



KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	
DATUM	Tisdagen den 4 oktober 2022, klockan 08.30 – 12.00
PLATS	Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

Ledamöter

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

Ersättare

Peter Ljungdahl (C)
Henrik Sandberg (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 – Michael Melby (S)
Val av ersättare för justerare – Eva Pärsson (M)
- Tidpunkt för protokollets justering – 4 oktober 2022, klockan 16.00

Ärenden

Nr	Rubrik	Kommentar	Sida
1	Delårsbokslut 2022-08-31 och prognos 2/2022 för AB Melleruds Bostäder	Ingmar Johansson, kl. 08.35 Margaretha Gunnarsson	3
2	Finansiell profil för Melleruds kommun 2019-2021	Elisabeth Carlstein, kl. 08.50 BILAGA	17
3	Delårsbokslut 2022 för Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ)	Elisabeth Carlstein	19
4	Skattesats för Melleruds kommun 2023	Elisabeth Carlstein	28
5	Delårsbokslut 2022-08-31 och prognos 2/2022 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsens verksamhet (kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen)	Karl-Olof Petersson, kl. 09.40 Lotten Nilsson Magnus Olsson Lena Francke BILAGA	30
6	Delårsbokslut 2022-08-31 och prognos 2/2022 för Melleruds kommun	Karl-Olof Petersson, kl. 09.55 Elisabeth Carlstein Ulrika Granat BILAGOR	32
7	Verksamhetsområde för vatten och avlopp i Kambol och Gärdserud	Anders Broberg, kl. 10.10 Magnus Olsson BILAGA	39

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

8	Verksamhetsområde för vatten och avlopp i Köpmannebro	Anders Broberg Magnus Olsson BILAGA	45
9	Extra satsning offentlig miljö och mötesplatser	Magnus Olsson	49
10	Samhällsbyggnadsfrågor	Magnus Olsson	52
11	Förtroendevaldas arbetsverktyg (politikerdator)	Torbjörn Svedung, kl. 11.00	53
12	Platsvarumärke Mellerud	Viktor Weiberg, kl. 11.15 BILAGOR	64
13	Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-2026	Karl-Olof Petersson	68
14	Ansökan om sponsring av Kroppefjäll Trailrun 2022	Karl-Olof Petersson	91
15	Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) 2022	Daniel Jensen	97
16	Aktuella frågor		101
17	Rapporter		102

Ordföranden

/

Chefssekreterare

ÄRENDE 1

Dnr KS 2022/252

Delårsbokslut 2022-08-31 och prognos 2/2022 för AB Melleruds Bostäder**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporten.

Sammanfattning av ärendet

Resultatet per delåret uppgår till +2,8 mkr vilket är + 1,7 mkr bättre än budget. Det beror framförallt på hyresintäkter från Migrationsverket och lägre kostnader för underhållsåtgärder än budgeterat.

Prognosen för delåret pekar på ett resultat på 0,7 mkr, vilket är -0,5 mkr lägre än budget. Intäkterna förväntas bli högre än budgeterat men ökade kostnader för el (cirka 3,7 mkr) påverkar resultatet negativt.

Ökade el- och uppvärmningskostnader och stigande räntor innebär utmaningar inför nästa år.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport 2022-08-31 och Prognos 2 2022 för AB Melleruds Bostäder.
- Melleruds Bostäders styrelses beslut 2022-09-21, § 46-47.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.



Kommunstyrelsen

AB Melleruds Bostäder – delårsbokslut 2022 med prognos 2/2022

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

- 1, godkänna rapporten

Sammanfattning av ärendet

Resultatet per delåret uppgår till +2,8 mkr vilket är + 1,7 mkr bättre än budget. Det beror framförallt på hyresintäkter från Migrationsverket och lägre kostnader för underhållsåtgärder än budgeterat.

Prognosen för delåret pekar på ett resultat på 0,7 mkr, vilket är -0,5 mkr lägre än budget. Intäkterna förväntas bli högre än budgeterat men ökade kostnader för el (ca 3,7 mkr) påverkar resultatet negativt.

Ökade el, uppvärmningskostnader och stigande räntor innebär utmaningar inför nästa år.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2022-08-31 och Prognos 2 2022 för AB Melleruds bostäder
Melleruds Bostäders styrelses beslut 2022-09-21, § 46-47

Karl Olof Petersson
Kommunchef

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

Beslutet skickas till

Melleruds bostäder

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se **4**

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488

§ 46

Delårsbokslut 2022-08-31

AB Melleruds Bostäders beslut

1. godkänna redovisningen av delårsbokslut 2022-08-31.
2. överlämna delårsbokslut 2022-08-31 till kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Ekonom Margareta Gunnarsson redovisar delårsbokslut som visar ett resultat på + 2 771 tkr vilket är en förbättring med 1 712 tkr jämfört med budgeterat resultat. Förbättringen beror främst ökade hyresintäkter från Migrationsverket.

Dock visar prognosen för helåret på ett resultat på +697 tkr, vilket är en avvikelse mot budget på – 548 tkr.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut 2022-08-31

Skickas till:

Ekonomienheten Melleruds Kommun

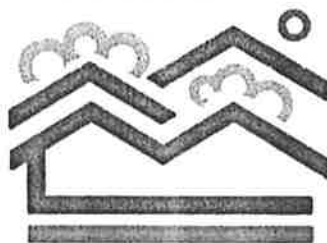
Paragrafen justeras omedelbart

RS SE

Delårsrapport för

AB Melleruds Bostäder

556528-4329



MellerudsBostäder

Perioden

2022-01-01-2022-08-31

Delårsrapport för perioden 2022-01-01 - 2022-08-31

AB Melleruds Bostäder är ett helägt dotterföretag till Melleruds kommun, org nr 556528-4329, med säte i Mellerud. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 2022-01-01 - 2022-08-31.

Allmänt om verksamheten

AB Melleruds Bostäder bedriver fastighetsförvaltning av lägenheter och lokaler i Mellerud, Dals-Rostock och Åsensbruk. Bolaget ska medverka till att uppfylla kommunens övergripande mål genom att verka för en befolkningstillväxt och att kommunen ska utvecklas långsiktigt och hållbart.

Verksamheten ska på långsiktig och ekonomisk sund basis förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta olika typer av bostäder, fastigheter och tomträtter. Bolaget uppdrag är också att aktivt verka för kostnadseffektiv och lönsam nyproduktion av bostäder. Inom ramen för affärsmässighet ska bolagets verksamhet präglas av ett socialt ansvar för bostadsmarknaden i kommunen och den sociala miljön i bostadsområden ska särskilt uppmärksammas. Bolaget förväntas också i skäligen omfattning tillhandhålla bostäder för dem som av olika anledningar har en svag ställning på bostadsmarknaden.

Uthyrning och marknad

Bolagets bestånd av lägenheter är fördelat med 503 st i Mellerud, 116 st i Åsensbruk och 94 st i Dals Rostock. Uthyrningsgraden i Mellerud är fortfarande god. Något lägre i Dals Rostock och låg i Åsensbruk. Då Migrationsverkets hyr lägenheter har den höga vakansen i Åsensbruk tillfälligt sjunkit något. Bolaget ser över vilka alternativ som står närmast till hands för att kraftigt sänka vakansgraden i Åsensbruk.

Bolaget äger också ett antal affärslokaler, främst på Storgatan i Mellerud. Tyvärr har ett flertal lokaler sagts upp och nu pågår ett intensivt arbete för att hitta nya hyresgäster.

Bolaget byggde senast nytt under 2017 men arbetar för tillfället med ett planärende för att kunna bygga 14 nya lägenheter i Melleruds tätort.

Underhåll

Då många av bolagets fastigheter är gamla så finns ett stort underhållsbehov. Underhållsplaner finns framtagna och går igenom samt revideras årsvis.

Resultatanalys

Intäkter

Hyresintäkterna avviker positivt mot budget med + 1 161 mkr. Detta till stor del beroende på fler uthyrda lägenheter (Migrationsverket) och till en liten del av fler uthyrda lokaler. Tyvärr äts en stor del av intäkten för nya uthyrda lokaler upp av kostnader för uppsagda lokaler.

I övrigt är vakansgraden som den varit tidigare, mindre i Mellerud, Dals Rostock och högre i Åsensbruk. Flera mindre poster avviker också positivt.

Kostnader

Kostnaderna avviker positivt mot budget med + 551 tkr, beroende på underhållsåtgärder som inte startats upp än, lägre VA kostnader och fjärrvärmekostnader än budgeterat samt flera mindre poster.

Delårsresultatet visar + 2 771 mkr. Detta är en positiv avvikelse mot budget med + 1712 tkr.

Dock visar prognosen för helåret på ett resultat på +697 tkr, vilket är en avvikelse mot budget på -548 tkr.

Resultatutveckling

<i>kk</i>	2022-08-31	2021-08-31	2019-08-31	2018-07-31	2017-07-31
Nettoomsättning	31 942	32 467	32 270	28 714	27 255
Res före bokslutsdisp o skatt	2 771	5 993	4 805	3 952	4 320
Soliditet (%)	15,7	16,9	12,3	10,5	8,1
Kassalikviditet (%)	228	195	261	163	306
Balansomslutning	213 138	211 419	221 695	213 945	214 312

Investeringar

Flera planerade investeringar för 2022 har försenats och inte genomförts under våren. Under sommaren har flera upphandlingar slutförts, b.l a. stamreovering Backegatan genomförts, denna kommer skickas ut igen pga få anbud. Byte av fönster och lägenhetsdörrar Gården 10. Här kommer start att ske 1 okt, samt fönsterbyte på Kransen med start i september.

Under hösten kommer solceller på Kransen och Kapellgatan att upphandlas, gemensamt med Kommunen. Altaner samt grillplats kommer anläggas i Dals Rosstock.

Genomförda investeringar under januari - augusti:

- Kärlskåp, Kärragatan Muren 9, 125 tkr
- Tvättmaskiner och torktumlare 171 tkr
- Passagesystem Älvan, 58 tkr

Investeringar pågående:

- Byte av fönster och lägenhetsdörrar Gården 10
- Fönsterbyte Kransen 20
- Ombyggnation av Älvan 11, VGR del av familjecentralen

Planerade investeringar september - december:

- Solcellsupphandling Kransen, Kapellgatan (Älvan 11) och Blomman 3
- Altaner och grillplats, Karolinervägen Dals Rostock

Likviditet och finansiering

Likviditeten har under innevarande rapportperiod ökat för bolaget och uppgick per delårsperiodens slut till 26 220 tkr (21 690 tkr).

Bolagets belåning har efter amorteringar om 750 tkr (750 tkr) minskat från 158 213 tkr till 157 213 tkr.

Bolagets genomsnittliga räntebindningstid per 2022-08-31 var 3,54 (3,83) år med en genomsnittsränta på 0,83% (2,17). Under 2022 har vår något höga genomsnittsränta sänkts på grund av att ett antal ånga och dyra ränteswappar löpt ut.

Samtliga av bolagets lån är finansierade av Kommuninvest med kommunal borgen.

Mellerud 2022-09-18

Ingmar Johansson
Verkställande direktör

Resultaträkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-01-01- 2022-08-31</i>	<i>2021-01-01- 2021-08-31</i>
Nettoomsättning		31 942	32 467
Övriga rörelseintäkter		780	377
		<u>32 722</u>	<u>32 844</u>
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter		-17 654	-13 138
Handelsvaror		-	-128
Övriga externa kostnader		-2 231	-1 944
Personalkostnader		-5 563	-6 002
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-3 496	-3 378
Rörelseresultat		<u>3 778</u>	<u>8 254</u>
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar		2	16
Ränteintäkter och liknande resultatposter		50	29
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 059	-2 306
Resultat efter finansiella poster		<u>2 771</u>	<u>5 993</u>
Resultat före skatt		<u>2 771</u>	<u>5 993</u>
Årets resultat		<u>2 771</u>	<u>5 993</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-08-31</i>	<i>2021-08-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark		182 749	186 531
Inventarier, verktyg och installationer		717	468
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		747	585
		<u>184 213</u>	<u>187 584</u>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav		408	495
		<u>408</u>	<u>495</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>184 621</u>	<u>188 079</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager mm</i>			
Råvaror och förnödenheter		243	244
		<u>243</u>	<u>244</u>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		375	429
Övriga fordringar		84	56
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 595	921
		<u>2 054</u>	<u>1 406</u>
<i>Kassa och bank</i>		26 220	21 690
Summa omsättningstillgångar		<u>28 517</u>	<u>23 340</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>213 138</u>	<u>211 419</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-08-31</i>	<i>2021-08-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		3 000	3 000
Uppskrivningsfond		2 229	2 304
		<u>5 229</u>	<u>5 304</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		20 129	15 486
Vinst eller förlust föregående år		5 309	4 568
Årets resultat		2 771	5 993
		<u>28 209</u>	<u>26 047</u>
Summa eget kapital		<u>33 438</u>	<u>31 351</u>
<i>Obeskattade reserver</i>			
Ackumulerade överavskrivningar		162	62
Periodiseringsfonder		7 314	7 340
		<u>7 476</u>	<u>7 402</u>
<i>Avsättningar</i>			
Uppskjuten skatteskuld		2 637	2 630
		<u>2 637</u>	<u>2 630</u>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut		157 213	158 213
		<u>157 213</u>	<u>158 213</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		2 948	2 993
Skatteskulder		-790	-860
Övriga kortfristiga skulder		445	541
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		9 771	9 149
		<u>12 374</u>	<u>11 823</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>213 138</u>	<u>211 419</u>

§ 47**Prognos 2****AB Melleruds Bostäders beslut**

1. godkänna beslutar godkänna prognos 2
2. överlämna prognos 2 till kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Ekonom Margareta Gunnarson redovisar prognos 2.

Prognosen per 2022-08-31, visar ett helårsresultat på + 697 tkr, vilket är en avvikelse mot budget med - 548 tkr.

Avvikelsen beror främst på ökade elkostnader till följd av ett högre elpris än budgeterat. Ca 40% av den beräknade förbrukningen av bolagets totala 1,7 kwh, är rörligt.

Årets underhållsbudget kommer till stor del användas då flera planerade projekt pågår och kommer påbörjas.

Intäkterna avviker positivt till stor del pga. av hyresintäkter från Migrationsverket och en liten del av fler uthyrda lokaler.

Beslutsunderlag

Ekonomisk rapport med prognos 2 per 2022-08-31.

Skickas till:

Ekonomienheten Melleruds Kommun

Paragrafen justeras omedelbart

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



AB Melleruds Bostäder
556528-4329

Prognos 2 - 2022

AB Melleruds Bostäder **Prognos 2 - 2022**

VD för AB Melleruds Bostäder, avger följande ekonomiska prognos för budgetåret 2022. Prognosen baseras på balans- och resultaträkning per 2022-08-31. Årsbudget och prognos för helåret finns i sifferform på sista sidan.

EKONOMISK ANALYS OCH PROGNOSEN 2

De saker som sker i världen just nu har påverkan även på vår verksamhet. Elpriset, räntehöjningar samt att många produkter har blivit dyrare och mycket längre leveranstider, i vissa fall går det inte ens att beställa produkten. Upphandlingar kommer bli dyrare och svårare att genomföra. Ytterligare en viss oro i världen kan anses p.g.a. Covid-19 och rädsla för nya nedstängningar.

Prognosen per 2022-08-31, visar ett helårsresultat på + 697 tkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget med -548 tkr.

Hysesintäkterna avviker positivt mot budget till stor del av fler uthyrda lägenheter (Migrationsverket) och till en liten del av fler uthyrda lokaler. Tyvärr äts en stor del av intäkten för nya uthyrda lokaler upp av kostnader för uppsagda lokaler.

I övrigt är vakansgraden som den varit tidigare, mindre i Mellerud och Dals Rostock, högre i Åsensbruk.

Kostnaderna förväntas bli högre än budgeterat, till följd av ett högre elpris än budgeterat.

Elpriset, som till en del är rörligt (ca. 40% av den beräknade förbrukningen) kommer att påverka resultatet stort. Enligt prognosen kommer elkostnaderna överstiga budget med 3 700 mkr. Under de förutsättningar som vi har idag och utifrån en beräkning att elpriset kommer vara högt under de sista månaderna i år. Idag finns inga beslut om ev. statliga subventioner, skulle detta beslutas kommer det förändra prognosen.

Då Mellbo har ett stort behov av underhåll både i lägenheter och på fastigheterna ligger en förhållandevis stor budget för underhåll och reparationer, i år förväntas den utnyttjas fullt ut då flera stora underhållsprojekt pågår samt planeras. Detta under förutsättning att inget större inträffar, då finns risken att underhållet blir högre än budget.

Räntekostnaden kan komma att bli något högre än budgeterat.

Fastighetsskatten kommer bli något högre till följd av nya taxeringsvärden. Efter bedömning av marknadsvärderingen kan eventuellt nedskrivningar av några fastigheter bli aktuellt vid årsskiftet.

VERKSAMHETEN

Flera stora underhållsåtgärder i flera fastigheter har genomförts, bl.a. balkongreovering på Klippvägen, Åsensbruk, fasadtvätt Södra Åsen, asfalt och markarbeten på Långgatan 49-51.

Andra större underhållsåtgärder som är planerade eller pågående bl.a. ombyggnation av Älvan (VGR), underhåll och reparation av ett flertal lägenheter samt underhåll av grundstammen på Backegatan.

För närvarande är 21 st. lägenheter uthyrda till Migrationsverket och förfrågan har kommit om att hyra fler lägenheter, vilka då kommer hyras av kommunen för flyktingboende.

Ett intensivt arbete har genomförts på Älvan, där kommunens del av familjecentral öppnade i maj. IFO:s lokaler överlämnades till kommunen den 15 juni. Nu pågår den sista delen och regionen kommer få tillträde 1 november då arbetet ska vara klart.

Flera investeringsprojekt är nu startklara, dörr- och fönsterbyte på Muren 9 och fönsterbyte på Kransen (VC huset).

Planerade investeringar under hösten:

- Solcellsupphandling Kransen, Kapellgatan (Älvan 11) och Blomman 3
- Altaner och grillplats Karolinervägen Dals Rostock

Marknadsvärdering av våra fastigheter har genomförts.

FRAMTID

El-kostnaderna är fortsatt höga och förväntas bli ännu högre i vinter. Räntorna ökar och det mesta stiger i kostnader. Vi kommer inte att få möjlighet att höja hyrorna i motsvarande grad som kostnaderna stiger.

Vårt fokus i höst blir att:

1. Lösa stamreovering på Backegatan på ett så effektivt sätt som möjligt för alla parter.
2. Se över arbetsfördelning bland alla våra anställda när Solveig slutar och ta fram ett underlag för att en ny vd ska anställas.
3. Se över hur vi kan bli ännu bättre på att hyra ur våra lägenheter och lokaler.
4. Se över hur vi kan minska kostnaderna i alla lägen.
5. Ta fram energibesparande åtgärder
6. Arbeta med de åtgärder som återstår på den Interna kontrollen

Vi kommer också att arbeta med möjligheterna till nybyggnation i Melleruds tätort. Vi har alternativ att bygga på och tittar just nu på alternativet att avropa ett av Allmännyttans upphandlade kombohus. Det extremt ogynnsamma omvärldsläget med mycket höga byggpriser gör det dock osannolikt att något kommer att initieras under 2022.

Då Migrationsverkets hyr lägenheter har den höga vakansen Åsensbruk tillfälligt sjunkit något. Bolaget ser över vilka alternativ som står närmast till hands för att kraftigt sänka vakansgraden där.

Den kommande hyresförhandlingen i höst förväntas bli komplicerad då HGF och fastighetsägarna med all säkerhet kommer stå långt ifrån varandra.

Ingmar Johansson
VD

AB Melleruds Bostäder
Prognos per 20220831

Verksamhet	Årsbudget	Prognos	Avvikelse
2000 - Intäkter bostäder	34 595 862	35 100 000	-504 138
2010 - Intäkter lokaler	7 888 779	8 160 100	-271 321
2020 - Intäkter garage, p-plats	629 000	622 000	7 000
2040 - Intäkter bränsle, el	3 735 000	3 910 000	-175 000
2100 - Övriga driftsintäkter	400 000	510 000	-110 000
2130 - Övriga förvaltningsintäkter		555 000	-555 000
Summa intäkter	47 248 641	48 857 100	-1 608 459

2140 - Underhåll	-10 580 525	-9 180 525	-1 400 000
2141 - Underhåll lokaler	-500 000	-900 000	400 000
2150 - Reparationer	-1 200 000	-2 200 000	1 000 000
2160 - Fastighetsskötsel/städ	-5 845 469	-5 845 469	0
2170 - Uppvärmning/kyla	-5 192 397	-5 192 397	0
2180 - Vatten och avlopp	-3 240 000	-2 700 000	-540 000
2190 - Fastighetsel	-2 891 648	-5 600 000	2 708 352
2210 - Fastighetsanknuten administration	-3 967 840	-3 800 000	-167 840
2211 - Central administration	-1 553 510	-1 600 000	46 490
2220 - Fastighetsförsäkring	-483 600	-507 000	23 400
2230 - Avfallshantering	-1 312 000	-1 250 000	-62 000
2250 - Medel till hyresgästorganisation	-40 000	-40 000	0
2280 - Fastighetsskatt	-900 000	-962 000	62 000
2350 - Övriga driftskostnader	-1 073 000	-1 073 000	0
2400 - Avskrivna hyres- och kundford, jur åtgärder	-200 000	-200 000	0
2450 - Avskrivningar maskiner o inventarier	-177 000	-170 084	-6 916
2480 - Avskrivningar byggnader o markanläggningar	-5 200 000	-5 073 282	-126 718
2550 - Övriga finansiella intäkter	50 000	70 000	-20 000
2650 - Räntekostnader inkl borgensavg	-1 696 000	-1 696 000	0
2900 - Övriga förvaltningskostnader		-240 000	240 000
Summa kostnader	-46 002 989	-48 159 756	2 156 767
Resultat	1 245 652	697 344	548 308

**Avvikelse mot
budget**

-548 308

ÄRENDE 2

Dnr KS 2022/474

Finansiell profil för Melleruds kommun 2019–2021**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet godkänner rapporten.

Sammanfattning av ärendet

Kommunforskning i Västsverige (KFI) tar årligen fram en finansiell rapport där kommunerna i Västra Götalands län och Hallands län jämförs med varandra över en tidsperiod. Rapporten innehåller dels en finansiell analys av kommunerna i jämförelse med varandra, dels en finansiell profil för Melleruds kommun.

Syftet med den finansiella profilen är att redovisa var Melleruds kommun befinner sig och hur kommunen har utvecklats finansiellt under 2019–2021 i förhållande till kommuner i Västra Götaland och Hallands läns. Den finansiella profilen speglar starka och svaga sidor utifrån fyra perspektiv i förhållande till de övriga kommunerna.

I rapporten konstateras att Mellerud har ett något ansträngt, men kontrollerat finansiellt läge med ett tillfredställande underliggande löpande resultat. Resultatnivån exklusive jämförelsestörande engångsposter bör de närmaste åren uppgå till minst 2–3% i förhållande till verksamhetens kostnader för att möta förväntade framtida utmaningar.

Trots de två senaste åren goda resultatnivåer är det nämligen av största vikt att Mellerud fortsätter med att arbeta med att skapa och bibehålla ett stabilt finansiellt utrymme, eftersom de närmaste åren fortfarande förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna står inför utmaningar som fortsatt ökade investeringar, arbetskraftsbrist och ökade verksamhetsbehov hänförliga till befolkningsförändringar. Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka snabbare än tidigare

Beslutsunderlag

- Finansiell profil Melleruds kommun 2019–2021, Kommunforskning i Västsverige
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

BILAGA



Arbetsutskottet

Finansiell profil för Melleruds kommun 2019–2021

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att godkänna rapporten.

Sammanfattning av ärendet

Kommunforskning i Västsverige (KFI) tar årligen fram en finansiell rapport där kommunerna i Västra Götalands län och Hallands län jämförs med varandra över en tidsperiod. Rapporten innehåller dels en finansiell analys av kommunerna i jämförelse med varandra, dels en finansiell profil för Melleruds kommun. Syftet med den finansiella profilen är att redovisa var Melleruds kommun befinner sig och hur kommunen har utvecklats finansiellt under 2019–2021 i förhållande till kommuner i Västra Götaland och Hallands läns. Den finansiella profilen speglar starka och svaga sidor utifrån fyra perspektiv i förhållande till de övriga kommunerna.

I rapporten konstateras att Mellerud har ett något ansträngt, men kontrollerat finansiellt läge med ett tillfredställande underliggande löpande resultat. Resultatnivån exklusive jämförelsestörande engångsposter bör de närmaste åren uppgå till minst 2–3% i förhållande till verksamhetens kostnader för att möta förväntade framtida utmaningar. Trots de två senaste åren goda resultatnivåer är det nämligen av största vikt att Mellerud fortsätter med att arbeta med att skapa och bibehålla ett stabilt finansiellt utrymme, eftersom de närmaste åren fortfarande förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna står inför utmaningar som fortsatt ökade investeringar, arbetskraftsbrist och ökade verksamhetsbehov hänförliga till befolkningsförändringar. Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka snabbare än tidigare

Beslutsunderlag

- Finansiell profil Melleruds kommun 2019–2021, Kommunforskning i Västsverige

Karl Olof Petersson
Kommunchef

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

Beslutet skickas till

Melleruds bostäder

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488

ÄRENDE 3

Dnr KS 2022/470

Delårsbokslut 2022 för Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ)**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Sammanfattning av ärendet

Stiftelsen för Dals Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) har översänt delårsbokslut per 2022-08-31 och en prognos för 2022.

Delårsbokslutet visar på ett marginellt överskott. Prognosen för 2022 pekar på ett underskott med -0,7 mkr, vilket är -0,9 mkr lägre än budgeterat. Underskottet beror bland annat på högre personalkostnader, inhyrning av lokförare, och ökade el- och bränslekostnader.

Enligt kommunstyrelsen, 2022-09-07 § 167; anmodas styrelsen för DVVJ att under innevarande år 2022, inkomma med plan för långsiktig finansiering av verksamheten.

Beslutsunderlag

- Ekonomisk rapport per 2022-08-31, Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg
- Skrivelse Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.



Kommunstyrelsen

Delårsbokslut 2022 för Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Godkänna rapporten.

Sammanfattning av ärendet

Stiftelsen för Dals Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) har översänt delårsbokslut per 2022-08-31 och en prognos för 2022.

Delårsbokslutet visar på ett marginellt överskott. Prognosen för 2022 pekar på ett underskott med -0,7 mkr, vilket är -0,9 mkr lägre än budgeterat. Underskottet beror bland annat på högre personalkostnader, inhyrning av lokförare, och ökade el- och bränslekostnader.

Enligt kommunstyrelsen, 2022-09-07 § 167; anmodas styrelsen för DVVJ att under innevarande år 2022, inkomma med plan för långsiktig finansiering av verksamheten.

Beslutsunderlag

Ekonomisk rapport per 2022-08-31, Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg
Skrivelse Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg

Karl Olof Petersson
Kommunchef

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

Beslutet skickas till

Här redovisas till vem beslutet ska skickas.

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



Dal Västra Värmlands Järnväg

Ekonomirapport per 2022-08-31

Helårsprognosen för 2022 visar på ett rörelseresultat efter avskrivningar på – 698 703 kr.

De större negativa avvikelserna jämfört med budget är :

Löner, utbildning, inhyrning av lokförare, ökade el- och bränslekostnader samt uteblivet lönebidrag.

Positiva avvikelser är bland annat persontrafiken och järnvägens underhållskostnader.

Se bifogad resultatrapport.

Förklaringar till avvikelserna är bland annat stor personalomsättning, vilket medfört brister och kontinuitet i planeringen och ökat kostnadsläge allmänt.

I budgeten förutsattes också ett större lönebidrag för vissa anställda, något som senare visade sig inte följa den uppgjorda planen.

Åtgärder för att förbättra ekonomin, bla:

- Avtalet med BLS medför en minskning av kostnader för tillstånd och certifierad underhållsverksamhet (ECM)
- Ökat aktivitetsutbud för dressin- och persontrafik
- Genom större kontinuitet i grundbemanning minska kostnaderna för timanställda
- Möjlighet att öka uthyrning av ordinarie personal

Det ekonomiska läget för DVVJ innebär att kommunernas finansiella bör bidrag bör inkomma i början av 2023.

Lisbeth Berglöv

Ordförande

Lars-Göran Berg

Verksamhetsledare

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg					
Resultatrapport 2021-08-31 samt budget 2022					
		2021	2022	2 022	2022-12-31
		Utfall	Delårsbokslut	Årsbudget	Resultat-
Konto		2021-12-31	2022-08-31	Hela ftg	prognos
	Rörelsens intäkter mm				
	Nettoomsättning				
3001	Försäljning varor, 25% moms				0
3041	Försäljning tjänster 25 %moms	6 100			
3043	Ersättning Västtrafik	28 302	28 301	28 000	33 219
3044	Försäljn tjänst sv momsfri				0
3051	Försäljning varor 25% moms Sv				0
3119	Butik Bengtsfors Mat	54 105	55 174	80 000	57 000
3120	Butik Årjäng Mat	0			0
3121	Butik Bengtsfors Vykort mm	0		500	0
3122	Butik Årjäng Vykort mm	0			0
3124	Transportkostnad	11 136	12 302	8 000	12 302
3200	Försäljning delar/invent	0	0	0	0
3301	Tågbiljetter	89 694	100 334	100 000	100 334
3302	Tågbiljetter kanalbåtar	638 025	853 647	725 000	853 647
3303	Tågbiljetter resplus	0	6 837		11 837
3304	Tågcharter	0	20 000	25 000	20 000
3321	Dressinuthyrning	804 672	671 313	900 000	805 000
3325	Dressinuthyrning Årj	36 088	78 544	50 000	78 544
3401	Övrigförsäljning 25% Bef	1 049	634	3 000	1 000
3411	Växling	18 325	10 290	100 000	10 290
3412	Förartjänst	33 200	22 275	0	22 275
3413	Restidsersättning	0	0	0	0
3414	Bilersättning	990	0	0	0
3415	Förartjänst BLS	0	114 275	0	114 275
3500	Övriga entrep.intäkter	0	0	0	0
3590	Återfakt kostnader	0	0	0	0
3591	Uthyrning pers GC	1 317 330	898 464	1 326 000	1 326 000
3690	Lokhyra DVVJ	0	17 524		17 524
3692	Diesellok Green cargo	1 668 400	1 142 304	1 788 800	1 788 800
3693	Övertid förartjänst	0	0		0
3732	Lämnade mängdrabatter	0	0		0
3733	Lämnade mängdrabatter 6% moms	-58 124	-77 482	-60 000	-77 482
3740	Öres- och kronutjämnning	-28	-22		-22
3750	Intäkter moms fria,hyra m.m	0	6 000	0	6 000
3752	Hyra Billingsfors stationshuset	36 012	19 365	36 000	37 020
3780	Kontojustering				0
	S:a Nettoomsättning	4 685 276	3 980 079	5 110 300	5 103 288

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg					
Resultatrapport 2021-08-31 samt budget 2022					
		2021	2022	2 022	2022-12-31
		Utfall	Delårsbokslut	Årsbudget	Resultat-
Konto		2021-12-31	2022-08-31	Hela ftg	prognos
					0
3800	Aktiverat arbete projekt godsutveckling		-168 104		-168 104
3900	Övriga rörelseintäkter	0			0
3901	Medarrangörer mässor/an	9 000	9 604	9 000	9 604
3921	Provisionsintäkter	0			0
3985	Statliga bidrag		200 000		200 000
3986	Bidrag Dalslands kanal	0		0	0
3987	Erhållna kommunala bidrag	850 000	550 000	850 000	850 000
3988	Arbetsmarknadsstöd	0	0	148 000	0
3989	Övriga erhållna bidrag	484 516	0		0
3990	Övr ersättningar och intäkter	6 240	186	0	12 846
3994	Försäkringsersättningar	1 734		0	0
3995	Ersättning trafikverket	0		0	0
3997	Sjuklöneersättning	11 551			0
3999	Övriga rörelseintäkter	107 414		0	0
	S:a Övriga rörelseintäkter	1 470 455	591 686	1 007 000	1 072 450
					0
	S:a Rörelseintäkter mm	6 155 731	4 571 765	6 117 300	6 175 738
		0			0
	Rörelsens kostnader	0			0
	Råvaror och förnödenheter mm				0
4090	Båt/tåg paket		-2 300		
4302	Återfaktur kanalbåtar	-40 076	0	-60 000	-46 708
4323	Inköp varor butik	-38 972	-41 947	-40 000	-41 947
4324	Inköp varor butik				0
	S:a Råvaror och förnödenheter mm	-79 048	-44 247	-100 000	-88 655
					0
	Bruttovinst	6 076 683	4 527 518	6 017 300	6 087 083

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg					
Resultatrapport 2021-08-31 samt budget 2022					
		2021	2022	2 022	2022-12-31
		Utfall	Delårsbokslut	Årsbudget	Resultat-
Konto		2021-12-31	2022-08-31	Hela ftg	prognos
	Övriga externa kostnader				
5000	Lokalhyror Bengtsfors	-60 507	-50 967	-48 000	-50 967
5005	Driftskostn Bengtsfors	-93 515	-34 542	-80 000	-110 000
5006	Driftskostn Billingsfors st	-9 894	-6 172	-30 000	-33 000
5010	Lokalhyra -kostn. Årjäng	0	-2 675	0	-2 675
5011	Rep. lokaler Bengtsfors	-504 544	-23 218		-43 218
5012	Rep. Lokaler Årjäng	0	0		0
5013	Rep. lokaler Billingsfors	-1 875	0	-2 000	-2 000
5060	städning o renhållning	-461	-1 697		-1 697
5220	hyra inventarier o verktyg	-500	-7 756		-7 756
5301	Broöppning	-36 570	0	-35 000	-35 000
5302	Banavgift	45 834	-14 684	-10 000	-14 684
5303	Besiktningar	-31 206	-1 570	-30 000	-1 570
5304	Tillståndtrafik	-201 208	-122 292	-150 000	-175 292
5305	Tillstånd Infra		0		
5307	Uppställning	-7 350	-4 464	0	-4 464
5322	Rep.o.underhåll JVG Bef-Bfo	-97 333	-46 223	-300 000	-100 000
5323	Rep.o.underh.Dressinspår	-121 660	-56 400	-150 000	-150 000
5390	Övriga energikostnader	-5 934	-5 748		-5 748
5410	Förbrukningsinventarier	-4 183	-799	0	-799
5420	Programvaror	0	0	0	0
5460	Förbrukningsmaterial	-14 410	-11 262	-20 000	-14 000
5470	IT kostnader	-9 496	-8 169	-20 000	-15 000
5480	Arbetskläder och skyddsmatr	-4 649	-4 182	-10 000	-10 000
5500	Rep & underhåll tr.dressiner	-29 329	-15 955	-30 000	-30 000
5501	Rep. underhåll Tågfordon	-196 509	-421 886	-350 000	-425 000
5502	Hyra diesellok GC	-1 668 400	-1 142 304	-1 788 800	-1 788 800
5503	BLS	0	0	0	-290 000
5505	Rep o underhåll övrig utrustn.	-6 974	-834	-5 000	-900
5509	Rep & u egna lok - lokomotorer	0		-5 000	0
5511	Rep u spårgående grävmask	0	0	0	0
5611	Drivmedel för vägfordon	-19 923	-14 518	-35 000	-20 000
5612	Skatt för bilar & släpkärror	-7 715	-9 396	-11 000	-9 500
5613	Rep/underhåll av bilar& släp	-22 528	-6 338	-30 000	-7 000
5616	Trängselskatt	0		0	0
5620	Utredningar	0		-5 000	0
5621	Drivmed Tåg	-88 118	-147 818	-90 000	-147 818
5690	Övriga kostnader transportmedel	0	0	-1 000	0
5790	Övr kostn frakter/transporter	-3 800	-4 488	-4 000	-4 500
5800	Resekostnader (gruppkonto)	-1 487	-1 155	-6 000	-1 155
5831	Kost o logi i Sverige	-3 760	-988		-988
5860	Trivselkonto (kaffe mm)	-4 638	-4 108	-5 000	-5 000

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg					
Resultatrapport 2021-08-31 samt budget 2022					
		2021	2022	2 022	2022-12-31
		Utfall	Delårsbokslut	Årsbudget	Resultat-
Konto		2021-12-31	2022-08-31	Hela ftg	prognos
5900	Reklam och PR (gruppkonto)	-52 388	-74 419	-60 000	-74 419
5910	Marknadsundersökning	0	0	0	0
6040	Kontokortsavgifter	0		0	0
6050	Provision samtrafiken	0	-141	-200	-200
6051	Hotell Reskostn Entrep.arbete	0		0	0
6062	Inkasso o KFM avgifter	0	-180	0	-180
6071	Representation, avdragsgill	0		0	0
6072	Representation, ej avdragsgill	-134	-479	-1 000	-500
6080	Bankgarantier	0	0	0	0
6090	Entreprenadskostnader	0		0	0
6110	Kontorsmateriel	-15 769	-8 792	-12 000	-9 000
6120	Hyra kontorsinventarier	-17 694	-8 473	-15 000	-15 000
6210	Telekommunikation	-4 191	-2 088	-6 000	-2 200
6250	Postbefordran	-1 428	-416	-1 500	-500
6300	Självrisk skada	-7 700	0	0	0
6310	Företagsförsäkringar	-85 563	-59 886	-195 000	-143 314
6311	Tågförsäkring	-102 332	-51 686	0	-51 686
6312	Försäkring bilar och släpkärror	-10 394	-9 222	-12 000	-9 222
6313	Försäkring hjulgrävare	-2 733	-2 772	-3 000	-2 772
6420	Revisionsarvoden	-9 430	1 896	-15 000	-15 000
6490	Övriga förvaltningskostnader	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
6530	Redovisningstjänster	-65 288	-31 531	-80 000	-80 000
6540	IT-tjänster	0	0	0	0
6550	Konsultarvoden	-29 000	-93 690	-50 000	-100 000
6560	Seerviceavgifter branschorg	0	0	0	0
6561	Medlemsavgifter plus konto 6560 servavg	-6 500	4 000	-10 000	4 000
6562	Serviceavgifter kortköp	-15 686	-9 421	-20 000	-15 000
6570	Bankkostnader	-4 126	-4 503	-12 000	-5 000
6590	Övriga externa tjänster	-2 526	-2 413	0	-2 413
6800	Inhyrd personal	-418 952	-369 525	-500 000	-578 525
6910	Licensavgifter/royalties	0		-8 000	0
6970	Tidningar, tidskrifter, facklitteratur	0		-500	0
6980	Föreningsavgifter	0		0	0
6981	Föreningsavgifter, avdragsgilla	-6 474	-1 605	-4 500	-4 000
6982	Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-9 895	-4 194	-12 000	-9 000
6990	Övriga externa kostnader ej avdrag	0			0
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-271	-191	-5 000	-200
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-450	-51 663		-51 663
6993	Lämnade bidrag o gåvor	-500	0		0
	S:a Övriga externa kostnader	-4 083 266	-2 955 202	-4 274 700	-4 675 525

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg					
Resultatrapport 2021-08-31 samt budget 2022					
		2021	2022	2 022	2022-12-31
		Utfall	Delårsbokslut	Årsbudget	Resultat-
Konto		2021-12-31	2022-08-31	Hela ftg	prognos
	Personalkostnader				0
7000	Extra personal total kostnad	0			0
7001	Lön kontor& adm	0			0
7002	Lön fast operativ personal	0			0
7003	Lön Verksamhetschef	0			0
7004	Lön operativ jvg säsong	0	-77 975		0
7005	Lön underhållspersonal	0	-7 811		0
7006	Säsongspersonal Bengtsfors-Årjäng	0	-245 188		0
7007	Säsongspersonal Årjäng	0	-32 955		0
7010	Löner till kollektivanställda	-1 233 275	-560 258	-1 034 904	-1 201 816
7081	Sjuklöner till kollektivanställda	-10 663	0		0
7082	Semesterlöner till kollektivanställda	-174 973	-105 792		0
7090	Förändring semesterlöneskuld	42 130	34 167		0
7210	Löner till tjänstemän (VD)	0	-118 950		-128 950
7281	Sjuklön tjänstemän	0			0
7285	Semesterlön tjänstemän	0	-14 274		-15 474
7290	Förändring av semesterlöneskuld	0	0		0
7321	Skattefria traktamenten Sverige	-1 920	0		0
7331	Skattefria bilersättningar	-46 851	-32 426	-10 000	-35 000
7332	Skattepliktiga bilersättningar	-29 365	-19 915		-23 000
7390	Övriga kostnadsersättningar och förmåner	-200	0		0
7412	Premier för indiv pens.försäkr	0	0	0	0
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-283 425	-196 708	-308 884	-361 327
7519	Skuld sociala avgifter	17 394	-56 108		0
7520	Avgifter 16,36%	-41 885	-27 653		0
7533	Särsk löneskatt för pens.kostn	-9 292	-9 823	-9 976	-9 823
7570	Premier arb.smarkn.sförsäkr	-33 371	-17 885	-50 368	-17 885
7571	skuld Fora	-2 652	-1 253		-1 253
7572	AMF penionsföräkr premier, dekl post	3 218	-22 663		-22 663
7610	Utbildning	-74 015	0	-20 000	-211 200
7620	Sjuk- och hälsovård	-22 279	-10 785	-20 000	-20 000
7631	personalrep avd gill	-1 053	-220		-220
7632	personalrep ej avd gill	-5 770	-1 512		-1 512
7690	Övr personalkostn/erh bidrag	-2 000	-1 921	-5 000	-2 000
					0
	S:a Personalkostnader	-1 910 247	-1 527 908	-1 459 132	-2 052 123
					0
	S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-6 072 561	-4 527 357	-5 833 832	-6 816 303
		0			0
	Rörelseresultat före avskrivningar	83 170	44 408	283 468	-640 565

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg					
Resultatrapport 2021-08-31 samt budget 2022					
		2021	2022	2 022	2022-12-31
		Utfall	Delårsbokslut	Årsbudget	Resultat-
Konto		2021-12-31	2022-08-31	Hela ftg	prognos
					0
	Avskrivningar				0
7831	Avskrivn på maskiner/tekn.anl	0	0		0
7832	Avskrivningar på inv/verktyg	-46 183	-30 788	-43 688	-46 138
7834	Avskrivning bilar o andra transportmedel	-32 000	-8 000	-20 000	-12 000
	S:a Avskrivningar	-78 183	-38 788	-63 688	-58 138
		0			0
	Rörelseresultat efter avskrivningar	4 987	5 620	219 780	-698 703

ÄRENDE 4

Dnr KS 2022/475

Skattesats för Melleruds kommun 2023**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa oförändrad skattesats till 22:60 kronor per skattekrona.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Kommunallagen 11 kap 8 § ska förslag till budget upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstkatten under det följande året.

Föreslagen skattesats är i enlighet med kommunfullmäktiges beslut avseende Budget 2023, 2022-06-22 § 89.

Enligt Kommunallagen 11 kap 10 § ska budgeten fastställas av fullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Budgeten för 2023 kommer behandlas på kommunstyrelsens novembermöte.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.



Kommunstyrelsen

Skattesats för Melleruds kommun 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Fastställa oförändrad skattesats till 22:60 kronor per skattekrona.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Kommunallagen 11 kap 8 § ska förslag till budget upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.

Föreslagen skattesats är i enlighet med kommunfullmäktiges beslut avseende Budget 2023, 2022-06-22 § 89.

Enligt Kommunallagen 11 kap 10 § ska budgeten fastställas av fullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Budgeten för 2023 kommer behandlas på kommunstyrelsens novembermöte.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Karl Olof Petersson
Kommunchef

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

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488

ÄRENDE 5

Dnr KS 2022/469

Delårsbokslut 2022-08-31 och prognos 2/2022 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsens verksamhet (kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen)**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna rapporten.
2. bevilja tilläggsanslag till samhällsbyggnadsförvaltningen på 5,2 mnr för ökade el-, driv- och livsmedelspriser.
3. finansiering sker genom förfogandeanslaget.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat en prognos för helåret. I rapporten presenteras prognos för årets utfall gällande drift och investeringsbudget.

Totalt prognostiseras ett överskott med +4,4 mnr (ex affärsverksamhet), varav kommunstyrelsens förvaltning +8,3 mnr och samhällsbyggnadsförvaltningen -3,9 mnr. I prognosen ingår försäljning av tomer på 1,6 mnr. Samhällsbyggnadsförvaltningen begär tilläggsbudget för underskott med totalt 5,2 mnr. Överskottet på kommunstyrelsens förvaltning består till stor del av förfogandeanslaget samt medveten återhållsamhet för att bidra till kommunens totala resultat. I prognosen antas att bidrag för konstsnösår på 1 mnr utbetalas från förfogandeanslaget.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kostnader vid ett eventuellt förvärv av Coop-fastigheten beräknas till cirka 350 tkr för 2022. Detta kan finansieras genom överskott inom kommunstyrelsens förvaltning.

Samhällsbyggnadsförvaltningens affärsverksamhet prognostiserar ett underskott på -4,5 mnr, vilket beror på ökade kostnader för el, driv- och livsmedel. Affärsverksamhetens resultat redovisas som en fordran respektive skuld till respektive taxekollektiv i bokslutet och påverkar inte resultatet.

Investeringarna beräknas uppgå till 88 mnr, vilket är 67 mnr lägre än budget. Inom ramen för de projekt som är försenade bedöms cirka 72 mnr behöva flyttas till 2023 och avser till största del affärsverksamheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen slutredovisar fem projekt med en total budget 1,6 mnr som redovisar en positiv budgetavvikelse med +0,1 mnr.

Kommunstyrelsens fem nämndsmål bedöms uppnås vid årets slut.

Beslutsunderlag

- Prognos 2/2022 kommunstyrelsen – kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

BILAGA



Delårsbokslut och Prognos 2/2022 för kommunstyrelsens verksamhet (kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna rapporten
2. Bevilja tilläggsanslag till SBF 5,2 mnkr för ökade el, driv- och livsmedelspriser
3. Finansiering sker genom förfogandeanslaget

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat en prognos för helåret. I rapporten presenteras prognos för årets utfall gällande drift och investeringsbudget.

Totalt prognostiseras ett överskott med +4,4 mnkr (ex affärsverksamhet), varav kommunstyrelsens förvaltning +8,3 mnkr och samhällsbyggnadsförvaltningen -3,9 mnkr. I prognosen ingår försäljning av tomer på 1,6 mnkr. Samhällsbyggnadsförvaltningen begär tilläggsbudget för underskott med totalt 5,2 mnkr. Överskottet på kommunstyrelsens förvaltning består till stor del av förfogandeanslaget samt medveten återhållsamhet för att bidra till kommunens totala resultat. I prognosen antas att bidrag för konstnösår på 1 mnkr utbetalas från förfogandeanslaget.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kostnader vid ett eventuellt förvärv av Coop-fastigheten beräknas till ca 350 tkr för 2022. Detta kan finansieras genom överskott inom kommunstyrelsens förvaltning.

Samhällsbyggnadsförvaltningens affärsverksamhet prognostiserar ett underskott på -4,5 mnkr, vilket beror på ökade kostnader för el, driv- och livsmedel. Affärsverksamhetens resultat redovisas som en fordran respektive skuld till respektive taxekollektiv i bokslutet och påverkar inte resultatet.

Investeringarna beräknas uppgå till 88 mnkr, vilket är 67 mnkr lägre än budget. Inom ramen för de projekt som är försenade bedöms ca 72 mnkr behöva flyttas till 2023 och avser till största del affärsverksamheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen slutredovisar fem projekt med en total budget 1,6 mnkr som redovisar en positiv budgetavvikelse med +0,1 mnkr.

Kommunstyrelsens fem nämndsmål bedöms uppnås vid årets slut.

Beslutsunderlag

Prognos 2/2022 kommunstyrelsen – kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till

Kommunchef
Samhällsbyggnadschef
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

ÄRENDE 6

Dnr KS 2022/469

Delårsbokslut 2022-08-31 och prognos 2/2022 för Melleruds kommun**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. godkänna rapporten
2. godkänna övriga nämnders rapporter
3. tillföra socialnämnden ett tilläggsanslag avseende *Bemannning av sjuksköterskor på särskilt boende* med 0,7 mkr. Anslaget finansieras genom att höja budgeten för generella statsbidrag.

Kommunstyrelsen beslutar att uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget i balans.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomienheten har tagit fram ett delårsbokslut per augusti och en prognos för helåret utifrån nämndernas rapporter.

Årets resultat beräknas till 41,9 mkr, vilket är 24,8 mkr bättre än budget. Resultatet motsvarar 5,9 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Det är åter ett år med starkt resultat trots hög inflation och beror främst på att skatteintäkterna fortsatt utvecklats starkt.

Skatteunderlagstillväxten för 2021 och 2022 (lönesummorna) har ökat mer än vad Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) hade beräknat. Liksom föregående år har kommunen erhållit bidrag för höga sjuklönekostnader.

Resultatförbättringen från prognos 1 med + 9 mkr beror främst på bättre skatteunderlagsprognos.

Budgetavvikelsen på + 24,8 mkr är orsakat av högre skatteintäkter än budget + 12,3 mkr. Nämnderna prognostiserar ett överskott mot budget med +7,9 mkr, motsvarande en avvikelse på 1,1 % av nettobudget. Kultur- och utbildningsnämnden beräknar ett underskott på -0,6 mkr, socialnämnden beräknar ett överskott på +4,1 mkr och byggnadsnämnden ett underskott på -0,1 mkr. Kommunstyrelsen prognostiserar en avvikelse med + 4,4 mkr, vilket till största del avser förfogandeanslaget och försäljning av tomter. Övriga större budgetavvikelse är ersättning för sjuklönekostnader och lägre kostnader för räntor. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen beräknas kostnaderna öka med 5,2 mkr för el-, driv- och livsmedelskostnader. Detta föreslås finansieras av förfogandeanslaget.

Årets nettoinvesteringar beräknas till 94,9 tkr, vilket är 67 mkr lägre än budget. I prognosen är inräknat ett eventuellt förvärv av COOP-fastighet och utbyggnad av Åsebro förskola. För den skattefinansierade verksamheten beräknas investeringsutgifterna bli + 10 mkr lägre än budget och för den taxefinansierade verksamheten +57 mkr. Av detta bedöms ca 70 mkr behöva flyttas över till 2022. Årets investeringar finansieras av årets resultat och avskrivningar och minskad likviditet.

De tre finansiella målen och kommunfullmäktiges tre verksamhetsmål bedöms uppfyllas.

Statsbidraget för "utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden" är ett bidrag som kommunen erhållit utifrån att ha uppfyllt vissa fastställda kriterier. Enligt Socialstyrelsen finns inga villkor för hur medlen ska användas. Bidraget klassificeras enligt Rådet för kommunal redovisning som ett generellt statsbidrag och ska redovisas under skatteintäkter.

Socialnämnden föreslås därför tillföras ett tilläggsanslag med 0,7 mkr, vilket finansieras genom att höja budgeten för generella statsbidrag. Socialnämnden har beaktat detta i delårsbokslutet.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport 2022-08-31 och Prognos 2 2022 för Melleruds kommun
- Nämndernas rapporter.
- Socialnämndens beslut 2022-09-19, § 132.
- Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2022-09-21, § 70.
- Byggnadsnämndens beslut 2022-09-21, § 114.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

BILAGOR



Kommunstyrelsen

Delårsbokslut 2022-08-31

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

- 1, godkänna rapporten
2. godkänna övriga nämnders rapporter
3. Tillföra socialnämnden ett tilläggsanslag avseende "bemanning av sjuksköterskor på särskilt boende" med 0,7 mkr. Anslaget finansieras genom att höja budgeten för generella statsbidrag.

Kommunstyrelsen beslutar att

1. uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget i balans.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomienheten har tagit fram ett delårsbokslut per augusti och en prognos för helåret utifrån nämndernas rapporter.

Årets resultat beräknas till 41,9 mkr, vilket är 24,8 mkr bättre än budget. Resultatet motsvarar 5,9 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Det är åter ett år med starkt resultat trots hög inflation och beror främst på att skatteintäkterna fortsatt utvecklats starkt. Skatteunderlagstillväxten för 2021 och 2022 (lönesummorna) har ökat mer än vad Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) hade beräknat. Liksom föregående år har kommunen erhållit bidrag för höga sjuklönekostnader.

Resultatförbättringen från prognos 1 med + 9 mkr beror främst på bättre skatteunderlagsprognos.

Budgetavvikelsen på + 24,8 mkr är orsakat av högre skatteintäkter än budget + 12,3 mkr. Nämnderna prognostiserar ett överskott mot budget med +7,9 mkr, motsvarande en avvikelse på 1,1 % av nettobudget. Kultur- och utbildningsnämnden beräknar ett underskott på -0,6 mkr, socialnämnden beräknar ett överskott på +4,1 mkr och byggnadsnämnden ett underskott på - 0,1 mkr. Kommunstyrelsen prognostiserar en avvikelse med + 4,4 mkr, vilket till största del avser förfogandeanslaget och försäljning av tomter. Övriga större budgetavvikelse är ersättning för sjuklönekostnader och lägre kostnader för räntor.

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



Inom samhällsbyggnadsförvaltningen beräknas kostnaderna öka med 5,2 mkr för el, driv och livsmedelskostnader. Detta föreslås finansieras av förfogandeanslaget.

Årets nettoinvesteringar beräknas till 94,9 tkr, vilket är 67 mkr lägre än budget. I prognosen är inräknat ett eventuellt förvärv av COOP-fastighet och utbyggnad av Åsebro förskola. För den skattefinansierade verksamheten beräknas investeringsutgifterna bli + 10 mkr lägre än budget och för den taxefinansierade verksamheten +57 mkr. Av detta bedöms ca 70 mkr behöva flyttas över till 2022. Årets investeringar finansieras av årets resultat och avskrivningar och minskad likviditet.

De tre finansiella målen och kommunfullmäktiges tre verksamhetsmål bedöms uppfyllas.

Statsbidraget för "utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden" är ett bidrag som kommunen erhållit utifrån att ha uppfyllt vissa fastställda kriterier. Enligt Socialstyrelsen finns inga villkor för hur medlen ska användas. Bidraget klassificeras enligt Rådet för kommunal redovisning som ett generellt statsbidrag och ska redovisas under skatteintäkter. Socialnämnden föreslås därför tillföra ett tilläggsanslag med 0,7 mkr, vilket finansieras genom att höja budgeten för generella statsbidrag. Socialnämnden har beaktat detta i delårsbokslutet.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2022-08-31 och Prognos 2 2022 för Melleruds kommun
Nämndernas rapporter

Karl Olof Petersson
Kommunchef

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

Beslutet skickas till

Här redovisas till vem beslutet ska skickas.

§ 114

Dnr 2022.50.004

Prognos 2/Delårsbokslut 2022

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner prognos 2 och delårsbokslut för 2022.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av prognos 2 och delårsbokslut föreligger.

§ 70

Dnr KUN 2022/59

Delårsbokslut och prognos 2, 2022**Kultur- och utbildningsnämndens beslut**

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningarna av delårsbokslut och prognos 2 2022.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och utbildningsförvaltningen har utarbetat ett delårsbokslut samt en prognos 2 för år 2022. I rapporten presenteras ekonomiskt utfall för perioden, prognos för helåret 2022, investeringsuppföljning, personalredovisning samt uppföljning av nämndens mål.

Rapporten som tas upp i KS är en sammanfattning av KUN:s bokslutsrapport och presenteras på nämndsnivå.

Totalt gör Kultur- och utbildningsnämnden ett underskott på cirka 0,6 mkr i delårsbokslutet. Prognos 2 för helåret är ett underskott på 0,6 mkr.

Av Kultur- och utbildningsförvaltningens 7 nämndmål bedöms 60% uppnås helt och 40% delvis.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut 2022 och prognos 2, 2022

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningarna av delårsbokslut och prognos 2 2022.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Enhetschefer inom kultur- och utbildningsförvaltningen

§ 132

Dnr SN 2022/197

Delårsbokslut 2022 inklusive uppföljning av internkontroll**Beslut**

Socialnämnden beslutar att:

1. godkänna redovisningen av delårsbokslut 2022.
2. överlämna delårsbokslutet till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärende

Socialnämnden visar ett överskott gentemot budget om 4,9 miljoner kronor. Detta är en förbättring jämfört med tidigare prognoser. En anledning till den förbättrade prognosen är att förvaltningen nu när såpass stor del av året gått räknat in en större del av den buffert som funnits för oförutsedda händelser samt en större del av de tilldelade statsmedlen i resultatet. Verksamheten påverkas fortsatt av den pågående pandemin. Arbetet med socialnämndens mål pågår och av nämndens mål förväntas uppnås vid till 75% mot slutet av året. Målet om att minska genomsnittet för arbetad tid av timavlönade kommer inte nå upp helt mot uppsatt målvärde, mycket pga. pandemin. Verksamhetens kvalitet har på många sätt förbättrats och utvecklats under året.

Beslutsunderlag

- Bilaga 3 Delårsbokslut augusti 2022
- Bilaga 4 Internkontroll augusti 2022

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att:

1. godkänna redovisningen av delårsbokslut 2022.
2. överlämna delårsbokslutet till kommunfullmäktige.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Revisorerna
Socialchef
Ekonomichef



ÄRENDE 7

Dnr KS 2021/643

Verksamhetsområde för vatten och avlopp i Kambol och Gärdserud**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet beslutar att

1. endast de sju fastigheterna närmast befintligt verksamhetsområde ska vara verksamhetsområde för de två vattenslagen vatten och spillvatten,
2. verksamhetsområdet ska vara verkställt senast år 2023.
3. övriga fastigheter i Gärdserud och Kambol med befintlig anslutning för antingen vatten eller vatten och spillvatten är att betrakta som avtalskunder till VA-enheten.
4. fastigheter som inte redan har en VA-anslutning ska hantera sitt vatten och spillvatten med enskild anläggning.

Sammanfattning av ärendet

Framtagen konsultutredning påvisar att endast de sju fastigheterna närmast befintligt verksamhetsområde bör ingå i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten.

I detta område är det en fastighet som inte har befintlig VA-anslutning. Övriga fastigheter i området har antingen enskild VA-anläggning eller är genom befintliga anslutningar avtalskunder till Melleruds kommuns VA-enhet. Det beslutade verksamhetsområdet kan verkställas under år 2023.

Beslutsunderlag

- Rapport från Tyrens - Utredning av § 6-områden Melleruds kommun
- Dalslands miljö- och energinämndens Yttrande om verksamhetsområde för vatten och avlopp i Kambol, Melleruds kommun.
- Bild utökat VO Kambol översikt
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

BILAGA



Verksamhetsområde för vatten och avlopp i Kambol och Gärdseud

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att endast de 7 närmaste fastigheterna till befintligt verksamhetsområde skall beslutas vara verksamhetsområde för de två vattenslagen Vatten och spillvatten, verksamhetsområdet skall vara verkställt senast år 2023. Övriga fastigheter i Gärdserud och Kambol med befintlig anslutning för antingen vatten eller vatten och spillvatten är att betrakta som avtals kunder till VA-enheten. Fastigheter som inte redan har en VA-anslutning skall hantera sitt vatten och spillvatten med enskild anläggning.

Sammanfattning av ärendet

Konsultutredning påvisar att endast de 7 fastigheterna närmast befintligt verksamhetsområde bör ingå i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. I detta område är det en fastighet som inte har befintlig VA-anslutning. Övriga fastigheter i området har antingen enskild VA-anläggning eller är genom befintliga anslutningar avtalskunder till Melleruds kommuns VA-enhet. Det beslutade verksamhetsområdet kan verkställas under år 2023.

Beslutsunderlag

Rapport från Tyrens: Utredning av §6-områden Melleruds kommun

Yttrande om verksamhetsområde för vatten och avlopp i Kambol, Melleruds kommun, Dalsland miljö- och energinämnd

Bild utökat VO Kambol översikt

Beskrivning av ärendet

I Samband med VA-plans arbetet under 2018 utredes hela kommunen för eventuella Verksamhetsområden för VA. Kambol pekades då ut som ett utrednings område att eventuellt bilda ett verksamhetsområde för vatten och avlopp och i VA-planen beslutades att VA-enheten skulle göra denna utredning under 2021. VA-enheten anlätade under hösten 2021 Konsultfirman Tyrens att utreda området strikt från Lagen om allmänna vattentjänster om området skall vara ett verksamhetsområde eller inte. Förutom VA-enheten har även Dalslands miljö och energikontor och plan och bygg enheten varit involverade i utredningen. Resultatet från utredningen pekar ut att endast dom fastigheter i direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde skall ingå i ett verksamhetsområde. Övriga fastigheter med befintlig VA-anslutning blir avtalskunder övriga fastigheter utan befintlig VA-anslutning har fortsättningsvis enskilda VA-lösningar

Av de sju fastigheterna som föreslås ingå i verksamhetsområde för vatten och spillvatten har 6 utav 7 fastigheter befintligt VA. Den fastighet som inte har befintlig VA-anslutning. Beräknas kunna ansluta sig till VA under år 2023. Finansieringen av den allmänna delen av VA-ledningsnätet beräknas täckas av VA-taxans anslutningsavgift.

Den fortsatta utredningen skall belysa och påvisa vilka typer av metoder och tekniker (lokala

Namn
Magnus Olsson

Namn
Anders Broberg

Beslutet skickas till



**MELLERUDS
KOMMUN**

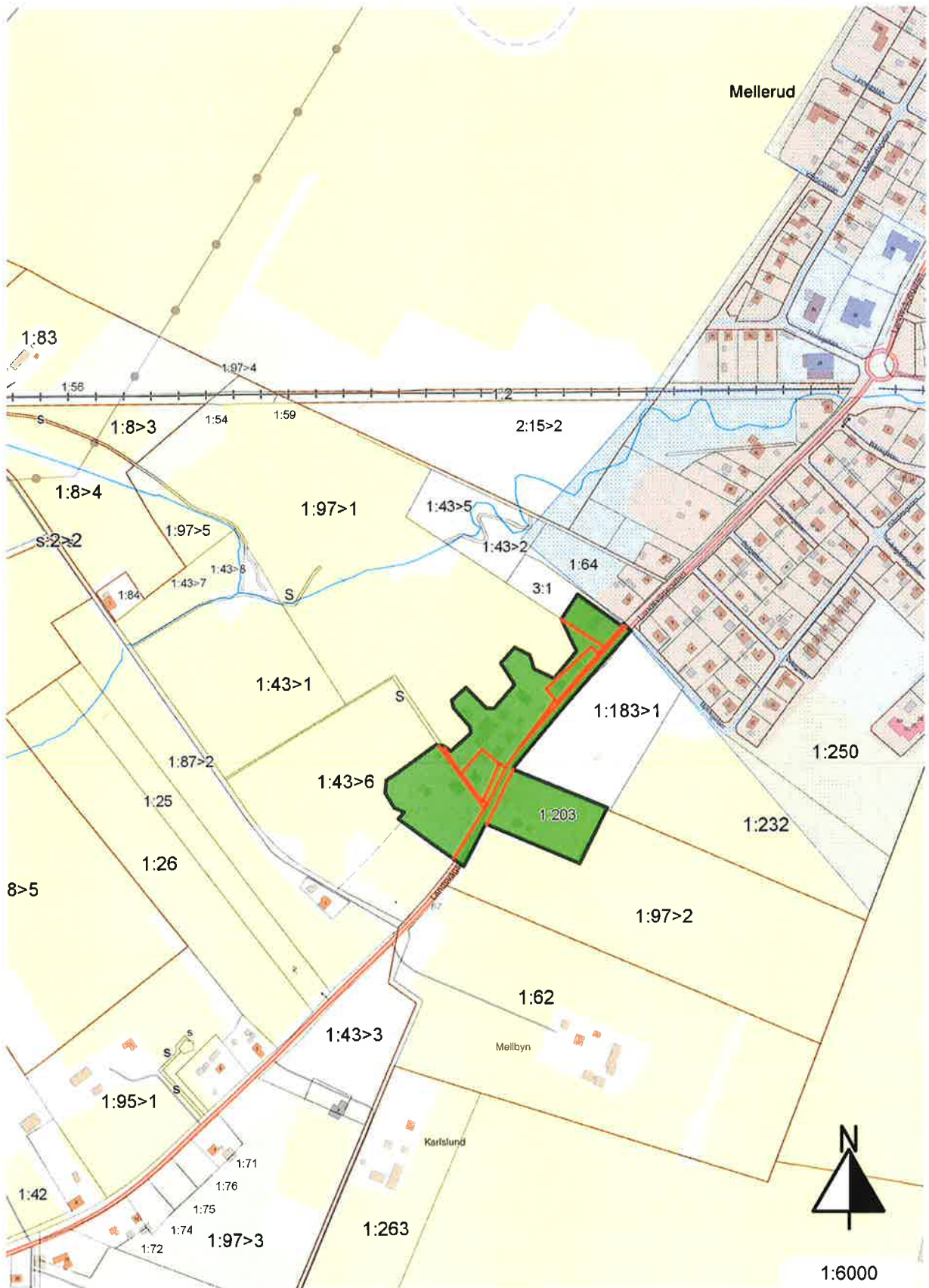
Samhällsbyggnads chef Magnus Olsson, Chef VA-enheten Anders Broberg

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Storgatan 13, 464 80 Mellerud **Telefon:** 0530-180 00 **E-post:** kommunen@mellerud.se

Bankgiro: 5502-2776 **Organisationsnummer:** 212000-1480 **Webbplats:** www.mellerud.se

Utökat VO, Kambol



Sammanträdesdatum

2022-08-25

DMEN § 68

Dnr 2022/1258.PLA

Yttrande om verksamhetsområde för vatten och avlopp i Kambol, Melleruds kommun

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att yttra sig enligt nedan:

Nämnden ser positivt på att fastigheterna som ligger närmast befintligt verksamhetsområde ska införlivas i detta och att övriga fastigheter med befintlig anslutning i Kambol och Gärdserud blir avtalskunder. Fastigheter som saknar anslutning till befintligt VA-system ska hanteras som enskild VA-anläggning. Kommunen uppmanas att bevaka området söder om befintligt verksamhetsområde utifrån nybyggnation och förtätning som kan ändra förhållande och behov för området.

Ärendet

I Melleruds kommuns VA-plan från 2018 finns Kambol med som ett område som är identifierat med att det finns risk för negativ påverkan på människors hälsa och miljö enligt 6§ i Lagen om allmänna vattentjänster. För Kambol har man i sin motivering angett att existerande underlag behöver kompletteras. Området är i närhet till befintligt verksamhetsområde, känslig recipient, privata brunnar med dåligt vatten och enskilda avloppsanläggningar med dålig status.

I rapporten från Tyréns (2021-11-19) har man föreslagit att inget nytt verksamhetsområde ska göras för de fastigheter som idag inte har någon anslutning till kommunalt vatten och spillvatten. De fastigheter som angränsar mot befintligt verksamhetsområde och har anslutning till vatten och spillvatten bör tas med i befintligt verksamhetsområde.

Ordförandesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-08-25

Forts § 68



Figur 1: Fastigheter närmast befintligt verksamhetsområde.

Bedömning

I Kambol är redan ett antal fastigheter anslutna till det kommunal VA-systemet. En utökning av befintligt verksamhetsområde med dessa fastigheter bör göras för att säkerställa att vattenförsörjningen och avlopp tillgodoses ur ett långsiktigt perspektiv med hänsyn till både miljö och människors hälsa. Att införliva dessa fastigheter följer kommunens VA-plan och är ett led i att minska påverkan på människors hälsa och miljön.

Lagstöd

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster

6§ Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.

Beredning:

Presidium 2022-08-11

Miljö- och hälsoskyddsinspektörens förslag till yttrande

Expediering:

Melleruds kommun, Samhällsbyggnadskontoret

Ordförandesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÄRENDE 8

Dnr KS 2021/643

Verksamhetsområde för vatten och avlopp i Köpmannebro**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet beslutar att

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att vidareutreda ett verksamhetsområde för vatten och spillvatten i de tre utpekade områden i Köpmannebro.
2. utredningen ska påvisa vilka tekniska lösningar som är bäst ur drift och ekonomiska perspektiv samt hur en utbyggnad av VA i det aktuella området ska finansieras.

Sammanfattning av ärendet

Framtagen konsultutredning påvisar att Köpmannebro ska vara ett verksamhetsområde ur perspektivet för lagen om allmänna vattentjänster. Målet är att slutgiltigt beslut om verksamhetsområde ska tas under hösten 2022 och att alla inom det föreslagna området ska vara erbjudna en VA-servis under år 2027

Beslutsunderlag

- Rapport från Tyrens - Utredning av § 6-områden Melleruds kommun
- Dalslands miljö- och energinämndens yttrande om verksamhetsområde för vatten och avlopp i Köpmannebro, Melleruds Kommun.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

BILAGA



Verksamhetsområde för vatten och avlopp i Köpmannebro

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnads chefen uppdraget att vidare utreda ett verksamhetsområde för vatten och spillvatten i de tre utpekade områden i Köpmannebro. Utredningen skall påvisa vilka tekniska lösningar som är bäst ur drift och ekonomiska perspektiv. Samt hur en utbyggnad av VA i det aktuella området skall finansieras

Sammanfattning av ärendet

Konsultutredning påvisar att Köpmannebro skall vara ett verksamhetsområde ur perspektivet lagen om allmänna vattentjänster. Målet är att slutgiltigt beslut om verksamhetsområde skall tas under hösten 2022 och att alla inom det föreslagna området skall vara erbjudna en VA-servis under år 2027

Beslutsunderlag

Rapport från Tyrens: Utredning av §6-områden Melleruds kommun

Yttrande om verksamhetsområde för vatten och avlopp i Köpmannebro, Melleruds Kommun. Dalslands miljö- och energinämnd.

Beskrivning av ärendet

Köpmannebro har under en långtid utretts om det skall vara verksamhetsområde för VA Tidigare utredningar har avbrutits pga. höga kostnader för VA i området.

I Samband med VA-plans arbetet under 2018 utredes hela kommunen för eventuella Verksamhetsområden för VA. Köpmannebro pekades då ut som ett utrednings område att eventuellt bilda ett verksamhetsområde för vatten och avlopp och i VA-planen beslutades att VA-enheten skulle göra denna utredning under 2021. VA-enheten anlät under hösten 2021 Konsultfirman Tyrens att utreda området strikt från Lagen om allmänna vattentjänster om området skall vara ett verksamhetsområde eller inte. Förutom VA-enheten har även Dalslands miljö och energikontor och plan och bygg enheten varit involverade i utredningen. Resultatet från utredningen pekar ut tre områden att vara verksamhetsområde för vatten och spillvatten.

Den fortsatta utredningen skall belysa och påvisa vilka typer av metoder och tekniker (lokala verk, överföringsledningar till befintliga vatten och avloppsreningsverk eller andra lösningar som är funktionella) det finns för att realisera ett verksamhetsområde i Köpmannebro. Utredningen skall även innefatta preliminära kostnader för de olika metoderna och hur detta kan finansieras (VA-taxa. Särtaxa eller andra finansierings möjligheter).

Namn
Magnus Olsson

Namn
Anders Broberg

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnads chef Magnus Olsson, Chef VA-enheten Anders Broberg

Sammanträdesdatum

2022-08-25

DMEN § 69

Dnr 2022/1057.PLA

**Yttrande om verksamhetsområde för vatten och
avlopp i Köpmannebro, Melleruds kommun**

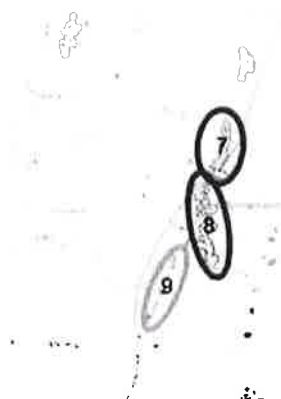
Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att yttra sig enligt nedan:

Nämnden ser positivt på att en vidare utredning påbörjas om
möjligheterna till ett verksamhetsområde för vatten och avlopp i de
tre utpekade områdena (7, 8 och 9) i Köpmannebro.

Ärendebeskrivning

I Melleruds kommuns VA-plan från 2018 finns Köpmannebro med
som ett område som är identifierat med att det finns risk för negativ
påverkan på människors hälsa och miljö enligt 6§ i Lagen om
allmänna vattentjänster. För Köpmannebro har man i sin motivering
angett att investeringsbehovet är mycket högt för
överföringsledningar, varför alternativ för lokal hantering behövs
utredas. Området har tät bebyggelse med dålig status på befintliga
enskilda avloppsanläggningar.



Figur 1: Indelning av Köpmannebro i område 7,8 och 9.

Ordförandesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-08-25

Forts § 69

Bedömning

En utredning om möjligheterna för ett verksamhetsområde i de tre utpekade områdena i Köpmannebro följer kommunens VA-plan och är ett led i att minska påverkan på människors hälsa och miljön.

Lagstöd

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster

6§ Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.

Beredning:

Presidium 2022-08-11

Miljö- och hälsoskyddsinspektörens förslag till yttrande

Expediering:

Melleruds kommun, Samhällsbyggnadskontoret

Ordförendesign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

ÄRENDE 9

Dnr KS 2022/473

Extra satsning offentlig miljö och mötesplatser**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

1. ge samhällsbyggnadschef i uppdrag att utföra nedan beskrivna åtgärder till en total kostnad av 1 765 tkr.
2. anslaget finansieras genom att höja budgeten för skatteintäkter.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser ett behov av att göra extra satsningar inom ett antal områden enligt beskrivning nedan:

Park:

Göra en upprustning av PD Lundgrens park där man kommer göra ett underhåll på de träd som finns. Anlägga en ny GC-väg, komplettera med planteringar, belysning samt träd. Utöver detta vill vi komplettera centrum med ytterligare julbelysning samt ny dekoration sommartid för att ersätta tidigare flaggspel.

Total kostnad 500 tkr.

Förvaltningen har tillsammans med folkhälsosamordnare och fritidsgruppen även sett ett behov av att skapa ytterligare ett inslag i utbudet av fritidsaktiviteter. Tanken är att anlägga en frisbeegolfbana på 9-hål. Tanken är att nyttja befintliga gräsytor så att man inte ökar behovet av driftkostnader.

Total kostnad 140 tkr.

Fastighet:

Byggnader som finns på Sandlycke gård är i dåligt skick och inte i en standard som är lämplig för uthyrning. Planen är att via auktion sälja det som går och sedan riva byggnader.
Tot. 175 tkr.

I Sunnanå hamn ser vi ett behov av att tillsammans med aktörer i området ta fram idéskisser för hur kommunens mark ska utvecklas i framtiden. Arbete pågår med nytt miljötillstånd för att kunna fortsätta arbetet med exploateringen av bostäder. När området blir mer utbyggt med fler boende i området så behöver även kommunen utveckla sina delar. Därför är det viktigt att vi får fram en målbild av hur vi vill att det ska se ut i framtiden.

Total kostnad 150 tkr.

Platsutveckling:

Tidigare under året har kommunen beslutat att utveckla bottenplan i Karolinen, Dals-Rostock till att bli en mötesplats för samhället och föreningslivet. Lokalerna är slitna och behöver rustas upp och ny inredning och teknik behöver uppdateras för att möta dagens krav. Denna satsning ligger lämplig i tid för att stötta det redan pågående platsutvecklingsprojekt som pågår men även det befintliga föreningslivet.

Total kostnad 800 tkr.

Beslutsunderlag

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.



Kommunfullmäktige

Extra satsning offentlig miljö och mötesplatser

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. ge samhällsbyggnadschef i uppdrag att utföra nedan beskrivna åtgärder till en total kostnad av 1 765 tkr.
2. gnslaget finansieras genom att höja budgeten för skatteintäkter.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser ett behov av att göra extra satsningar inom ett antal områden enligt beskrivning nedan:

Park:

Göra en upprustning av PD Lundgrens park där man kommer göra ett underhåll på de träd som finns. Anlägga en ny GC-väg, komplettera med planteringar, belysning samt träd. Utöver detta vill vi komplettera centrum med ytterligare julbelysning samt ny dekoration sommartid för att ersätta tidigare flaggspel.

Total kostnad 500 tkr.

Förvaltningen har tillsammans med folkhälsosamordnare och fritidsgruppen även sett ett behov av att skapa ytterligare ett inslag i utbudet av fritidsaktiviteter. Tanken är att anlägga en frisbeegolfbana på 9-hål. Tanken är att nyttja befintliga gräsytor så att man inte ökar behovet av driftkostnader.

Total kostnad 140 tkr.

Fastighet:

Byggnader som finns på Sandlycke gård är i dåligt skick och inte i en standard som är lämplig för uthyrning. Planen är att via auktion sälja det som går och sedan riva byggnader. Tot. 175 tkr.

I Sunnanå hamn ser vi ett behov av att tillsammans med aktörer i området ta fram idéskisser för hur kommunens mark ska utvecklas i framtiden. Arbete pågår med nytt miljötillstånd för att kunna fortsätta arbetet med exploateringen av bostäder. När området blir mer utbyggt med fler boende i området så behöver även kommunen utveckla sina delar. Därför är det viktigt att vi får fram en målbild av hur vi vill att det ska se ut i framtiden.

Total kostnad 150 tkr.

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



Platsutveckling:

Tidigare under året har kommunen beslutat att utveckla bottenplan i Karolinen, Dals-Rostock till att bli en mötesplats för samhället och föreningslivet. Lokalerna är slitna och behöver rustas upp och ny inredning och teknik behöver uppdateras för att möta dagens krav. Denna satsning ligger lämplig i tid för att stötta det redan pågående platsutvecklingsprojekt som pågår men även det befintliga föreningslivet.

Total kostnad 800 tkr.

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37
[Klicka här för att ange text.](#)

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadschefen
Ekonomichefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

ÄRENDE 10

Samhällsbyggnadsfrågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnadsfrågor.

ÄRENDE 11

Dnr KS 2022/82

Förtroendevaldas arbetsverktyg (politikerdator)**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att

1. tilldela förtroendevalda i Melleruds kommun, utrustning och abonnemang i enlighet med EDS förslag.
2. upphäva punkt 2 i Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-26, § 95, om avtal mellan Melleruds kommun och förtroendevalds lån av hårdvara och abonnemang.
3. ge EDS i uppdrag att tillhandahålla ett avtal för förtroendevaldas lån av hårdvara och abonnemang via kommunen.
4. ge EDS i uppdrag att bevaka och säkerställa att förtroendevaldas hårdvara och abonnemang supporteras och hålls uppdaterade, med utgångspunkt inför varje ny mandatperiod.
5. ge EDS i uppdrag att ta fram en enklare interaktiv utbildning för förtroendevalda som ska finnas tillgänglig via kommunens intranät. Samt inför varje ny mandatperiod hålla en utbildning för förtroendevalda.
6. förtroendevalda som också är anställda tjänstepersoner i Melleruds kommun och som har en personlig bärbar dator med tillhörande Microsoft 365 abonnemang ska använda de verktygen i sitt politiska uppdrag och kan inte kvittera ut ytterligare verktyg i enlighet med detta beslut.
7. utöver avtalet om lån av utrustning och abonnemang omfattas de förtroendevalda av övriga regelverk och styrdokument som reglerar kommunens informations-hantering.

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 kommunens 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 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 i presidier, samt gruppleddare föreslås få utökade abonnemang i Microsoft 365 och mer kompetent hårdvara.

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

Förtroendevalda som är anställda tjänstemän inom Melleruds kommun och som har egen bärbar dator med tillhörande Microsoft 365 abonnemang får använda de verktygen även i sitt politiska uppdrag. Dessa erhåller därför inte möjligheten att kvittera ut någon ytterligare dator eller abonnemang i enlighet med detta förslag.

Förtroendevalda som endast sitter i stiftelser, bolag och liknande uppdrag erbjuds inga arbetsverktyg.

Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-26, § 95.
- Kommunstyrelsens beslut 2022-06-08, § 131.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.



Kommunstyrelsen

Förtroendevaldas arbetsverktyg (politikerdator)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. tilldela förtroendevalda i Melleruds kommun, utrustning och abonnemang i enlighet med EDS förslag.
2. upphäva punkt 2 i Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-26, § 95, om avtal mellan Melleruds kommun och förtroendevalds lån av hårdvara och abonnemang.
3. ge EDS i uppdrag att tillhandahålla ett avtal för förtroendevaldas lån av hårdvara och abonnemang via kommunen.
4. ge EDS i uppdrag att bevaka och säkerställa att förtroendevaldas hårdvara och abonnemang supporteras och hålls uppdaterade, med utgångspunkt inför varje ny mandatperiod.
5. ge EDS i uppdrag att ta fram en enklare interaktiv utbildning för förtroendevalda som ska finnas tillgänglig via kommunens intranät. Samt inför varje ny mandatperiod hålla en utbildning för förtroendevalda.
6. förtroendevalda som också är anställda tjänstepersoner i Melleruds kommun och som har en personlig bärbar dator med tillhörande Microsoft 365 abonnemang ska använda de verktygen i sitt politiska uppdrag och kan inte kvittera ut ytterligare verktyg i enlighet med detta beslut.
7. utöver avtalet om lån av utrustning och abonnemang omfattas de förtroendevalda av övriga regelverk och styrdokument som reglerar kommunens informationshantering.

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 kommunens 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 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 i presidier, samt gruppledare föreslås få utökade abonnemang i Microsoft 365 och mer kompetent hårdvara.

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



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

Förtroendevalda som är anställda tjänstemän inom Melleruds kommun och som har egen bärbar dator med tillhörande Microsoft 365 abonnemang får använda de verktygen även i sitt politiska uppdrag. Dessa erhåller därför inte möjligheten att kvittera ut någon ytterligare dator eller abonnemang i enlighet med detta förslag.

Förtroendevalda som endast sitter i stiftelser, bolag och liknande uppdrag erbjuds inga arbetsverktyg.

Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-26, § 95.
- Kommunstyrelsens beslut 2022-06-08, § 131.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

År 2016 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 kommunens 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 omarbета 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 och gruppleddare – 17 personer
- Ledamöter – 24 personer
- Revisorer – 5 personer
- Ersättare – 27 personer
- Stiftelser, valnämnd med flera – 42 personer

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



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

De förtroendevalda i denna grupp behöver en utvärdering per individ göras för att fastställa huruvida hen ska förmånsbeskattas eller inte. Av resurs och tidsskäl har EDS valt att bedöma gruppen som ett kollektiv och kommit fram till att gruppen ska precis som idag inte erbjudas utrustning och abonnemang via kommunen.

För grupperna "Ledamöter", "Revisorer" och "Ersättare" bedömer EDS att arbetsinsatsen är högre och här är behovet av utrustning av betydelse. Även här gör EDS en kollektiv bedömning och anser att grupperna behöver utrustning liknande Microsoft Surface Go (alt laptop) och abonnemang MF3.

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

"Presidier" och "gruppledare" är de grupper 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 och gruppledare

Abonnemang ME3 kostar 3.360 kr per år.

Surface Pro (alt Laptop) kostar i snitt 13.000 kr.

Med 17 stycken förtroendevalda ger detta en kostnad för datorer på cirka 221.000 kr och en årskostnad för abonnemang på 57.120 kr.

Utslaget på fyra år ger det en årskostnad på cirka 112.370 kr.

Ledamöter, revisorer och ersättare

Abonnemang MF3 kostar 895 kr per år.

Surface Go (alt Laptop) kostar i snitt 6.200 kr.

Med 56 stycken förtroendevalda ger detta en kostnad för datorer på cirka 347.200 kr och en årskostnad för abonnemang på 50.120 kr.

Utslaget på fyra år ger det en årskostnad på cirka 136,920 kr per år.

Totalt kostnad

Datorer cirka 568.200 kr.

Abonnemang cirka 107.240 kr per år.

Fördelat på fyra år ger detta en total årskostnad på 249.290 kr.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

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



Beslutet skickas till

Partiernas gruppledare
Enhetschef DS

§ 131

Dnr KS 2022/82

Politikers arbetsverktyg**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärende för ytterligare genomgång mellan enhetschefen för Digital service och de förtroendevaldas arbetsgrupp om utrustning och abonnemang.

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 kommunens 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 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 i presidier, samt gruppledare föreslås få utökade abonnemang i Microsoft 365 och mer kompetent hårdvara.

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

Förtroendevalda som är anställda tjänstemän inom Melleruds kommun och som har egen bärbar dator med tillhörande Microsoft 365 abonnemang får använda de verktygen även i sitt politiska uppdrag. Dessa erhåller därför inte möjligheten att kvittera ut någon ytterligare dator eller abonnemang i enlighet med detta förslag.

Förtroendevalda som endast sitter i stiftelser, bolag och liknande uppdrag erbjuds inga arbetsverktyg.

Arbetsutskottet beslutade den 8 mars 2022, § 73, att

1. förslaget skickas ut till partiernas gruppledare för diskussion i respektive partigrupp.
2. synpunkter från partierna ska ha kommit in till kommunkansliet senast den 14 april 2022.
3. ärendet tas upp till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 3 maj 2022.

Beslutsunderlag

- Arbetsutskottets beslut 2022-03-08, § 73.
- Synpunkter från (KIM)
- Arbetsutskottets beslut 2022-05-03, § 146.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse (redigerad).

Förslag till beslut på sammanträdet

Jörgen Eriksson (KIM): Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärende för ytterligare genomgång mellan enhetschefen för Digital service och de förtroendevaldas arbetsgrupp om utrustning och abonnemang.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på Jörgen Erikssons förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutet skickas till

Enhetschefen Digital service
Michael Melby (S)
Eva Pärsson (M)
Ulf Rexefjord (SD)

§ 95

Dnr KS 2016/406.005

Projektet Den papperslösa kommunen**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa föreliggande tidsplan för implementering av digital nämnd-administration. Från och med den 1 januari 2019 ska nämndadministrationen vara digital. Detta innebär att parallell utskrifts- eller pappershantering inte kommer att tillhandahållas.
2. fastställa Avtal mellan Melleruds kommun och förtroendevald om användande av dator. Avtalet ska tillämpas fullt ut från och med kommande mandatperiod.
3. den kommunala e-postadress som den förtroendevalde tilldelas ska användas i uppdraget som förtroendevald inom Melleruds kommun.

Sammanfattning av ärendet

Chefssekreteraren och utredaren har utarbetat förslag till Avtal mellan Melleruds kommun och förtroendevald om användande av dator. Förslaget är avstämt med administrativa chefen.

Tidsplanen för projektet *den papperslösa kommunen* har justerats. De grundläggande förutsättningarna för att helt övergå till digital nämndadministration inom Melleruds kommun är nu på plats. Implementeringen bör ske stegvis med målet att vara klart den 1 januari 2019. Information och utbildning kommer att vara självklara delar vid implementeringen.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut 2015-02-11, § 37
- Projektbeskrivning
- Förslag till användaravtal - Avtal mellan Melleruds kommun och förtroendevald om användande av dator
- Förslag till tidplan för implementering av digital nämndadministration.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
- Arbetsutskottets beslut 2018-06-19, § 251.
- Kommunstyrelsens beslut 2018-08-15, § 144.

Förslag till beslut på sammanträdet

Pål Magnussen (V): Återremiss med motiveringen att ärendet remitteras till partigrupperna och att hänsyn tas till att det börjar en ny mandatperiod.

Tommy W Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa föreliggande tidsplan för implementering av digital nämnd-administration. Från och med den 1 januari 2019 ska nämndadministrationen vara digital. Detta innebär att parallell utskrifts- eller pappershantering inte kommer att tillhandahållas.



2. fastställa Avtal mellan Melleruds kommun och förtroendevald om användande av dator. Avtalet ska tillämpas fullt ut från och med kommande mandatperiod.
3. den kommunala e-postadress som den förtroendevalde tilldelas ska användas i uppdraget som förtroendevald inom Melleruds kommun.

Beslutsgång 1

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag. Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag.

Beslutsgång 2

Ordförande frågar på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutet skickas till

Kommunchefen
Partiernas gruppledare



ÄRENDE 12

Dnr KS 2021/602

Platsvarumärke Mellerud**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa varumärkesplattformen för hela den geografiska platsen Mellerud.
2. fastställa ändringarna i den grafiska profilen för den kommunala organisationen Melleruds Kommun.

Sammanfattning av ärendet

2019 antog kommunfullmäktige visionen "Mellerud – en attraktiv och drivande kommun i framkant av utvecklingen". För att gå i riktning mot visionen behöver vi skapa ännu bättre förutsättningar för Mellerud som en attraktiv plats. Kommunstyrelsen gav kommunchefen i uppdrag att ta fram ett platsvarumärke för Mellerud.

Platsvarumärket ska:

- bidra till Melleruds attraktionskraft och tillväxt
- tydliggöra de egenskaper och värden vi vill att omvärlden ska förknippa med Mellerud
- skapa intern stolthet kring det vi har och det vi är
- utgöra ett ramverk och stöd för fortsatt utveckling och marknadsföring av Mellerud som plats

Vi har tillsammans med aktörer som bor, verkar och besöker Mellerud arbetat fram en enhetlig, långsiktig och strategisk profilering av platsen. Resultatet är baserat på dialoger med olika målgrupper där närmare 400 personer deltog med sina synpunkter och tankar. Under processens gång har olika referensgrupper konsulterats såsom ungdomsrådet, pensionärsrådet, näringslivsrådet, funktionshinderrådet, föreningar med flera.

Med platsvarumärket Mellerud menar vi alla platser i det geografiska området Melleruds kommun, från Håverud i norr till Bolstad i söder. Varumärkesplattformen är gemensam och ska finnas tillgänglig för användning av olika aktörer som vill berätta om hela platsen Mellerud såsom företag, föreningar eller andra organisationer. Det ger förutsättningar för att det blir fler som bor, besöker och driver sina företag här.

En varumärkesplattform för platsen behövs för att hålla ihop och bygga ett starkt varumärke. Det är ett strategiskt styrdokument med fokus på kärnan i ett varumärke. Det är det dokument som sammanfattar hela varumärkesstrategin – allt som varumärket står för och beskriver hur det kan användas. Vid fastställande av varumärkesplattformen följer en implementeringsprocess samt konsekvent och regelbundet arbete med att marknadsföra platsen utefter plattformen. Detta kräver både personella och ekonomiska resurser årligen.

Den grafiska profilen för organisationen Melleruds Kommun fastställdes 2019. I den har det gjorts lite justeringar varför den behöver fastställas igen: några verksamhetslogotyper är uppdaterade på grund av namnbyten, en bild är utbytt, några särprofilerade verksamheters logotyper är uppdaterade/borttagna, sidorna 45–48 har tagits bort då ett platsvarumärke för hela den geografiska platsen har tagits fram.

Vad skiljer platsens varumärke från den kommunala organisationen?

- Platsvarumärket för Mellerud innebär hela Melleruds kommun som geografisk plats. En plats att bo, leva och verka i.
- Organisationen Melleruds kommun har ett eget varumärke och omfattar organisationen som arbetsgivare, ansvarig för ex skola, omsorg, gata-park.

Beslutsunderlag

- Varumärkesplattform för platsvarumärket Mellerud
- Grafisk profil för organisationen Melleruds Kommun
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

BILAGOR

Platsvarumärke Mellerud

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa varumärkesplattformen för hela den geografiska platsen Mellerud samt ändringarna i den grafiska profilen för den kommunala organisationen Melleruds Kommun.

Sammanfattning av ärendet

2019 antog Kommunfullmäktige visionen "Mellerud – en attraktiv och drivande kommun i framkant av utvecklingen". För att gå i riktning mot visionen behöver vi skapa ännu bättre förutsättningar för Mellerud som en attraktiv plats. Kommunstyrelsen gav kommunchefen i uppdrag att ta fram ett platsvarumärke för Mellerud.

Platsvarumärket ska:

- bidra till Melleruds attraktionskraft och tillväxt
- tydliggöra de egenskaper och värden vi vill att omvärlden ska förknippa med Mellerud • skapa intern stolthet kring det vi har och det vi är
- utgöra ett ramverk och stöd för fortsatt utveckling och marknadsföring av Mellerud som plats

Vi har tillsammans med aktörer som bor, verkar och besöker Mellerud arbetat fram en enhetlig, långsiktig och strategisk profilering av platsen. Resultatet är baserat på dialoger med olika målgrupper där närmare 400 personer deltog med sina synpunkter och tankar. Under processens gång har olika referensgrupper konsulterats såsom ungdomsrådet, pensionärsrådet, näringslivsrådet, funktionshinderrådet, föreningar med flera.

Med platsvarumärket Mellerud menar vi alla platser i det geografiska området Melleruds kommun, från Håverud i norr till Bolstad i söder. Varumärkesplattformen är gemensam och ska finnas tillgänglig för användning av olika aktörer som vill berätta om hela platsen Mellerud såsom företag, föreningar eller andra organisationer. Det ger förutsättningar för att det blir fler som bor, besöker och driver sina företag här.

En varumärkesplattform för platsen behövs för att hålla ihop och bygga ett starkt varumärke. Det är ett strategiskt styrdokument med fokus på kärnan i ett varumärke. Det är det dokument som sammanfattar hela varumärkesstrategin – allt som varumärket står för och beskriver hur det kan användas. Vid fastställande av varumärkesplattformen följer en implementeringsprocess samt konsekvent och regelbundet arbete med att marknadsföra platsen utefter plattformen. Detta kräver både personella och ekonomiska resurser årligen.

Den grafiska profilen för organisationen Melleruds Kommun fastställdes 2019. I den har det gjorts lite justeringar varför den behöver fastställas igen: några verksamhetslogotyper är uppdaterade på grund av namnbyten, en bild är utbytt, några särprofilerade verksamheters logotyper är uppdaterade/borttagna, sidorna 45–48 har tagits bort då ett platsvarumärke för hela den geografiska platsen har tagits fram.

Vad skiljer platsens varumärke från den kommunala organisationen?

- Platsvarumärket för Mellerud innebär hela Melleruds kommun som geografisk plats. En plats att bo, leva och verka i.
- Organisationen Melleruds kommun har ett eget varumärke och omfattar organisationen som arbetsgivare, ansvarig för ex skola, omsorg, gata-park.



Beslutsunderlag

Här anges de dokument eller de viktigare dokument som ärendet omfattar.

- Varumärkesplattform för platsvarumärket Mellerud
- Grafisk profil för organisationen Melleruds Kommun

Karl-Olof Petersson
Kommunchef

Viktor Weiberg
Handläggande tjänsteman

Beslutet skickas till

Tillväxtchefen
Kommunikatören
Turismutvecklaren
Visit Dalsland

ÄRENDE 13

Dnr KS 2022/43

Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-2026**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna *Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 2023-2026* 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.

Ett nytt samverkansavtal som är avsett att gälla från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 har tagits och remitterats till kommunerna för synpunkter. Jämfört med det förslag som remitterades under våren 2022 har endast några tekniska justeringar gjorts i syfte att ytterligare förtydliga parternas ansvar och för att harmoniera texten med gällande regelverk. Remissvaren visade att de allra flesta kommuner uppskattar samverkan med regionen om naturbruksutbildning, men några kommuner framförde bland annat att det ekonomiska utfallet blivit orättvist. Därför har en skrivning tillkommit i avtalet om att en utvärdering ska tillsättas så snart avtalet träder i kraft i syfte att lämna förslag på en modern och rättvis ekonomisk modell.

Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 2023-2026 godkändes av regionfullmäktige den 24 maj 2022 och har undertecknats av regionstyrelsens ordförande och regiondirektören.

Därefter har samverkansavtalet skickats ut till kommunerna för godkännande och undertecknande senast den 31 oktober 2022.

Arbetsutskottet beslutade den 23 augusti 2022, § 211, att godkänna informationen samt att ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 6 september 2022.

Arbetsutskottet beslutade den 6 september 2022, § 230, att ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 4 oktober 2022.

Beslutsunderlag

- Missiv.
- Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 2023-2026.
- Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionens beslut 2022-05-24, § 113.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
- Arbetsutskottets beslut 2022-09-06, § 230.

§ 230

Dnr KS 2022/43

Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-2026**Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet godkänner redovisningen och tar upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 4 oktober 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.

Ett nytt samverkansavtal som är avsett att gälla från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 har tagits och remitterats till kommunerna för synpunkter. Jämfört med det förslag som remitterades under våren 2022 har endast några tekniska justeringar gjorts i syfte att ytterligare förtydliga parternas ansvar och för att harmoniera texten med gällande regelverk. Remissvaren visade att de allra flesta kommuner uppskattar samverkan med regionen om naturbruksutbildning, men några kommuner framförde bland annat att det ekonomiska utfallet blivit orättvist. Därför har en skrivning tillkommit i avtalet om att en utvärdering ska tillsättas så snart avtalet träder i kraft i syfte att lämna förslag på en modern och rättvis ekonomisk modell.

Samverkansavtal för naturbruksutbildning 2023-2026 godkändes av regionfullmäktige den 24 maj 2022 och har undertecknats av regionstyrelsens ordförande och regiondirektören.

Därefter har samverkansavtalet skickats ut till kommunerna för godkännande och undertecknande senast den 31 oktober 2022.

Arbetsutskottet beslutade dn 23 augusti 2022, § 211, att godkänna informationen samt att ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 6 september 2022.

Beslutsunderlag

- Missiv.
- Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 2023-2026.
- Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionens beslut 2022-05-24, § 113.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen och tar upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 4 oktober 2022.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

§ 211

Dnr KS 2022/43

Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-2026**Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet beslutar att

1. godkänna informationen.
2. ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 6 september 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.

Ett nytt samverkansavtal som är avsett att gälla från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 har tagits och remitterats till kommunerna för synpunkter. Jämfört med det förslag som remitterades under våren 2022 har endast några tekniska justeringar gjorts i syfte att ytterligare förtydliga parternas ansvar och för att harmoniera texten med gällande regelverk. Remissvaren visade att de allra flesta kommuner uppskattar samverkan med regionen om naturbruksutbildning, men några kommuner framförde bland annat att det ekonomiska utfallet blivit orättvist. Därför har en skrivning tillkommit i avtalet om att en utvärdering ska tillsättas så snart avtalet träder i kraft i syfte att lämna förslag på en modern och rättvis ekonomisk modell.

Samverkansavtal för naturbruksutbildning 2023-2026 godkändes av regionfullmäktige den 24 maj 2022 och har undertecknats av regionstyrelsens ordförande och regiondirektören.

Därefter har samverkansavtalet skickats ut till kommunerna för godkännande och undertecknande senast den 31 oktober 2022.

Beslutsunderlag

- Missiv.
- Samverkansavtal för naturbruksutbildning 2023-2026.
- Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionens beslut 2022-05-24, § 113.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

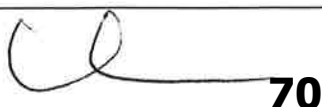
Förslag till beslut på sammanträdet

1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att

1. godkänna informationen.
2. ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 6 september 2022.

Beslutsgång

1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.


70



Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-2026

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige beslutar att godkänna *Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 2023-2026* 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.

Ett nytt samverkansavtal som är avsett att gälla från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 har tagits och remitterats till kommunerna för synpunkter. Jämfört med det förslag som remitterades under våren 2022 har endast några tekniska justeringar gjorts i syfte att ytterligare förtydliga parternas ansvar och för att harmoniera texten med gällande regelverk. Remissvaren visade att de allra flesta kommuner uppskattar samverkan med regionen om naturbruksutbildning, men några kommuner framförde bland annat att det ekonomiska utfallet blivit orättvist. Därför har en skrivning tillkommit i avtalet om att en utvärdering ska tillsättas så snart avtalet träder i kraft i syfte att lämna förslag på en modern och rättvis ekonomisk modell.

Samverkansavtal för naturbruksutbildningaAndersr 2023-2026 godkändes av regionfullmäktige den 24 maj 2022 och har undertecknats av regionstyrelsens ordförande och regiondirektören.

Därefter har samverkansavtalet skickats ut till kommunerna för godkännande och undertecknande senast den 31 oktober 2022.

Beslutsunderlag

- Missiv.
- Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 2023-2026.
- Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionens beslut 2022-05-24, § 113.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Anders Pettersson
Kultur- och utbildningschef
0530-181 16
anders.pettersson@mellerud.se

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se **71**

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488

Ingrid Engqvist

Från: Barbro Isaksson <barbro.isaksson@vgregion.se>
Skickat: den 7 juni 2022 16:21
Kopia: Stefan Westling Didrik
Ämne: Utskick av beslut från regionfullmäktiges sammanträde den 24 maj 2022 - Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-01-01 till 2026-12-31 mellan Västra Götalandsregionen och Västra Götalands 49 kommuner

Bifogade filer: Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 24 maj 2022 - Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-01-01 till 2026-12-31 mell....docx; RS 2022-01898 TU Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-01-01 till 2026-12-31 mellan VGR och Västra Götalands 49 kommuner.pdf

Översänder regionfullmäktiges i Västra Götalandsregionens beslut från 24 maj 2022 avseende Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-01-01—2026-12-31 mellan Västra Götalandsregionen och Västra Götalands 49 kommuner.

Med vänlig hälsning

Barbro Isaksson
Nämndsamordnare Styrelse & nämndsekretariat
Avdelningen Ärendesamordning & kansli
Koncernkontoret
Västra Götalandsregionen
Telefon: 073-671 10 01
Epost: barbro.isaksson@vgregion.se

Protokoll från regionfullmäktige, 2022-05-24

§ 113

Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-01-01-- 2026-12-31 mellan Västra Götalandsregionen och Västra Götalands 49 kommuner

Diarienummer RS 2022-01898

Beslut

1. Regionfullmäktige godkänner samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-01-01—2026-12-31 med länets 49 kommuner.
2. Regionfullmäktige ger regionstyrelsens ordförande och regiondirektören i uppdrag att signera avtalet.

Sammanfattning av ärendet

Det nu gällande samverkansavtalet om naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och länets samtliga kommuner upphör att gälla den 31 december 2022.

Ett nytt avtal är framtaget i samarbete mellan VGR, VästKom och representanter för kommunerna. Avtalet har utformats med hänsyn till kommunernas utvärdering av nuvarande avtal och kommunernas svar på det förslag som remitterades under våren 2022.

Det nya avtalet gäller från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 och innehåller ett antal efterfrågade förtydliganden, men innebär inga principiella avsteg från nuvarande avtal. Avtalet medför därför inga förändringar i vare sig finansiering eller behov av andra resurser jämfört med det nu gällande avtalet.

Samverkansorganet för frågor om naturbruksutbildning i VGR:s regi, Politiskt Samråd Naturbruk, har ställt sig bakom det nya avtalet.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2022-05-17 § 122
- Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-26
- Samverkansavtal
- Protokollsutdrag från beredningen för hållbar utveckling 2022-05-10 § 10

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------

Protokoll från regionfullmäktige, 2022-05-24

Yrkanden på sammanträdet

Kristina Jonäng (C) och Helena Holmberg (L) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.

Vidare yttrar sig Karin Blomstrand (L).

Skickas till

- Regionstyrelsen, för genomförande
- Till regionens samtliga 49 kommuner för godkännande
- Regionutvecklingsnämnden, för kännedom
- Naturbruksstyrelsen, för kännedom

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------

Tjänsteutlåtande

Datum 2022-04-26

Diarienummer RS 2022-01898

Västra Götalandsregionen

Koncernkontoret

Handläggare: Robin Kalmendal

Telefon: 076-136 54 03

E-post: robin.kalmendal@vgregion.se

Till beredningen för hållbar utveckling

Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023- -2026 mellan Västra Götalandsregionen och Västra Götalands 49 kommuner

Förslag till beslut

Beredningen för hållbar utveckling föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att besluta följande:

1. Regionfullmäktige godkänner samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-01-01—2026-12-31 med länets 49 kommuner.
2. Regionfullmäktige ger regionstyrelsens ordförande och regiondirektören i uppdrag att signera avtalet.

Beredningen för hållbar utveckling beslutar för egen del:

1. Beredningen för hållbar utveckling förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Det nu gällande samverkansavtalet om naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och länets samtliga kommuner upphör att gälla den 31 december 2022. Ett nytt avtal är framtaget i samarbete mellan VGR, VästKom och representanter för kommunerna. Avtalet har utformats med hänsyn till kommunernas utvärdering av nuvarande avtal och kommunernas svar på det förslag som remitterades under våren 2022. Det nya avtalet gäller från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 och innehåller ett antal efterfrågade förtydliganden, men innebär inga principiella avsteg från nuvarande avtal. Avtalet medför därför inga förändringar i vare sig finansiering eller behov av andra resurser jämfört med det nu gällande avtalet. Samverkansorganet för frågor om

naturbruksutbildning i VGR:s regi, Politiskt Samråd Naturbruk, har ställt sig bakom det nya avtalet.

Fördjupad beskrivning av ärendet

Samverkansavtalet om naturbruksutbildning mellan VGR och samtliga kommuner i Västra Götaland har sitt ursprung i den skatteväxling och ansvarsfördelning på utbildningsområdet som gjordes vid regionbildningen. Sedan 1999 erbjuder VGR naturbruksutbildning på kommunernas uppdrag, och tillsammans med avtalet om skatteväxling reglerar samverkansavtalet kostnadsansvaret och finansieringen för utbildningarna.

Nu gällande samverkansavtal

Samverkansavtalet har förnyats vid flera tillfällen sedan 1999, och det nu gällande avtalet trädde i kraft den 1 januari 2019 och upphör att gälla den 31 december 2022. Under nuvarande avtalsperiod har regionen och kommunerna samarbetat i frågor som rör naturbruksutbildning i VGR:s regi genom samverkansorganet Politiskt Samråd Naturbruk och dess beredande organ Ledningsråd för Naturbruk. Ledningsråd för Naturbruk har varit ett viktigt forum för kontakten med enskilda kommuner, utvärderingen av nu gällande avtal och i beredningen av ett nytt avtal.

Kommunernas syn på samverkansavtalet

Under hösten 2020 gjorde Ledningsråd för Naturbruk en utvärdering av det nu gällande avtalet. Utvärderingen och dialog visar att samverkansavtalet fyller en mycket viktig roll för kompetensförsörjningen av lantbruket, skogsbruket och andra viktiga näringar för Västra Götaland. De allra flesta kommuner är också nöjda med upplägget som gör att de kan erbjuda naturbruksutbildning med hög kvalitet, även ur ett nationellt perspektiv. Vidare innebär samverkansavtalet och skatteväxlingen som det bygger på att kommunerna endast betalar halva utbildningskostnaden för gymnasieelever på naturbruksprogrammet, och regionen den andra halvan.

Under våren 2022 remitterades ett förslag på nytt avtal till alla kommuner samt till regionutvecklingsnämnden och naturbruksstyrelsen. Majoriteten av de 38 kommuner som yttrade sig över remissen, liksom regionutvecklingsnämnden och naturbruksstyrelsen, var generellt positiva till förslaget.

Samtidigt som de allra flesta kommuner är nöjda anser några kommuner att det ekonomiska utfallet har blivit orättvist. Det handlar främst om indirekta effekter av tidigare beslut om att avyttra skolorna Dingle, Nuntorp och Strömme (RS 3037–2015). De bedrivs idag som fristående skolor och omfattas därför inte av avtalet och uppgörelsen att VGR och kommunen ska dela lika på kostnaden för gymnasieeleverna. Många gymnasieelever väljer dock en skola som ligger nära

hemmet, oavsett huvudman. En konsekvens av att Dingle, Nuntorp och Strömma inte längre bedrivs i VGR:s regi är därför att kommunerna i skolornas närhet har fått ökade kostnader när de måste stå för gymnasieelevernas hela utbildningskostnad på dessa skolor.

Koncernkontorets bedömning

Utgångspunkten i utformningen av det nya samverkansavtalet har varit att möta kommunernas önskemål inom de ramar som regionfullmäktige tidigare har givit för naturbruksverksamheten i VGR:s regi. Koncernkontoret har utgått från att regionfullmäktiges beslut att koncentrera VGR:s naturbruksverksamhet till Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp uttryckte en viljeriktning som inte är förenlig med att VGR ska ta ett övergripande ansvar för naturbruksutbildning i Västra Götaland. Beslutet att koncentrera VGR:s naturbruksverksamhet har också legat till grund för Koncernkontorets bedömning att samverkansavtalet inte ska omarbetas så att det även omfattar de skolor som regionfullmäktige tidigare har avyttrat.

Koncernkontoret har även bedömt att vissa juridiska hänsyn begränsar utrymmet att ändra i samverkansavtalets principer. Det är exempelvis inte möjligt att göra särlösningar för enskilda kommuner, då den bakomliggande skatteväxlingen kräver likalydande avtal för alla kommuner. Det finns heller inte förutsättningar att låta samverkansavtalet omfatta specifika fristående skolor på naturbruksområdet. Dock bedömer Koncernkontoret att det finns mycket goda förutsättningar att aktivt stödja de kommuner som önskar det i frågor som rör kompetensförsörjning i allmänhet, och på naturbruksområdet i synnerhet.

Det nya samverkansavtalet

Det nya avtalet omfattar även i fortsättningen endast skolor i VGR:s regi och innebär inga principiella avsteg från nuvarande avtal. Däremot har texten justerats för att roller och ansvar hos VGR och kommunerna ska bli tydligare. Bland annat anges att allt arbete inom ramen för avtalet ska utgå från ”det bästa för eleverna och de studerande samt för de personer som söker till utbildningarna.” Vidare har mandatet och ansvaret för Politiskt Samråd Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk beskrivits på ett tydligare sätt, liksom vikten av att ledamöterna aktivt för dialog med de kommuner som de är valda att representera.

Enligt utvärderingen av det nu gällande avtalet ser de flesta kommuner helst ett tidsbegränsat avtal, bland annat för att det ger en fast tidsram som utvärderingar och liknande kan anpassas till. Ur juridisk synpunkt är de praktiska skillnaderna mellan ett tillsvidareavtal och ett begränsat avtal små. Därför har det nya avtalet satts att gälla under fyra år, från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026.

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet

Det nya avtalet innebär att finansieringen av gymnasieutbildning på naturbruksprogrammet i VGR:s regi fortsätter att delas lika mellan kommun och region, precis som i nuvarande avtal. Den vuxenutbildning som VGR erbjuder inom naturbruksområdet finansieras även fortsättningsvis helt av kommunerna.

Hela VGR:s naturbruksverksamhet styrs genom regionutvecklingsnämndens uppdrag till naturbruksstyrelsen. För 2022 anslog regionutvecklingsnämnden 161 127 000 kronor till naturbruksstyrelsen.

Samarbetet mellan regionen och kommunerna i Politiskt Samråd Naturbruk och Ledningsråd för Naturbruk fortsätter med det nya avtalet. Enligt det nya avtalet ska Ledningsråd för Naturbruk leda en utredning av den ersättning som regionen idag lämnar till kommuner vars elever läser naturbruksutbildning utanför Västra Götaland.

Det nya avtalet medför inga förändringar i vare sig finansiering eller behov av andra resurser jämfört med nuläget.

Genomförande och uppföljning av beslut

Beslutet innebär att avtalet skickas till länets 49 kommuner för godkännande. Avtalet gäller under förutsättning att det godkänns och signeras av alla 50 parter.

Om inte alla parter väljer att godkänna och signera avtalet skulle det innebära en förändrad ordning för kostnadsansvar och finansiering av naturbruksutbildning i VGR:s regi. Det skulle förutsätta att samtliga parter är eniga om och gemensamt kommer överens om en ny struktur och ett nytt avtal om skatteväxling.

Beredning

Avtalet har i tagits fram i samarbete mellan VGR, VästKom och kommunernas representanter i samverkansforumet Ledningsråd för Naturbruk. Beredningen har inkluderat en utvärdering av nuvarande avtal gjord av kommunerna, dialogmöten, utredningar av alternativ kring avtalets finansiering och omfattning, samt remiss av ett förslag på nytt avtal.

Från VGR har arbetet involverat naturbruksförvaltningens ledning samt juridisk och ämnesspecifik kompetens från Koncernkontoret.

Det slutgiltiga avtalsförslaget har utformats med hänsyn till revisorskollegiets synpunkter på nuvarande avtal (REV 2018-00111).

Samverkansorganet för frågor om naturbruksutbildning i VGR:s regi, Politiskt Samråd Naturbruk, ställde sig bakom avtalet 2022-04-26.

Regionutvecklingsnämnden fick information om det nya samverkansavtalet 2022-04-27.

Koncernkontoret

Helena L Nilsson
Regionutvecklingsdirektör

Anders Carlberg
Avdelningschef FoUU

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget

- Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-01-01--2026-12-31 mellan VGR och kommunerna i VG

Tidigare beslut

- Regionutvecklingsnämnden 2022-04-27 § 82 Information – Till och från BHU: Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-2026
- Beredningen för hållbar utveckling 2021-12-07 § 35 och Ägarutskottet 2021-12-15 § 156 Remiss av omarbetat förslag på samverkansavtal för naturbruksutbildningar att gälla från 2023 mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner
- Beredningen för hållbar utveckling 2021-03-09 § 11 Remiss av förslag på samverkansavtal för naturbruksutbildningar att gälla från 2023 mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna
- RS 2018–00938 ”Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 2019–2022 mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna”

Besluten skickas till

- Regionfullmäktiges beslut skickas för genomförande till regionstyrelsen
- Till länets samtliga 49 kommuner för godkännande
- För information till regionutvecklingsnämnden och naturbruksstyrelsen

2022-05-31

Godkännande av samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023–2026

Till berörd nämnd eller styrelse

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.

Bifogat är det samverkansavtal som är avsett att gälla från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026. Jämfört med det förslag som remitterades under våren 2022 har endast några tekniska justeringar gjorts i syfte att ytterligare förtydliga parternas ansvar och för att harmonisera texten med gällande regelverk. Remissvaren visade att de allra flesta kommuner uppskattar samverkan med regionen om naturbruksutbildning, men några kommuner framförde bland annat att det ekonomiska utfallet blivit orättvist. Därför har en skrivning tillkommit i avtalet om att en utvärdering ska tillsättas så snart avtalet träder i kraft i syfte att lämna förslag på en modern och rättvis ekonomisk modell.

Det bifogade avtalet godkändes av regionfullmäktige 24 maj 2022 och har undertecknats av regionstyrelsens ordförande och regiondirektören. Nu vill vi be er att godkänna och underteckna avtalet. Ni avgör själva i vilken instans avtalet godkänns och vilka som undertecknar.

Så svarar ni

När er berörda nämnd eller styrelse har fattat beslut om att godkänna avtalet vill vi att ni e-postar oss protokollsutdraget (PDF) till regionstyrelsen@vgregion.se. Ange diarienummer RS 2022–01898 i ämnesraden, samt en kontaktperson för ärendet.

Vi vill även att ni skickar tillbaka ett undertecknat exemplar i det bifogade svarskuvertet. Svara så snart som möjligt, dock senast den 31 oktober 2022. Frågor besvaras av ansvarig handläggare Robin Kalmendal, telefon: 076-136 54 03, robin.kalmendal@vgregion.se.

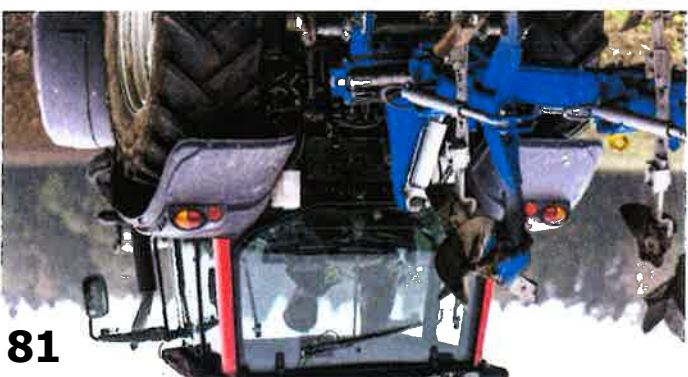
Johnny Magnusson
Regionstyrelsens ordförande

Axel Josefsson
Ordförande VästKom





Samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland



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.....	8
3.1.2 Ledningsråd Naturbruk	8
3.2 Västra Götalandsregionens ansvar	8
3.3 Kommunens ansvar	9
4. Gemensamma utvecklingsområden.....	10
5. Avtalsvård	10
5.1 Tvister.....	10
6. Underskrifter	10

1. Allmänt

Detta samverkansavtal om naturbruksutbildningar 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, och introduktionsprogram, 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.

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. Regionen 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 stämna 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. 5 § skollagen. I de fall en elev har behov av ytterligare stöd, utöver detta, kan regionen och kommunen träffa en överenskommelse om tilläggsbelopp. Det kan exempelvis handla om kostnader för en elevassistent.

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.

När detta avtal träder i kraft ska modellen med ersättning till kommuner för de elever som läser naturbruksutbildning utanför Västra Götaland utredas. Utredningen leds av Ledningsråd Naturbruk och ska lämna förslag på en modern och rättvis modell. Avtalet ska utvärderas i sin helhet 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

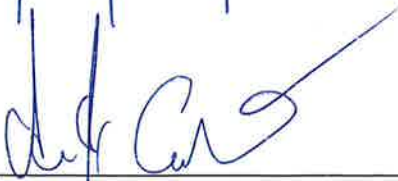
För kommun _____

Datum 2022-05-31

Datum



Regionstyrelsens ordförande



Regiondirektör

ÄRENDE 14

Dnr KS 2022/468

Ansökan om sponsring av Kroppefjäll trailrun 2022**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet beslutar att

1. bifalla OK Kroppefjälls ansökan om bidrag/sponsring på 10 tkr för genomförande av *Kroppefjäll Trailrun 2022*.
2. finansiering sker inom kommunchefens budget centralt.

Sammanfattning av ärendet

OK Kroppefjäll anordnar, tillsammans med SK Granan i Vänersborgs kommun, kvällsloppet *Kroppefjäll Trailrun* för femte gången. Eftersom det i år är 5 års-jubileum och satsar klubbarna på att få minst 500 deltagare till loppet. I inbjudan trycker man även på att man kan springa förälder/barn som ett trevligt och socialt arrangemang.

Klubbarnas kostnader för arrangemanget är busskostnad, mat, nummerlappar, hyra av tält, ljudanläggningar m.m. Finansiering är startavgifter och sponsring från företag i området.

OK Kroppefjäll har den 20 september 2022 ansökt om 10 tkr från Melleruds kommun som bidrag till busskostnaden. En ansökan om bidrag har även skickats in till Vänersborgs kommun.

Enligt kommunens riktlinjer för kommunal sponsring gäller att kommunchef och kommunstyrelsens ordförande får ingå avtal, där sponsringen eller motprestationen värderas till högst 5 tkr och inom ramen för budget.

Sponsringsavtal upp till 20 tkr hänskjuts till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut och undertecknade. Värdet av såväl prestation som motprestation ska bedömas så att jämförbara sponsringsaktiviteter kan behandlas likvärdigt.

Beslutsunderlag

- Ansökan om bidrag till Kroppefjäll Trailrun 2022.
- Riktlinjer för kommunal sponsring i Melleruds kommun.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ansökan om sponsring av Kroppefjäll Trailrun 2022

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att

1. bifalla OK Kroppefjälls ansökan om sponsring på 10 tkr för genomförande av *Kroppefjäll Trailrun 2022*.
2. finansiering sker inom kommunchefens budget centralt.

Sammanfattning av ärendet

OK Kroppefjäll anordnar, tillsammans med SK Granan i Vänersborgs kommun, kvällsloppet *Kroppefjäll Trailrun* för femte gången. Eftersom det i år är 5 års-jubileum och satsar klubbarna på att få minst 500 deltagare till loppet. I inbjudan trycker man även på att man kan springa förälder/barn som ett trevligt och socialt arrangemang.

Klubbarnas kostnader för arrangemanget är busskostnad, mat, nummerlappar, hyra av tält, ljudanläggningar m.m. Finansiering är startavgifter och sponsring från företag i området.

OK Kroppefjäll har den 20 september 2022 ansökt om 10 tkr från Melleruds kommun som bidrag till busskostnaden. En ansökan om bidrag har även skickats in till Vänersborgs kommun.

Enligt kommunens riktlinjer för kommunal sponsring gäller att kommunchef och kommunstyrelsens ordförande får ingå avtal, där sponsringen eller motprestationen värderas till högst 5 tkr och inom ramen för budget.

Sponsringsavtal upp till 20 tkr hänskjuts till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut och undertecknade. Värdet av såväl prestation som motprestation ska bedömas så att jämförbara sponsringsaktiviteter kan behandlas likvärdigt.

Beslutsunderlag

- Ansökan om bidrag till Kroppefjäll Trailrun 2022.
- Riktlinjer för kommunal sponsring i Melleruds kommun.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till

OK Kroppefjäll
Kommunchefen
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

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

Från: Mikael Olsson <mikael.olsson@kroppefjall.com>
Skickat: den 20 september 2022 14:48
Till: Ingrid Engqvist <Ingrid.Engqvist@mellerud.se>
Ämne: Re: Ansökan om bidrag till Kroppefjäll Trailrun

Hej!

Ja det vet jag för de är jag som sökt 😊.

Och vi kommer få mellan 3-5tkr från dem. Plus ev nya startbanderoller då de helst vill ha sin nya kommunlogga med. Så min gissning blir att de lägger runt 6-7 tkr totalt

Sen vet jag inte riktigt vad det har med erat beslut kring att stötta arrangemanget?
Men nu har du i alla fall fått informationen.

Hoppas verkligen att ni har möjlighet att stötta oss i år också. Och såklart med lite mer kraft än Vänersborg.

Du får gärna ringa mig om du har fler frågor och funderingar.

Tack på förhand.
Mvh
Mikael
Tel. 0702-181 333

Skickat från min iPhone

20 sep. 2022 kl. 13:35 skrev Ingrid Engqvist <Ingrid.Engqvist@mellerud.se>:

Hej!

Vet du om SK Granan sökt bidrag från Vänersborgs kommun och i så fall hur mycket?

Med vänlig hälsning
Ingrid Engqvist
Chefssekreterare
Kommunkansliet
Melleruds kommun
0530-181 04

www.mellerud.se



**MELLERUDS
KOMMUN**

Från: Jenni Hagman <jenni.hagman@mellerud.se>
Skickat: den 20 september 2022 08:58
Till: Ingrid Engqvist <Ingrid.Engqvist@mellerud.se>
Ämne: VB: Kroppefjäll trailrun

Hej Ingrid!

Här kommer ansökan om medel från förening. Tar du den till politiken?

Han har skickat till mig men jag hanterar inte sådana så har lite dålig koll på processen 😊

Med vänlig hälsning

Jenni Hagman

Näringslivsutvecklare

Tillväxtenheten

Melleruds kommun

Från: Mikael Olsson <mikael.olsson@kroppefjall.com>

Skickat: den 20 september 2022 08:41

Till: Jenni Hagman <jenni.hagman@mellerud.se>

Kopia: anolfsbol@hotmail.com

Ämne: Sv: Kroppefjäll trailrun

Hej Jenni!

Va bra att du är kvar några dagar till, då ska jag utnyttja dig till max 😊.

Du sa i våras att vi skulle skicka in en skrivelse om vi ville ansöka om medel till trailrun.

Tyvärr så har jag inte gjort det utan det kommer en med detta mail. Så får du ta det till den det berör, eller är det kanske du?

Jag vill att du trycker på att det är 5 års jubileum och att vi hoppas få 500 deltagare till loppet.

Hör av dig om det är några frågor.

Mvh

Mikael

Från: Jenni Hagman <jenni.hagman@mellerud.se>

Skickat: den 20 september 2022 08:09

Till: Mikael Olsson <mikael.olsson@kroppefjall.com>

Ämne: Sv: Kroppefjäll trailrun

Hej Mikael!

Jag är kvar en vecka till – hinner jag hjälpa dig med något innan dess? 😊

Med vänlig hälsning

Jenni Hagman

Näringslivsutvecklare

Tillväxtenheten

Melleruds kommun

Från: Mikael Olsson <mikael.olsson@kroppefjall.com>

Skickat: den 19 september 2022 14:41

Till: Jenni Hagman <jenni.hagman@mellerud.se>

Ämne: Kroppefjäll trailrun

Hej Jenni!

Är du kvar på kommunen än eller har du hunnit sluta?

Mvh

Mikael



SK Granan och OK Kroppefjäll anordnar tillsammans kvällsloppet Kroppefjäll Trailrun för femte gången.

Start och mål är vid Kroppefjäll B&B och sträckorna är 10,5 km ,21 km eller 42 km över Kroppefjäll. Man springer i två-manna lag där man måste ha pannlampa och telefon med sig i varje lag. Banan består av reflexer som man följer med sina pannlampor.

42 km banan startar vid Kroppefjälls Bed & Breakfast och går över fjället till Skidans hus (SK Granans klubbstuga) och tillbaka.

21 km Startar vid Skidans hus dit det går buss från Dals-Rostock.

10,5 km startar vid Gunvarbyn och även dit går det buss från Dals-Rostock.

Kostnader för arrangemanget är busskostnad, mat, nummerlappar, hyra av tält, ljudanläggningar mm.

Finansiering är startavgifter och sponsring från företag i området.

I år är det 5 års-jubileum och därför satsar vi på att få minst 500 deltagare till loppet. I år trycker vi även på att man kan springa förälder- barn som ett trevligt och socialt arrangemang.

Klubbarna önskar från Mellerud kommun medel på 10.000 kr som kan bidra till busskostnaden.

På uppdrag för Kroppefjäll Trailrun

Berith Pettersson SK Granan

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 3/2022).

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 tredje rapporttillfället 2022 finns

- Ett beslut Särskilt boende 4 kap 1 § SoL, den enskilde har tackat nej till första erbjudandet.
- Ett beslut Trygghetslarm 4 kap 1 § SoL, den enskilde har fått korttidsbeslut.
- Ett beslut Särskilt boende 4 kap 1 § SoL, den enskilde har tackat nej till första erbjudandet.
- Ett beslut Särskilt boende 4 kap 1 § SoL, den enskilde har tackat nej till första erbjudandet.
- Ett beslut Särskilt boende 4 kap 1 § SoL, platsbrist. Den enskilde har kompenserande insats, korttidsboende, under dröjsmålet.
- Ett beslut LSS 9 § 9 Bostad i form av servicebostad, den enskilde har tackat nej till första erbjudandet.

Ovanstående har inrapporterats till IVO den 30 augusti 2022.

Beslutsunderlag

- Socialnämndens beslut 2022-09-19, § 134.
- 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 3/2022).

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 tredje rapporttillfället 2022 finns

- Ett beslut Särskilt boende 4 kap 1 § SoL, den enskilde har tackat nej till första erbjudandet.
- Ett beslut Trygghetslarm 4 kap 1 § SoL, den enskilde har fått korttidsbeslut.
- Ett beslut Särskilt boende 4 kap 1 § SoL, den enskilde har tackat nej till första erbjudandet.
- Ett beslut Särskilt boende 4 kap 1 § SoL, den enskilde har tackat nej till första erbjudandet.
- Ett beslut Särskilt boende 4 kap 1 § SoL, platsbrist. Den enskilde har kompenserande insats, korttidsboende, under dröjsmålet.
- Ett beslut LSS 9 § 9 Bostad i form av servicebostad, den enskilde har tackat nej till första erbjudandet.

Ovanstående har inrapporterats till IVO den 30 augusti 2022.

Beslutsunderlag

- Socialnämndens beslut 2022-09-19, § 134.

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se **98**

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum
2022-09-21

Diarienummer
KS 2022/91

Sida
2 (2)

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Ingrid Engqvist
Chefssekreterare
0530-181 04
ingrid.engqvist@mellerud.se

Beslutet skickas till

Socialnämnden

§ 134

Dnr SN 2022/44

Redovisning ej verkställda beslut rapporteringstillfälle 3 2022

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut rapporteringstillfälle 3 2022.

Sammanfattning av ärendet

Ett beslut Särskilt boende 4 kap 1 § SoL, den enskilde har tackat nej till 1:a erbjudandet.
Ett beslut Trygghetslarm 4 kap 1 § SoL, den enskilde har fått korttidsbeslut.
Ett beslut Särskilt boende 4 kap 1 § SoL, den enskilde har tackat nej till 1:a erbjudandet.
Ett beslut Särskilt boende 4 kap 1 § SoL, den enskilde har tackat nej till 1:a erbjudandet.
Ett beslut Särskilt boende 4 kap 1 § SoL, platsbrist. Den enskilde har kompenserande insats, korttidsboende, under dröjsmålet.
Ett beslut LSS 9 § 9 Bostad i form av servicebostad, den enskilde har tackat nej till 1:a erbjudandet.

Har inrapporterats till IVO den 30 augusti 2022.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut rapporteringstillfälle 3 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.