550	
SUMMA skattefinansierad verksamhet	23 595	20 270	54 575	54 520	40 320	
VA-verksamhet						
Nya eller utbyte komponenter	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	
Sanering ovidkommande vatten	5 200	13 100	17 500	17 750	18 000	
Höja leveranssäkerhet. Förstärkning av ledn.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Köpmannebro utredning om annan lösning	1 000	30 000	30 000	40 000		X
Köpmannebro intäkter						
Östra Järn	600	12 900				X
Östra Järn intäkter						
Dagvattenanläggningar	500	500	500	500	500	
Vita - Mellerud				1 000		
Solceller inkl. papptak		312				
Sverkersbyn-Dals Rostock			250	2 000		
Backa-Sällsäter intäkter			-1 000			
Backa-Sällsäter flyttas från -21		1 500				
Tak Sverkersbyn lågvattenreservoar	1 000					
Utbyte PLC anläggningar	1 300	2 000	2 000			
Utbyggnad VA bostadsområde, Sjöskogen			2 000	2 000		X
Sjöskogen intäkter						
Elverk	800					
Översvämningsskydd skyfall enligt VA-plan			500	500	500	
Dubblering av ledningar Dalskog						
Dammen Åsensbruk ARV				1 000		
Ombyggnation ARV					2 000	
Ombyggnation Vattenverk					2 000	
Summa VA-verksamhet	13 250	63 162	54 600	67 600	25 850	
Renhållning						
Nya eller utbyte komponenter	250	250	250	250	250	
Summa Renhållning	250	250	250	250	250	
Fjärrvärme						
Nya eller utbyte komponenter	100	100	100	100	100	
PC Klippvägen brännare	175					
Ombyggnad pannor för flis			1 500			
Summa Fjärrvärme	275	100	1 600	100	100	
SUMMA taxefinansierad verksamhet	13 775	63 512	56 450	67 950	26 200	
Oförutsett/Ej fördelat						
TOTALSUMMA KS	37 370	83 782	111 025	122 470	66 520	
Varav nya eller utbyte komponenter	5 800	5 300	8 500	8 500	8 500	
Varav Bidrag till infrastrukturella investeringar						

ÄRENDE 2

Dnr KS 2023/200

Finansiering av politikerutbildning 2023 (mandatperiod 2023-2027)**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att tillföra kommunfullmäktige 110 tkr och kommunstyrelsen 90 tkr (totalt 200 tkr) för utbildning av politiker. Finansiering sker ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.

Sammanfattning av ärendet

Under två heldagar våren 2023 genomfördes utbildning för att introducera nya politiker samt uppdatera kunskaperna hos omvalda politiker inför mandatperioden 2023–2026. Utbildningsdagarna hade ett 30-tal deltagare.

Total beräknad kostnad för utbildningen är 200 tkr. Kostnaderna består till största del av arvode samt ersättning för förlorad arbetsinkomst till politikerna. Tillkommer gör kostnader för köpt utbildning, fika, lunch samt mindre omkostnader för genomförandet.

I förfogandeanslaget finns avsatt medel för denna insats.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse



Finansiering politikerutbildning 2023 (mandatperiod 2023–2026)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillföra kommunfullmäktige 110 tkr och kommunstyrelsen 90 tkr (totalt 200 tkr) för utbildning av politiker. Finansiering sker ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.

Sammanfattning av ärendet

Under två heldagar våren 2023 genomfördes utbildning för att introducera nya politiker samt uppdatera kunskaperna hos omvalda politiker inför mandatperioden 2023–2026. Utbildningsdagarna hade ett 30-tal deltagare.

Total beräknad kostnad för utbildningen är 200 tkr. Kostnaderna består till största del av arvode samt ersättning för förlorad arbetsinkomst till politikerna. Tillkommer gör kostnader för köpt utbildning, fika, lunch samt mindre omkostnader för genomförandet.

I förfogandeanslaget finns avsatt medel för denna insats.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Karl-Olof Petersson
Kommunchef

Lotten Nilsson
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

Beslutet skickas till

Kommunchef

Ekonomichef

Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

ÄRENDE 3

Dnr KS 2023/202

Nyttjande av överskottsfonder pensionsförpliktelser**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet beslutar att:

Godkänna att överskottsfond TJ00478551 på 2 024 tkr samt överskottsfond TJ00480232 på 1284 tkr används till fakturor för 2023 avseende avtal TJ00478551.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun har valt att trygga hela eller delar av pensionsförpliktelserna genom pensionsförsäkring. Syftet med en försäkringslösning är att överföra kommande utbetalningar, som är hänförliga till den aktuella förpliktelserna, till försäkringsgivaren. När premien bestäms görs flera antaganden, bland annat om dödlighet och ränta. Dessa antaganden är gjorda med viss försiktighet, eftersom försäkringsavtal ofta löper under mycket lång tid. Det verkliga utfallet blir därför normalt bättre över åren än vad som ursprungligen antagits, varpå det uppstår ett överskott på försäkringen, ett överskott som läggs i en överskottsfond, under förutsättning att man har avtalat om en sådan.

Medlen i överskottsfonden kan bara användas till tjänstepensioner. I första hand för att täcka kompletteringspremier för värdesäkring/indexering av pensionsförmåner. Därutöver kan den användas till nya premier t.ex. att betala kommande och löpande försäkringspremier eller att lösa in tidigare utfäst pensionsförmån.

I bokslutet uppgick överskottsfonderna hos Skandia till 3 308 mkr (Överskottsfond TJ00478551 med 2 024 tkr och TJ00480232 med 1 284 tkr). Kommunen kan nyttja överskottsfonden till att minska årets utbetalningar för tjänstepensioner (förmånsbestämd ålderspension) eller till inlösen av pensionsskuld från ansvarsförbindelsen. Det första alternativet innebär lägre pensionskostnader med motsvarande belopp i år medan det andra alternativet innebär en årlig minskning av pensionskostnaderna med ca 100 tkr exklusive löneskatt. Med anledning av de höga pensionskostnaderna för 2023 föreslås att hela överskottsfonderna nyttjas i år avseende fakturor för tjänstepensioner förmånsbestämd ålderspension.

Kostnaden för löneskatt (24,26 %) tillkommer och belastar 2023. Nyttjande av fonden bokförs, enligt lagstiftningen, som en finansiell intäkt.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse



Kommunstyrelsen

Nyttjande av överskottsfonder pensionsförpliktelser

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att:

Godkänna att överskottsfond TJ00478551 på 2 024 tkr samt överskottsfond TJ00480232 på 1284 tkr används till fakturor för 2023 avseende avtal TJ00478551.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun har valt att trygga hela eller delar av pensionsförpliktelserna genom pensionsförsäkring. Syftet med en försäkringslösning är att överföra kommande utbetalningar, som är hänförliga till den aktuella förpliktelserna, till försäkringsgivaren. När premien bestäms görs flera antaganden, bland annat om dödlighet och ränta. Dessa antaganden är gjorda med viss försiktighet, eftersom försäkringsavtal ofta löper under mycket lång tid. Det verkliga utfallet blir därför normalt bättre över åren än vad som ursprungligen antagits, varpå det uppstår ett överskott på försäkringen, ett överskott som läggs i en överskottsfond, under förutsättning att man har avtalat om en sådan.

Medlen i överskottsfonden kan bara användas till tjänstepensioner. I första hand för att täcka kompletteringspremier för värdesäkring/indexering av pensionsförmåner. Därutöver kan den användas till nya premier t.ex. att betala kommande och löpande försäkringspremier eller att lösa in tidigare utfäst pensionsförmån.

I bokslutet uppgick överskottsfonderna hos Skandia till 3 308 mkr (Överskottsfond TJ00478551 med 2 024 tkr och TJ00480232 med 1 284 tkr). Kommunen kan nyttja överskottsfonden till att minska årets utbetalningar för tjänstepensioner (förmånsbestämd ålderspension) eller till inlösen av pensionsskuld från ansvarsförbindelsen. Det första alternativet innebär lägre pensionskostnader med motsvarande belopp i år medan det andra alternativet innebär en årlig minskning av pensionskostnaderna med ca 100 tkr exklusive löneskatt. Med anledning av de höga pensionskostnaderna för 2023 föreslås att hela överskottsfonderna nyttjas i år avseende fakturor för tjänstepensioner förmånsbestämd ålderspension.

Kostnaden för löneskatt (24,26 %) tillkommer och belastar 2023. Nyttjande av fonden bokförs, enligt lagstiftningen, som en finansiell intäkt.

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



Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum

2023-05-10

Diarienummer

KS 2022/412

Sida

2 (2)

Karl Olof Petersson
Kommunchef

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

Beslutet skickas till

Ekonomichefen
Livförsäkringsbolaget Skandia

ÄRENDE 4

Dnr KS 2023/177

Fyrbodals kommunalförbund – Bokslut för 2022**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun:

1. godkänner årsredovisningen för 2022 för Fyrbodals kommunalförbund.
2. beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning jämte revisionsberättelse för 2022.

Omsättningen uppgick till 48,8 mkr (45,9 mkr) varav basverksamheten omsätter 10,2 mkr (9,9 mkr). Intäkter utöver medlemsavgiften från kommunerna kommer i huvudsak från EU:s strukturfonder och övriga program, Västra Götalandsregionen, staten och medlemskommunerna. Basfinansieringen och finansiering tillväxtprogrammet från Mellerud har år 2022 uppgått till 0,7 mkr. Förbundet har haft drygt 25 pågående projekt utöver förbundets verksamheter.

Årets resultat uppgick till 0,6 mkr, varav basverksamhet 1,2 mkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader till följd av vakanser. Projektverksamheten redovisade ett underskott på 0,8 mkr.

Eget kapital uppgick till 5,5 mkr (4,9 mkr). Förbundet uppfyller tre av fyra finansiella mål. Målet om en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 procent, nås inte. Soliditeten uppgick i bokslutet till 7 (6) procent, vilket är en ökning från 2021 med 1 %.

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

- Fyrbodals Kommunalförbund - Årsredovisning
- Fyrbodals Kommunalförbund – Granskning av årsredovisning 2022
- Fyrbodals Kommunalförbund – Granskning av god ekonomisk hushållning 2022
- Fyrbodals kommunalförbunds beslut 2022-03-30, § 20
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

BILAGOR

Plats och tid:	Bengtsförs 09.00 – 16.00	
Ledamöter:	Stig Bertilsson, Bengtsförs Ulla Börjesson, Färgelanda Jan-Olof Johansson, Lysekil Monica Hansson, Trollhättan Martin Pettersson, Uddevalla Benny Augustsson, Vänersborg Michael Karlsson, Åmål	Andreas Nilsson, Dals-Ed Ludwig Mossberg, Mellerud Peter Eriksson, Trollhättan Ingemar Samuelsson, Uddevalla Henrik Harlitz, Vänersborg Therese Mancini, Sotenäs
Ersättare:	Per-Erik Norlin, Dals-Ed Eva Abrahamsson, Sotenäs Sofia Andersson Dharsani, Trollhättan Jarmo Uusitalo, Uddevalla Lena Eckerbom Wendel, Vänersborg	Ulf Rexelfjord, Mellerud Ricky Karlsson, Trollhättan Christer Hasslebäck, Uddevalla Mats Andersson, Vänersborg
	Tjänstgörande ersättare: Lars Larsson, Orust, Fredrik Eriksson, Strömstad	
Fyrbodals kommunalförbund:	Anna Lärk Ståhlberg Andreas Borg Titti Andersson Karin Engeström Tobias Källqvist Michael Johansson Morgan Ahlberg Lis Palm	Titti Andersson Martin Palm Åsa Karlsson Cecilia Sandberg Christel Thuresson Linnea Grimstedt Maria Klamas Elisabeth Hansson

Övriga deltagare:

Underskrifter:

Sekreterare

Martin Palm

Ordförande

Peter Eriksson, Benny Augustsson § 15

Justerare

Michael Karlsson, Ricky Karlsson § 15

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Fyrbodals kommunalförbund – 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

§ 20 – Årsredovisning 2022

Enligt Förbundsordningen § 16 ska förbundsledningen senast 1 april upprättat förslag till årsredovisning för det gångna verksamhetsåret.

Förbundet har sedan årsredovisningen 2019 arbetat med uppdatering av den ekonomiska rapporten och uppställningen av årsredovisningen för att bättre följa lag om kommunal bokföring och redovisning.

Den ekonomiska redovisningen för 2022 visar att förbundet gör ett totalt överskott om 598 tkr, att jämföra med föregående årsresultat på ca 701 tkr. Resultatet för 2022 består av överskott i basverksamheten på 1 193 tkr samt ett överskott i särskilt finansierad verksamhet på 151 tkr. Detta dras ned av ett underskott på projektverksamheten med 747 tkr.

Förbundet bedömer att god ekonomisk hushållning uppnås utifrån förväntad utveckling och att förbundet når de finansiella målen samt genom den redovisade balanskravsutredningen.

Årsredovisningen har genomgått anpassningar för att bättre leva upp till Lag om kommunal bokföring och redovisning. Kansliets arbete med fortsatt utveckling fortsätter.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå att ledningen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2023. Sedan arbetsutskottet är beräkningen över uppräkningsmedel av delregionala utvecklingsmedel uppdaterad i årsredovisningen.

Ärendet föredras av Anna Lärk Ståhlberg, förbundsledare och Martin Palm, Chef för verksamhetsstöd.

Direktionen beslutar

Att godkänna årsredovisningen för 2023.

Beslutet expedieras till

Medlemskommunerna

Revisionen

Justerare:		Utdragsbestyrkande:
------------	--	---------------------

Fyrbodals kommunalförbund – 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Per Martin Palm
Date: 2023-04-04 11:50:40
BankID refno: f0ddb4a-c189-43d6-8e0d-9296128cb0ca



Sekreterare: Martin Palm

Signed by: RICKY KARLSSON
Date: 2023-04-05 08:36:00
BankID refno: 2afe254f-425d-4eb3-8d45-0a31c1f5c60f



Justerare: Ricky Karlsson

Signed by: MICHAEL KARLSSON
Date: 2023-04-05 14:24:01
BankID refno: aadba382-8c95-4027-96fb-04c0f420de43



Justerare: Michael Karlsson

Signed by: BENNY AUGUSTSSON
Date: 2023-04-11 15:43:32
BankID refno: 33ae9d0c-4988-470a-b316-e8480bc7b290



Ordförande: Benny Augustsson

Signed by: Peter Eriksson
Date: 2023-04-12 14:49:07
BankID refno: 40689df9-14d1-4d83-82a5-7844189515ad



Ordförande: Peter Eriksson



Kommunstyrelsen

Fyrbodals Kommunalförbund årsredovisning 2022 samt granskningsrapporter och revisionsberättelse

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1. godkänner årsredovisningen för 2022 för Fyrbodals kommunalförbund.
2. beviljar förbundsledningen för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning jämte revisionsberättelse för 2022.

Omsättningen uppgick till 48,8 mkr (45,9 mkr) varav basverksamheten omsätter 10,2 mkr (9,9 mkr). Intäkter utöver medlemsavgiften från kommunerna kommer i huvudsak från EU:s strukturfonder och övriga program, Västra Götalandsregionen, staten och medlemskommunerna. Basfinansieringen och finansiering tillväxtprogrammet från Mellerud har år 2022 uppgått till 0,7 mkr. Förbundet har haft drygt 25 pågående projekt utöver förbundets verksamheter.

Årets resultat uppgick till 0,6 mkr, varav basverksamhet 1,2 mkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader till följd av vakanser. Projektverksamheten redovisade ett underskott på 0,8 mkr.

Eget kapital uppgick till 5,5 mkr (4,9 mkr). Förbundet uppfyller tre av fyra finansiella mål. Målet om en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 procent, nås inte. Soliditeten uppgick i bokslutet till 7 (6) procent, vilket är en ökning från 2021 med 1 %.

Revisorerna tillstyrker att förbundsledningen beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Årsredovisning, granskningsrapporter samt revisionsberättelse för 2022
Fyrbodals kommunalförbunds beslut 2022-03-30, § 20

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



**MELLERUDS
KOMMUN**

Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum

2023-04-27

Diarienummer

KS 2023/177

Sida

2 (2)

Karl Olof Petersson
Kommunchef

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

Beslutet skickas till

Fyrbodal kommunalförbund

ÄRENDE 5

Dnr KS 2023/186

Dalslands miljö- och energiförbund - Bokslut för 2022**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att:

Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Dalslands miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Dalslands Miljö- och energiförbund (DMEF) har översänt årsbokslut för 2022.

DMEF redovisar ett negativt resultat på -0,4 mkr, vilket är 0,1 mkr bättre än budgeterat. Personalkostnaderna blev lägre än budgeterat på grund av vakanser och sjukskrivningar. Övriga kostnader blev högre än budgeterat för inhyrd personal till följd av vakanser och kostnader för utredningsuppdrag.

Soliditeten har minskat från 30,7 % till 17,9 %. En återbetalning har gjorts av kommunbidrag till kommunerna under 2022. En åtgärd för att minska storleken på det egna kapitalet. Det egna kapitalet uppgår till 3,2 mkr (föregående år 4,6 mkr).

Av verksamhetsmålen har två mål uppfyllts, tre mål har delvis uppfyllts och tre mål har inte uppfyllts.

I revisionsberättelsen är bedömningen att det finansiella målet som direktionen fastställt uppnås och att förbundet lämnar en redogörelse för resultatet av de konkretiserade mål som visar på måloppfyllelse för de övergripande verksamhetsmålen som direktionen fastställt. Däremot bedömer revisorerna att förbundets budget behöver utvecklas mot att bli mer ändamålsenligt och i högre grad reflektera hela förbundets verksamhet, för att kunna utgöra ett funktionellt styrverktyg.

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

- Dalslands miljö- och energiförbund helårsbokslut 2022
- Dalslands miljö- och energiförbund - Granskning av årsredovisning 2022
- Revisorernas kommentarer gentemot "Granskning av årsredovisning 2022"
- Dalslands miljö- och energiförbund - Granskning av god ekonomisk hushållning 2022
- Dalslands miljö- och energiförbunds revisionsberättelse för 2022
- Dalslands miljö- och energinämnds beslut 2023-03-23, § 23
- Dalslands miljö- och energiförbunds direktionens beslut 2023-04-13, § 16
- Direktionens begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsår 2022
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

BILAGOR

Till
Direktionen i Dalslandskommunernas
Kommunalförbund

Härmed översänds revisionsrapporten "Grundläggande granskning" för behandling.


Vi kan i vår granskning konstatera att direktionens förvaltning har fullgjorts på ett ändamålsenligt sätt under år 2022. Vi noterar dock att ingen uppföljning av direktionens verksamhetsmål görs vid helår. Direktionens förvaltning har i allt väsentligt skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2022 och den interna kontrollen hänförlig till direktionens förvaltning har delvis varit tillräcklig under 2022.

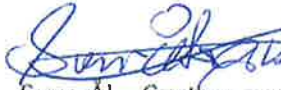
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer:

- Direktionen uppmanas att besluta om direktiv för när prognos ska lämnas för att skapa en tydligare uppföljning av verksamhet och budget.
- Direktionen uppmanas att komplettera verksamhetsplanen med mätbara mål och aktiviteter för att möjliggöra en tydligare uppföljning av verksamheten. Detta ger också möjlighet till en mer heltäckande rapportering av verksamhetens resultat.
- Direktionen uppmanas följa upp uppfyllelsen för direktionens verksamhetsmål vid helårsbokslut.

För revisionen

Katarina Norgren
Mellerud


Torgny Arvidsson
Dals-Ed


Sven-Åke Gustavsson
Bengtsfors


Johan Lorentzon
Mellerud


Thomas Glue
Färgelanda

För kännedom
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun

**Dalslands Miljö och Energiförbund
Revisorerna**

Till kommunfullmäktige i
Dals-Eds, Bengtsfors,
Färgelandas och Melleruds
kommuner

Revisionsberättelse för år 2022

Vi har granskat verksamheten i Dalslands Miljö och Energiförbund under 2022. Granskningen har utförts i enlighet med kommunallagen och god revisionsed i kommunal verksamhet.

Förbundet lämnar en redogörelse för resultatet av de konkretiserade mål som visar på måluppfyllelse för de övergripande verksamhetsmålen som direktionen fastställt. Förbundets budget behöver utvecklas mot att bli mer ändamålsenlig och i högre grad reflektera hela förbundets verksamhet, för att kunna utgöra ett funktionellt styrverktyg.

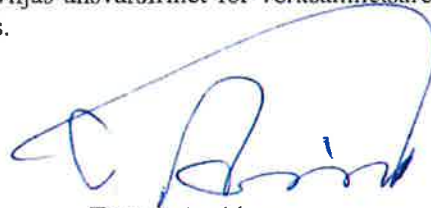
Förbundet redovisar ett resultat för 2022 på - 375 tkr, avvikelsen är 92 tkr bättre än budgeterat resultat. Det finansiella målet som direktionen fastställt för 2022 uppnås i och med årets resultat.

Vi tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022 samt att förbundets årsredovisning godkänns.

Mellerud 2023-04-24



Katarina Norgren
Mellerud



Torgny Arvidsson
Dals-Ed



Sven-Åke Gustavsson
Bengtsfors



Johan Lorentzon
Mellerud



Thomas Glue
Färgelanda

Sammanträdesdatum

2023-03-23

DMEN § 23

Dnr 2022/567.ADM

Helårsbokslut 2022

Förbundschefen/miljö- och energichefen redovisar förslag till helårsbokslut 2022 för Dalslands miljö- och energiförbund.

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Nämnden beslutar att anta helårsbokslut 2022 för miljö- och energinämndens verksamhet och lämnar förslaget till direktionen för fastställande.

Beredning:

Presidium 2023-03-09

Förbundschefens förslag till beslut

Expedieras:

Direktionen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum

2023-04-13

DMEF § 16

Dnr 2022/567.ADM

Helårsbokslut 2022

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att fastställa årsredovisningen för år 2022. Miljö- och energinämnden har 2023-03-23 behandlat sin del i bokslutet.

Årsbokslut överlämnas till revisorerna för granskning.

Direktionen uppdrar till förbundschefen att i särskild skrivelse överlämna frågan om beviljande av ansvarsfrihet för år 2022 till medlemskommunerna.

Sammanfattning av bokslut 2022

Bokslut 2022 för Dalsslands miljö- och energiförbund är framtagen av förbundschef/miljö- & energichef i samarbete med ekonomienheten i Melleruds kommun.

Förbundet uppvisar ett negativt nettoresultat motsvarande minus 375 000 kr för 2022.

Beredning:

Presidium 2023-04-04

Förbundschefens förslag till beslut

Beslutsgång:

Ordföranden Ludwig Mossberg frågar på förslaget och finner att direktionen bifaller detta.

Expedieras:

KF Bengtsfors kommun

KF Dals-Eds kommun

KF Färgelanda kommun

KF Melleruds kommun



Till kommunfullmäktige i:

Bengtsfors kommun
Dals-Eds kommun
Färgelanda kommun
Melleruds kommun

Dalslands miljö- och energiförbunds årsredovisning och revisionsberättelse för 2022

Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund överlämnar härmed årsredovisning och revisionsberättelse för förbundets verksamhet 2022. Direktionen anhåller om ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet.

För Dalslands miljö- och energiförbund

Dan Gunnardo
Förbundschef

Bilagor: Årsredovisning 2022 med tillhörande revisionsberättelse



Kommunstyrelsen

Dalslands Miljö- och energiförbund – bokslut för 2022

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Dalslands miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Dalslands Miljö- och energiförbund (DMEF) har översänt årsbokslut för 2022.

DMEF redovisar ett negativt resultat på -0,4 mkr, vilket är 0,1 mkr bättre än budgeterat. Personalkostnaderna blev lägre än budgeterat på grund av vakanser och sjukskrivningar. Övriga kostnader blev högre än budgeterat för inhyrd personal till följd av vakanser och kostnader för utredningsuppdrag.

Soliditeten har minskat från 30,7 % till 17,9 %. En återbetalning har gjorts av kommunbidrag till kommunerna under 2022. En åtgärd för att minska storleken på det egna kapitalet. Det egna kapitalet uppgår till 3,2 mkr (föregående år 4,6 mkr).

Av verksamhetsmålen har två mål uppfyllts, tre mål har delvis uppfyllts och tre mål har inte uppfyllts.

I revisionsberättelsen är bedömningen att det finansiella målet som direktionen fastställt uppnås och att förbundet lämnar en redogörelse för resultatet av de konkretiserade mål som visar på måluppfyllelse för de övergripande verksamhetsmålen som direktionen fastställt. Däremot bedömer revisorerna att förbundets budget behöver utvecklas mot att bli mer ändamålsenligt och i högre grad reflektera hela förbundets verksamhet, för att kunna utgöra ett funktionellt styrverktyg.

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Dalslands miljö- och energiförbund årsbokslut 2022 med granskningsrapporter

Dalslands miljö- och energinämnd 2023-03-23, § 23

Direktionen Dalslands miljö- och energiförbund 2023-04-13, § 16.

Revisionsberättelser 2023-04-25.

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



Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum

2023-04-27

Diarienummer

KS 2023/186

Sida

2 (2)

Karl Olof Petersson
Kommunchef

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

Beslutet skickas till

Dalslands miljö- och energiförbund

ÄRENDE 6

Prognos för Melleruds Bostäder AB

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichefen lämnar en muntlig information om prognos för Melleruds Bostäder AB.

ÄRENDE 7

Dnr KS 2023/131

Information om prognos 1/2023 för Melleruds kommun

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichefen lämnar en muntlig information om prognos 1/2023 för Melleruds kommun.

ÄRENDE 8

Dnr KS 2021/530

Information gällande detaljplan för Kroppefjäll relaterat till tidigare planuppdrag för Kroppefjäll 2:5 m.fl.**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Arbetet med att ta fram en detaljplan för Kroppefjäll har påbörjats.

Utifrån kommunens tidigare ställningstagande gällande kulturmiljöns bevarande och parkens tillgänglighet för den breda allmänheten står valet för det fortsatta arbetet mellan två inriktningar.

För att komma vidare behöver planavdelningen veta vilken av inriktningarna politiken önskar att vi arbetar vidare med. Frågan gäller huruvida parken runt de 10 byggnaderna med bostäder ska bevaras och tillgängliggöras för allmänheten i sin helhet eller där Saedéns runda passerar monumenten.

Området som berörs är markerat med rött nedan.



ÄRENDE 9

Dnr KS 2023/193

Startbesked för utköp av moduler vid Lundens förskola samt komplettering med sadeltak till befintlig konstruktion

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta investeringsprojekt "Utköp modul 4 avdelningar Lunden" och slutredovisa ärendet för Kommunstyrelsen när projektet är slutfört.

Sammanfattning av ärendet

Personalutrymmen och förråd fattas idag vid Lundens förskola vilket en till modul på plan 2 bredvid byggnadens trapphus skulle tillföra.

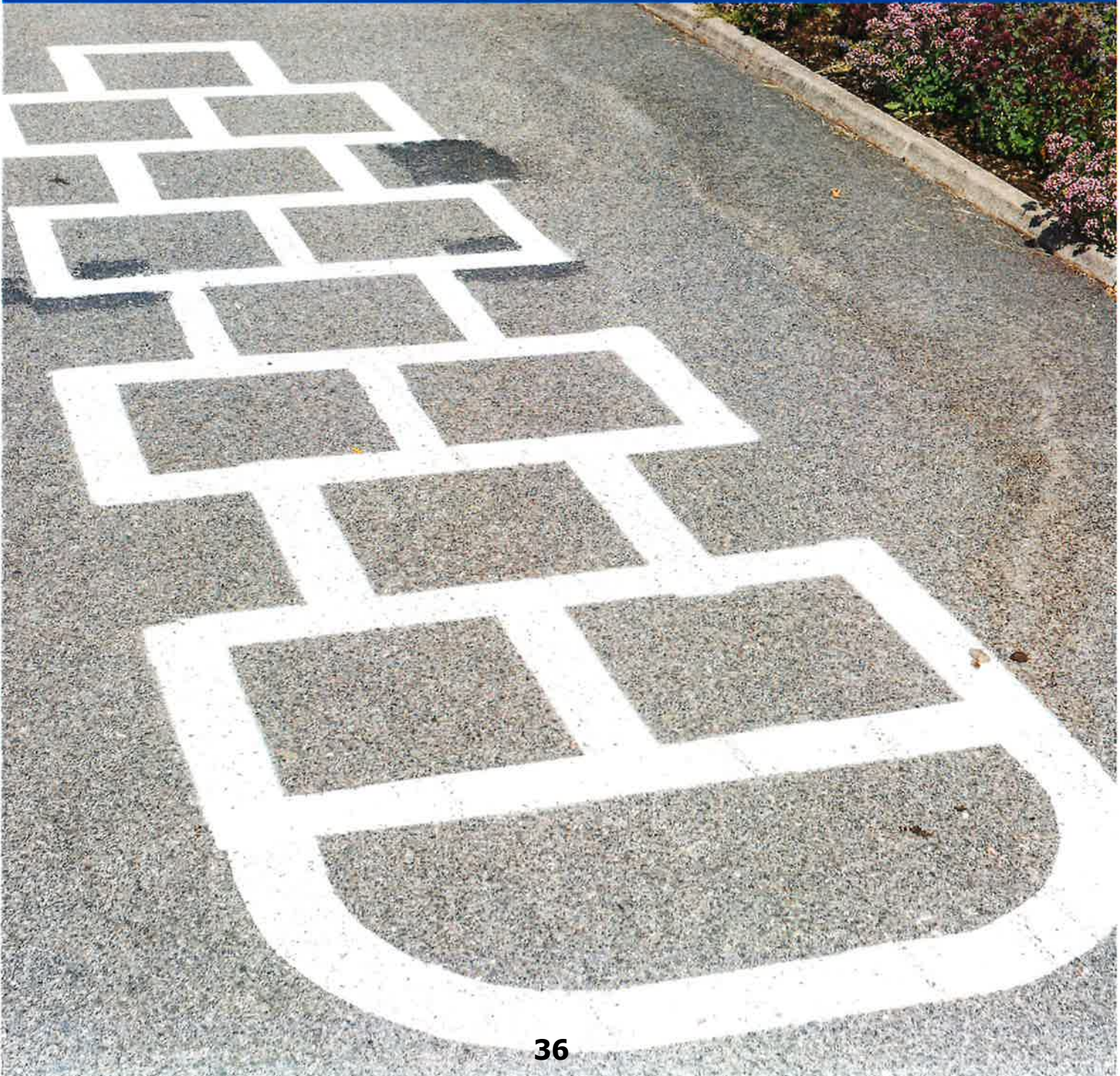
Komplettering av byggnaden med ytterligare en modul samt ett sadeltak för att få en helhet i byggnaden är med anledning av detta ett föreliggande behov.

Beslutsunderlag

- Investeringsplan hämtad från budget 2023 med flerårsplan 2024-2025, s 52 - 56
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse



Budget 2023 och plan 2024–2025



Investeringsplan

Objekt MNKR	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Start be- sked
Övergripande						
Tekniska övergripande	300	300	300	300	300	
Summa Övergripande	300	300	300	300	300	
Kommunstyrelsen inkl. IT						
Mörkläggningsgardiner Dalslands Center	130					
Ljudanläggning Hallingsalen Dalslands Center		100				
Rumsavskiljare/ridå Dalslands center		80				
Belysning Dalslands center			50			
Ny hemsida			500			
Diverse inventarier	100	100	200	200	200	
E-medborgarförslag	100					
EDS Switchar ca 25 per år	600	600	600	600	600	
EDS Huvdswitch				1 000		
EDS UPS ca 5 per år	50	50	50	50	50	
EDS SAN (lagringsyta)	400					
EDS WLC (styr vårt WiFi)	250					
EDS AP (WiFi antenner) ca 60 om året	400	400	400	400	400	
EDS Datorer och mobiler till EDS						
EDS e-Arkiv	150	150	150	150	150	
EDS Politikerdatorer	440				440	
EDS Telefoni (prel. belopp)	2 000					X
Reservsamband	70					
Reservkraft till bygdegårdar		50				
Summa Kommunstyrelsen inkl. IT enheten	4 690	1 530	1 950	2 400	1 840	
Rådahallen						
Städmaskin		80				
Passagegrind	50					
Bassängmatta över rehab	50					
Summa Rådahallen	100	80				
Fastighetsenheten						
Nya eller utbyte komponenter (huvudsak vent)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Bryggor Sunnanå, utbyte	400		400		450	
Tillgänglighetsanpassning kommunhus			3 000			X
Projektering	1 500					X
Tak, fasad och ventilation Kommunhuset			6 000			X
Takbyte	1 000		1 000		3 000	
Uppdatering av utemiljö skolor (1 skola/år)	400	400	400			
Parkering Vita Sannar (nytt avtal)	900					
Solceller	500	450	500	500		

Sunnanå hamn miljö, toaletter duschar		2 500				
Kroppefjälls förskola Ventilation		3 300				
Mark eller fastighetsköp	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
Konstgräsplan, gräs, belysning	3 800					
Tågstopp Dals Rostock, belopp ej klart, tidigast 2028						
Vita Sannar toalett norra stranden	800					
Förskola Åsebro (tot. 6 mnkr)	4 000					
Elverk portabla			300			
Laddplatser kommunala fastigheter (lagkrav)			700	700		
Bryggor västra hamnen			500			
Bryggor norra hamnen	850					
Dalslands Center (Preliminärt belopp, inga beslut fattade, förutsätter fler finansiärer)	5 000					X
Summa Fastighetsenheten	23 650	11 150	17 300	5 700	7 950	
Gatu och parkenheten						
Nya eller utbyte komponenter	600	600	600	600	600	
Reinvestering asfalt	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000	
Uppdatering av lekplatser	300		300		300	
Tillgänglighetsanpassningar inkl skyltning	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Expl Utbyggnad Sapphult			800			
Utbyte Gatubelysning	300	300	500	500	500	
Trafikutredning tung tfk Ö Ind område			2 000			
Trafikhöjande åtgärd korsning N.Kungsg/Bergsg.	500					
Trafik/Trivselåtgärder Österrådaplan/Telaris	500					
GC väg Dals Rostock norra (Bidrag statlig infrastruktur)		1 700				
Utbyggnad gator bostadsområde, Sjöskogen			500	5 000		X
Ny infart + parkering Lunden		500				
Holder maskin			1 400			
Traktor				1 100		
Sopmaskin					700	
Spolkärra			400			
Tågstopp infrastruktur Dals Rostock						
Aktivitetsområde som kompletterar Parkgatan	1 500					
Ny detaljplan Vita Sannar, Strövområde, parkering	2 000					
Sadéns runda, Kroppefjäll	100	1 000				
Utbyte badbrygga Vita Sannar		200				
Offentlig mark Sunnanå hamn	10 000					X
Asfalt till VA-projekt/Gatubelysning	1 700	2 000	4 200	4 200	4 200	
Fördyring av projekt Hundrastgård Åsensbruk	175					
Utökad parkering Håverud		600				
Utökad parkering Strömmersvik		300				
GC-väg Mellerud-Skräcklan				200	1 000	
Utbyte maskiner park/snöröjning	400					

Utbyggnad enligt detaljplan Resecentrum/Bergs	200		1 400			
Utbyggnad enligt detaljplan Kroppefjäll		500				
Dagvattenlösning Vita Sannar	500					
Summa Gatu och parkenheten	21 275	10 200	14 100	13 600	9 300	
Offentlig renhållning						
Nya eller utbyte komponenter						
Asfalt FTI station Dals Rostock	250					
Summa Offentlig renhållning	250					
Serviceenheten						
Kyl/frys Åsebro	50					
Ugn Fagerlidsskolan		100				
Kokgryta Rådaskolan		250				
Granuldisk Skållerud				200		
Ugn lilla Skållerud				100		
Salladsskål				50		
Bufféline Fagerlid					150	
Tunneldisk Råda					350	
Granuldisk Råda				200		
Stolar Råda			75	75	75	
Diskmaskin Karoliner skolan			70			
Z-Vatten Råda			350			
Ugn Nordalsskolan	100					
Bufféline Råda köket	150					
Ugn Åsebro kök			75			
Maskiner lokalvården	100	100	100	100	100	
Summa Serviceenheten	400	450	670	725	675	
Byggnadsnämnden						
GIS 3D	75					
Summa Byggnadsnämnden	75					
Kultur- och utbildningsnämnden						
Div. inventarier förskola och skola	500	500	500	500		
→ Utköp modul 4 avdelningar Lunden	6 200					X
Datorer- och inventarier IKT	800	800	800	800		
Demontering av modul, återställning av mark			225			
Behov av två FSK avd. i centralorten PRELIMINÄR			10 000			X
Inköp av IT system	500					
Summa Kultur- och utbildningsnämnden	8 000	1 300	11 525	1 300		
Socialnämnden						
Grundutrustning/Sängar VoO	200	200	200	200	200	
Generell Investeringsbudget SN div inventarier	400	400	400	400	400	
Säbo/demensplatser 10 st Fagerlid		3 000				X
Upprustning Skållerud, projektering 2022	5 500					X

Summa Socialnämnden	6 100	3 600	600	600	600	
SUMMA skattefinansierad verksamhet	64 840	28 610	46 445	24 625	20 665	
VA-verksamhet						
Nya eller utbyte komponenter	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	
Sanering ovidkommande vatten	6 800	5 200	13 100	14 000	14 200	
Höja leveranssäkerhet. Förstärkning av ledn.	1 000	1 000	1 000			
Köpmannebro	2 000	1 000	30 000	15 000		X
Köpmannebro intäkter						
Östra Järn	1 500	600	12 900			X
Östra Järn intäkter						
Dagvattenanläggningar		500	500	500	500	
Vita - Mellerud			1 000	6 000	4 000	X
Solceller inkl. papptak			250			
Sunnanå ARV värmesystem	480					
Sverkerybyn-Dals Rostock		250	2 000			
Backa-Sällsäter intäkter				-1 000		
Backa-Sällsäter flyttas från -21			1 500			
Skalskydd Sunnanå	300					
Tak Sverkerybyn lågvattenreservoar		800				
Utbyte PLC anläggningar	1 000	1 300	2 000	2 000		
Utbyggnad VA bostadsområde, Sjöskogen				2 000	2 000	X
Sjöskogen intäkter						
Översvämningsskydd skyfall enligt VA-plan				500	500	
Dubblering av ledningar Dalskog					1 000	
Summa VA-verksamhet	14 930	12 500	66 100	40 850	24 050	
Renhållning						
Nya eller utbyte komponenter	250	250	250	250	250	
Kretsloppspark Hunnebyn	10 000					X
Nytt vågprogram	200					
Ny våg	500					
Summa Renhållning	10 950	250	250	250	250	
Fjärrvärme						
Nya eller utbyte komponenter	100	100	100	100	100	
PC Klippvägen brännare		175				
PC Åsebro ny panna	250					
Anpassning pannor till nya miljökrav	5 000					
Summa Fjärrvärme	5 350	275	100	100	100	
SUMMA taxefinansierad verksamhet	31 230	13 025	66 450	41 200	24 400	
Oförutsett/Ej fördelat						
TOTALSUMMA	96 070	41 635	112 895	65 825	45 065	
Varav nya eller utbyte komponenter	5 800	5 800	5 300	5 300	5 300	
Varav Bidrag till infrastrukturella investeringar	1 700					

Överföringsbudget från 2022 tillkommer.



Kommunstyrelsen

Utköp modul 4 avdelningar Lunden samt påbyggnad med 1 modul och sadeltak

Förslag till beslut

Ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta investeringsprojekt "Utköp modul 4 avdelningar Lunden" och slutredovisa när projektet är slutfört.

Sammanfattning av ärendet

Utköp av hyrda moduler vid Lundens förskola. Komplettering av byggnad med ytterligare en modul samt ett sadeltak för att få en helhet i byggnaden. Personalutrymmen och förråd behövs vilket en till modul på plan 2 bredvid trapphus skulle möjliggöra.

Beslutsunderlag

Beslutad investeringsplan för 2023

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Linda Hamrin
Projektingenjör
0530-189 77
linda.hamrin@mellerud.se

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadschefen
Enhetschefen Fastighet-Fjärrvärme
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

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 10

Dnr KUN 2023/53

Avgift vid borttappat busskort gällande grundskolan**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en avgift om 200 kronor inklusive moms (6%) för ersättning av borttappat busskort vid tillfälle ett sådant behöver ersättas.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2023-04-19 att föreslå en applicering av den taxa , vilken tidigare enbart varit gällande för gymnasieelever, också gentemot grundskoleelever i samband med att skolskjutstrafiken från och med höstterminen 2023 kommer ingå i kollektivtrafiken.

Inför skolstart tillsänds elever som är berättigade skolskjuts skolkort som gäller för skolresorna. Vid tillfälle ett skolkort tappas bort och behöver ersättas så tar Kultur- och utbildningsnämnden ut en administrationsavgift om 200 kronor inklusive moms gentemot gymnasieelever.

När nu samma scenario blir applicerbart gentemot grundskolans elever så blir det aktuellt att eventuellt applicera samma taxa gentemot grundskolans elever som nu kommer få tillsänt sig skolkort.

Beslutsunderlag

- Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2023-04-19, § 41
- Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-02-17, "Avgift vid borttappat skolkort"

§ 41

Dnr KUN 2023/53

Avgift vid borttappat busskort gällande grundskolan**Kultur- och utbildningsnämndens beslut**

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå avgift för borttappat kort och administration om 200 kr inklusive moms (6%), gäller även grundskoleelever.

Sammanfattning av ärendet

Från och med höstterminen 2023 kommer skolskjutstrafiken i Melleruds kommun att ingå i kollektivtrafiken. Inför skolstarten tillsänds de elever som är berättigade till skolskjuts skolkort som gäller för skolresorna. För det fall att detta skolkort förkommer tar kommunen ut en administrationsavgift för att ersätta det förkomna kortet. Administrationsavgiften finns sedan tidigare upptagen Kultur- och utbildningsnämndens taxor för 2023 men gäller där endast gymnasieelever.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-02-17, avgift vid borttappat skolkort

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Harald Ericson (M): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att avgift för borttappat kort och administration om 200 kr inklusive moms (6%) gäller även grundskoleelever.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



Kultur- och utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse – Justerad taxa – Avgift vid borttappat busskort

Förslag till beslut i Kultur och utbildningsnämnden

Kultur och utbildningsnämnden beslutar att avgift för borttappat kort och administration om 200 kr inklusive moms (6%) gäller även grundskoleelever.

Sammanfattning

Från och med höstterminen 2023 kommer skolskjutstrafiken i Melleruds kommun att ingå i kollektivtrafiken. Inför skolstarten tillsänds de elever som är berättigade till skolskjuts skolkort som gäller för skolresorna. För det fall att detta skolkort förkommer tar kommunen ut en administrationsavgift för att ersätta det förkomna kortet. Administrationsavgiften finns sedan tidigare upptagen Kultur- och utbildningsnämndens taxor för 2023 men gäller där endast gymnasieelever.

Beslutsunderlag

Utdrag ur Taxor Kultur och utbildningsnämnden 2023

Avgift vid borttappat busskort

Busskort gymnasieelever	2023
Avgift för borttappat kort och administration inkl. 6 % moms	200 kr

Anders Pettersson
Förvaltningschef

Postadress

Melleruds kommun
Kultur- och utbildningsförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se **45**

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488

ÄRENDE 11

Dnr KS 2023/51

Utmaningsrätt i Melleruds kommun**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

1. Fastställa Policy för utmaningsrätt av Melleruds kommuns verksamheter.
2. Kommunstyrelsens reglemente kompletteras med texten:
 - a) *Kommunstyrelsen beslutar om utmaning av verksamhet enligt fullmäktiges policy för handläggning av utmaningsrätt.*
3. Nämndernas reglemente kompletteras med texten:
 - b) *Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde utreda de utmaningar som kommunstyrelsen beslutat om är tillåtna och lämpliga att pröva. Vidare föreslår nämnden till kommunstyrelsen sitt förslag till beslut. Vid konkurrensutsättning deltar ansvarig verksamhet i kravspecifikationen för vad kommunen ska ta in anbud på.*

Under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer Policy för utmaningsrätt av Melleruds kommuns verksamheter, fastställer kommunstyrelsen Riktlinje för utmaningsrätt av Melleruds kommuns verksamheter.

Sammanfattning av ärendet

En kommun eller en region kan bestämma sig för att införa utmaningsrätt. Utmaningen innebär en initiativrätt till en prövning av om en upphandling ska genomföras. Varje kommun och region beslutar om de regler som ska gälla vid utmaningen som: vilka verksamheter som får utmanas, vart utmaningen ska riktas, vad utmaningen ska innehålla och hur handläggningen kommer att gå till.

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade den 7 februari att uppdra åt kommunchefen att ta fram förslag på hur utmaningsrätten kan införas. Förslaget redovisas och tas upp för behandling på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 7 mars 2023.

Den 7 mars 2023 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att uppdra till kommunchefen att ta fram förslag till styrande dokument för vad som ska gälla vid utmaning tillsammans med en konsekvensbedömning. Inriktningen vid framtagandet av förslaget är att den nämnd som ansvarar för en verksamhet handlägger prövningen av en utmaning. Förslaget till styrande dokument behöver därför förankras genom remiss till övriga nämnder och personalorganisationer genom KOMSAM. Remissbehandlat förslag till styrande dokument ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 23 maj 2023.

Ett förslag till styrande dokument för handläggning av utmaningsrätten har skickats på remiss till kommunens nämnder och bolag samt har samverkan genomförts med den kommunala samverkansgruppen med personalorganisationerna genom KOMSAM. Remissynpunkterna har sammanställts och kommenterats. I föreliggande förslag har remissynpunkterna arbetats in. Förslaget består av en policy och en riktlinje. Policyn beskriver kommunens övergripande förhållningssätt medan riktlinjen ger konkret stöd för ett visst handlande och anger ramarna för det handlingsutrymme som finns i frågan.

Beskrivning av ärendetBakgrund

Kommuner kan besluta att införa utmaningsrätt. Det innebär en initiativrätt till en prövning av om en upphandling ska genomföras. Kommunen bestämmer vilka verksamheter som kan komma att utmanas och vilka regler som i så fall gäller.

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade den 7 februari att uppdra åt kommunchefen att ta fram förslag på hur utmaningsrätten kan införas. Förslaget redovisas och tas upp för behandling på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 7 mars 2023.

Den 7 mars 2023 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att uppdra till kommunchefen att ta fram förslag till styrande dokument för vad som ska gälla vid utmaning tillsammans med en konsekvensbedömning. Inriktningen vid framtagandet av förslag är att den nämnd som ansvarar för en verksamhet handlägger prövningen av en utmaning. Förslaget till styrande dokument behöver därför förankras genom remiss till övriga nämnder och personalorganisationer genom KOMSAM. Remissbehandlat förslag till styrande dokument ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 23 maj 2023.

Analys

Förslaget till styrande dokument för handläggning av utmaningsrätten som presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 mars 2023 har remitterats till samtliga nämnder, bolag och samhällsbyggnadsförvaltningen. En verksamhet har inte inkommit med något svar och en annan verksamhet har valt att inte besvara remissen. Inkomna remissynpunkter har sammanställts, kommenterats och framgår av bifogad sammanställning.

Förslaget till styrande dokument beskriver de regler som ska gälla när utmaningsrätten tillämpas i Melleruds kommun.

Överväganden

Policyn beskriver kommunens övergripande förhållningssätt medan riktlinjen ger konkret stöd för ett visst handlande och anger ramarna för det handlingsutrymme som finns i en viss fråga.

Genom föreliggande styrdokument läggs arbetsprocessen fast för hur kommunen ska hantera inkomna utmaningar. Det gör att kommunen är beredd att ta emot utmaningar.

Utmaningsrätten innebär ett merarbete för den kommunala organisationen den dagen en utmaning kommer in och ska prövas så väl som om ett egenregianbud ska tas fram. Dels kommer kommunstyrelsen och ansvarig nämnd att engageras, dels kommer kommunstyrelseförvaltning medverka vid prövning av tillåtenheten och lämpligheten medan respektive förvaltning bereder, utreder och lämnar förslag till beslut med anledning av utmaningen.

En utmaning måste vara definierbar och kunna avgränsas från övrig verksamhet utan att påverka kvarvarande kommunal verksamhet negativt. Detta är viktigt att vid prövningen och eventuell konkurrensutsättningen undersöka effektivitets- och kvalitetsperspektivet samt bidraget att till kommunfullmäktiges och nämndernas verksamhetsmål uppnås. Det vill säga, utredningen bör företas ur ett helhetsperspektiv och dess effekter undersökas. Samtidigt kan utredningar göras hur omfattande som helst. Hur omfattande utredningarna får eller ska vara och hur mycket resurser som kan ianspråkta behöver prövas i det enskilda fallet. Detta har även kommunstyrelsen möjlighet att ange inriktning för i samband med att lämplighet och tillåtenhet prövas.

Vid konkurrensutsättning måste ansvarig verksamhet delta i kravspecifikationen för vad kommunen ska ta in anbud på.

Ekonomiska konsekvenser

Fastställer kommunfullmäktige föreliggande policy och kommunstyrelsen föreliggande riktlinjer är kommunen redo att kunna hantera inkomna utmaningar. Styrdokumentet i sig innebär inga kostnader utan det är först när det inkommer en utmaning. Det är omöjligt att säga hur många utmaningar som kan väntas inkomma i Melleruds kommun.

När det kommer in en utmaning handlar de ekonomiska konsekvenserna initialt om arbetstid för utredningen. Inför beslutet om respektive utmaning behöver bl.a. perspektiven kvalitet och effektivitet utredas och den utredningen får i sin tur visa på effekterna i det enskilda fallet. Vid beslut om att anta en utmaning åtgår även arbetstid för fördjupad analys och därefter eventuell konkurrensutsättning.

Slutsatser

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat ta fram förslag till styrande dokument för utmaningsrätten. Föreliggande dokument är ett sådant förslag vars innehåll även har remissbehandlats. Justerat förslag beaktar inkomna remissynpunkter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2023-05-12
- Förslag – Policy för utmaningsrätt av Melleruds kommuns verksamheter
- Förslag – Riktlinje för utmaningsrätt av Melleruds kommuns verksamheter
- Remissammanställning med kommentarer
- Tjänsteskrivelse 2023-05-12
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 51 den 7 mars 2023
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 18 den 7 februari 2023
- Information om utmaningsrätten hos kommunerna: Alingsås, Bengtsfors, Bräcke, Falkenberg, Gotland, Hörby, Halmstad, Heby, Huddinge, Järfälla, Kungsbacka, Laholm, Lerum, Linköping, Munkedal, Ragunda, Sollentuna, Solna, Sotenäs, Sävsjö, Upplands Väsby, Vetlanda, Älmhult, Ängelholm, Örebro, Örkelljunga och Österåker
- Sveriges Kommuners och Regioners information om utmaningsrätten
- Ordförandeförslag ankommet 27 januari 2023

BILAGOR



Kommunstyrelsen

Utmaningsrätt i Melleruds kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. Fastställa Policy för utmaningsrätt av Melleruds kommuns verksamheter.
2. Kommunstyrelsens reglemente kompletteras med texten:

8 a) Kommunstyrelsen beslutar om utmaning av verksamhet enligt fullmäktiges policy för handläggning av utmaningsrätt.

3. Nämndernas reglemente kompletteras med texten:

Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde utreda de utmaningar som kommunstyrelsen beslutat om är tillåtna och lämpliga att pröva. Vidare föreslår nämnden till kommunstyrelsen sitt förslag till beslut. Vid konkurrensutsättning deltar ansvarig verksamhet i kravspecifikationen för vad kommunen ska ta in anbud på.

Under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer Policy för utmaningsrätt av Melleruds kommuns verksamheter, fastställer kommunstyrelsen Riktlinje för utmaningsrätt av Melleruds kommuns verksamheter.

Sammanfattning av ärendet

En kommun eller en region kan bestämma sig för att införa utmaningsrätt. Utmaningen innebär en initiativrätt till en prövning av om en upphandling ska genomföras. Varje kommun och region beslutar om de regler som ska gälla vid utmaningen som: vilka verksamheter som får utmanas, vart utmaningen ska riktas, vad utmaningen ska innehålla och hur handläggningen kommer att gå till.

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade den 7 februari att uppdra åt kommunchefen att ta fram förslag på hur utmaningsrätten kan införas. Förslaget redovisas och tas upp för behandling på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 7 mars 2023.

Den 7 mars 2023 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att uppdra till kommunchefen att ta fram förslag till styrande dokument för vad som ska gälla vid utmaning tillsammans med en konsekvensbedömning. Inriktningen vid framtagandet av förslaget är att den nämnd som ansvarar för en verksamhet handlägger prövningen av en utmaning. Förslaget till styrande dokument behöver därför förankras genom remiss till övriga nämnder och personalorganisationer

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

genom KOMSAM. Remissbehandlat förslag till styrande dokument ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 23 maj 2023.

Ett förslag till styrande dokument för handläggning av utmaningsrätten har skickats på remiss till kommunens nämnder och bolag samt har samverkan genomförts med den kommunala samverkansgruppen med personalorganisationerna genom KOMSAM. Remissynpunkterna har sammanställts och kommenterats. I föreliggande förslag har remissynpunkterna arbetats in. Förslaget består av en policy och en riktlinje. Policyn beskriver kommunens övergripande förhållningssätt medan riktlinjen ger konkret stöd för ett visst handlande och anger ramarna för det handlingsutrymme som finns i frågan.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2023-05-12
- Förslag – Policy för utmaningsrätt av Melleruds kommuns verksamheter
- Förslag – Riktlinje för utmaningsrätt av Melleruds kommuns verksamheter
- Remissammanställning med kommentarer
- Remissvar från respektive organ
- Tjänsteskrivelse 2023-02-28
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 51 den 7 mars 2023
- Information om utmaningsrätten hos kommunerna: Alingsås, Bengtsfors, Bräcke, Falkenberg, Gotland, Hörby, Halmstad, Heby, Huddinge, Järfälla, Kungsbacka, Laholm, Lerum, Linköping, Munkedal, Ragunda, Sollentuna, Solna, Sotenäs, Sävsjö, Upplands Väsby, Vetlanda, Älmhult, Ängelholm, Örebro, Örkelljunga och Österåker
- [Sveriges Kommuner och Regioners information om utmaningsrätten](#)
- Kommunstyrelsen i Melleruds beslut, § 18 den 7 februari 2023
- Ordförandeförslag, inkom den 27 januari 2023

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Kommuner kan besluta att införa utmaningsrätt. Det innebär en initiativrätt till en prövning av om en upphandling ska genomföras. Kommunen bestämmer vilka verksamheter som kan komma att utmanas och vilka regler som i så fall gäller.

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade den 7 februari att uppdra åt kommunchefen att ta fram förslag på hur utmaningsrätten kan införas. Förslaget redovisas och tas upp för behandling på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 7 mars 2023.

Den 7 mars 2023 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att uppdra till kommunchefen att ta fram förslag till styrande dokument för vad som ska gälla vid utmaning tillsammans med en konsekvensbedömning. Inriktningen vid framtagandet av förslag är att den nämnd som ansvarar för en verksamhet handlägger prövningen av en utmaning. Förslaget till styrande dokument behöver därför förankras genom remiss till övriga nämnder och personalorganisationer genom KOMSAM. Remissbehandlat förslag till styrande dokument ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 23 maj 2023.

Analys

Förslaget till styrande dokument för handläggning av utmaningsrätten som presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 mars 2023 har remitterats till samtliga nämnder, bolag och samhällsbyggnadsförvaltningen. En verksamhet har inte inkommit med något svar och en annan verksamhet har valt att inte att inte besvara remissen. Inkomna remissynpunkter har sammanställts, kommenterats och framgår av bifogad sammanställning.

Förslaget till styrande dokument beskriver de regler som ska gälla när utmaningsrätten tillämpas i Melleruds kommun.

Överväganden

Policyn beskriver kommunens övergripande förhållningssätt medan riktlinjen ger konkret stöd för ett visst handlande och anger ramarna för det handlingsutrymme som finns i en viss fråga.

Genom föreliggande styrdokument läggs arbetsprocessen fast för hur kommunen ska hantera inkomna utmaningar. Det gör att kommunen är beredd att ta emot utmaningar.

Utmaningsrätten innebär ett merarbete för den kommunala organisationen den dagen en utmaning kommer in och ska prövas så väl som om ett egenregianbud ska tas fram. Dels kommer kommunstyrelsen och ansvarig nämnd att engageras, dels kommer kommunstyrelseförvaltning medverka vid prövning av tillåtenheten och lämpligheten medan respektive förvaltning bereder, utreder och lämnar förslag till beslut med anledning av utmaningen.

En utmaning måste vara definierbar och kunna avgränsas från övrig verksamhet utan att påverka kvarvarande kommunal verksamhet negativt. Detta är viktigt att vid prövningen och eventuell konkurrensutsättningen undersöka effektivitets- och kvalitetsperspektivet samt bidraget att till kommunfullmäktiges och nämndernas verksamhetsmål uppnås. Det vill säga, utredningen bör företas ur ett helhetsperspektiv och dess effekter undersökas. Samtidigt kan utredningar göras hur omfattande som helst. Hur omfattande utredningarna får eller ska vara och hur mycket resurser som kan ianspråkta behöver prövas i det enskilda fallet. Detta har även kommunstyrelsen möjlighet att ange inriktning för i samband med att lämplighet och tillåtenhet prövas.

Vid konkurrensutsättning måste ansvarig verksamhet delta i kravspecifikationen för vad kommunen ska ta in anbud på.

Ekonomiska konsekvenser

Fastställer kommunfullmäktige föreliggande policy och kommunstyrelsen föreliggande riktlinjer är kommunen redo att kunna hantera inkomna utmaningar. Styrdokumentet i sig innebär inga kostnader utan det är först när det inkommer en utmaning. Det är omöjligt att säga hur många utmaningar som kan väntas inkomma i Melleruds kommun.

När det kommer in en utmaning handlar de ekonomiska konsekvenserna initialt om arbetstid för utredningen. Inför beslutet om respektive utmaning behöver bl.a. perspektiven kvalitet och effektivitet utredas och den utredningen får i sin tur visa

på effekterna i det enskilda fallet. Vid beslut om att anta en utmaning åtgår även arbetstid för fördjupad analys och därefter eventuell konkurrensutsättning.

Slutsatser

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat ta fram förslag till styrande dokument för utmaningsrätten. Föreliggande dokument är ett sådant förslag vars innehåll även har remissbehandlats. Justerat förslag beaktar inkomna remissynpunkter.

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

Beslutet skickas till

Kommunchef
Kommunsekreterare

§ 51

Dnr KS 2023/51

Utmaningsrätt i Melleruds kommun**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:

1. uppdra till kommunchefen att ta fram förslag till styrande dokument för vad som ska gälla vid utmaning tillsammans med en konsekvensbedömning.
2. inriktningen vid framtagandet av punkt 1 är att den nämnd som ansvarar för en verksamhet handlägger prövningen av en utmaning. Förslaget till styrande dokument behöver därför förankras genom remiss till övriga nämnder och personalorganisationer genom KOMSAM.
3. remissbehandlat förslag till styrande dokument ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 23 maj 2023.

Reservationer

Olof Sand (S) reserverar sig gentemot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet

Ett fritt och expansivt näringsliv är motorn i hela samhällsbygget. Det är företagen som skapar arbetstillfällen, som i sin tur genererar skatteintäkter som vi sedan kan använda till vård, skola och omsorg. Melleruds kommun har många fantastiska företagare och en företagarganda som sträcker sig långt bak i tiden. Men bra kan bli bättre, och att förbättra näringslivsklimatet i Mellerud är en av våra viktigaste uppgifter framgent.

En kommun eller en region kan bestämma sig för att införa utmaningsrätt. Utmaningen innebär en initiativrätt till en prövning av om en upphandling ska genomföras. Varje kommun och region beslutar om de regler som ska gälla vid utmaningen som: vilka verksamheter som får utmanas, vart utmaningen ska riktas och vad utmaningen ska innehålla hur handläggningen kommer att gå till.

Förvaltningen har satt sig in i hur andra kommuner utformat utmaningsrätten och vilka förutsättningar som behöver skapas för ett införande.

För att införa utmaningsrätten behöver först regler tas fram för vad som ska gälla. Kommunchefen bör ges i uppdrag att ta fram sådana regler. En inriktning bör vara att den nämnd som idag ansvarar för en verksamhet också ansvarar för handläggningen av en inkommen utmaning.

Därför är det viktigt att övriga nämnder får komma till tals, minst genom ett remissförfarande, i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för genomförandet av reglerna. Det är fullmäktige som beslutar att utmaningsrätten ska tillämpas och fastställa gällande regler.

Arbetsutskottet beslutade den 7 februari 2023, § 18, att

1. uppdra åt kommunchefen att ta fram förslag på hur utmaningsrätten kan införas.
2. förslaget redovisas och tas upp för behandling på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 7 mars 2023.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

- Ordförandeförslag
- Arbetsutskottets beslut 2023-02-07, § 18.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
- Information om utmaningsrätten hos kommunerna: Alingsås, Bengtsfors, Bräcke, Falkenberg, Gotland, Hörby, Halmstad, Heby, Huddinge, Järfälla, Kungsbacka, Laholm, Lerum, Linköping, Munkedal, Ragunda, Sollentuna, Solna, Sotenäs, Sävsjö, Upplands Väsby, Vetlanda, Älmhult, Ängelholm, Örebro, Örkelljunga och Österåker
- Sveriges Kommuner och Regioners information om utmaningsrätten
- Kommunstyrelsen i Melleruds beslut, § 18 den 7 februari 2023
- Ordförandeförslag, inkom den 27 januari 2023

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:

1. uppdra till kommunchefen att ta fram förslag till styrande dokument för vad som ska gälla vid utmaning tillsammans med en konsekvensbedömning.
2. inriktningen vid framtagandet av punkt 1 är att den nämnd som ansvarar för en verksamhet handlägger prövningen av en utmaning. Förslaget till styrande dokument behöver därför förankras genom remiss till övriga nämnder och personalorganisationer genom KOMSAM.
3. remissbehandlat förslag till styrande dokument ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 23 maj 2023.

Olof Sand (S): Arbetsutskottet beslutar att avslå förslag om utmaningsrätt.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner arbetsutskottet bifaller ordförandens förslag.

Beslutet skickas till

Kommunchef

§ 18

Dnr KS 2023/51

Utmaningsrätt i Melleruds kommun, utredningsuppdrag**Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet beslutar att

1. uppdra åt kommunchefen att ta fram förslag på hur utmaningsrätten kan införas.
2. förslaget redovisas och tas upp för behandling på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 7 mars 2023.

Reservationer

Michael Melby (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet

Ett fritt och expansivt näringsliv är motorn i hela samhällsbygget. Det är företagen som skapar arbetstillfällen, som i sin tur genererar skatteintäkter som vi sedan kan använda till vård, skola och omsorg. Melleruds kommun har många fantastiska företagare och en företagarganda som sträcker sig långt bak i tiden. Men bra kan bli bättre, och att förbättra näringslivsklimatet i Mellerud är en av våra viktigaste uppgifter framgent.

En del i detta arbete är naturligtvis att det offentliga och kommunen inte ska bedriva verksamheter som inte tillhör kärnuppdraget. Vidare är det inte heller säkert att kommunen är den aktör som är mest effektiv eller producerar bäst kvalitet i de verksamheter vi arbetar med i dag.

Kommuner kan besluta att införa utmaningsrätt. Det innebär en initiativrätt till en prövning av om en upphandling ska genomföras. Kommunen bestämmer vilka verksamheter som kan komma att utmanas och vilka regler som i så fall gäller.

Den politiska ledningen föreslår att detta införs i Melleruds kommun. Syftet är att ge bättre förutsättningar för mångfald inom såväl välfärdstjänster som andra tjänster. Det är också bra med konkurrens för att på sikt stärka kvalitén. Om någon menar att man kan bedriva kommunal verksamhet både billigare och bättre än vad kommunen kan, är det en vinst för såväl skattebetalarna, som företagarna, men också för kommunen som helhet.

Beslutsunderlag

- Ordförandeförslag

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Ludwig Mossberg (M) och Daniel Jensen (KD): Arbetsutskottet beslutar att

1. uppdra åt kommunchefen att ta fram förslag på hur utmaningsrätten kan införas.
2. förslaget redovisas och tas upp för behandling på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 7 mars 2023.

Michael Melby (S): Arbetsutskottet beslutar att avslå förslag om utmaningsrätt.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens m.fl. förslag.

Beslutet skickas till

Kommunchefen

ÄRENDE 12

Säkerhetsfrågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Säkerhetschefen redovisar aktuella frågor inom arbetet med säkerhet och beredskap.

ÄRENDE 13

Personalfrågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor.

ÄRENDE 14

Information från kommunchefen

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen lämnar information i aktuella frågor.

ÄRENDE 15

Information från ledamöter

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ledamöterna lämnar information i aktuella frågor.