



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT</b> |   |
| <b>DATUM</b>                          | Tisdagen den 11 februari 2020, klockan 08.30 (heldag) |
| <b>PLATS</b>                          | Kommunkontoret, sammanträdesrum <b>Skållerud</b>      |

**Ledamöter**

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

**Ersättare**

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

**Övriga**

Sophia Vikström kommunchef  
Ingrid Engqvist chefssekreterare

- Sammanträdet öppnas
- Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
- Val av justerare – Daniel Jensen (KD)  
Val av ersättare för justerare – Michael Melby (S)
- Tidpunkt för protokollets justering – 2020-02-12, kl. 14.00

**Ärenden**

| Nr | Rubrik   | Kommentar  | Sida |
|----|--|--|------|
| 1  | Aktuella frågor  |  | 3    |
| 2  | Bokslut 2019   | Björn Lindquist, kl. 09.00                         | 4    |
| 3  | Förstudie om att öppna upp skoltrafiken för kollektivtrafik  | Anders Pettersson, kl. 09.15<br><b>BILAGA</b>      | 5    |
| 4  | Information om Arbetsmiljöverkets tillsyn av arbetsmiljön inom Socialförvaltningen - Vård och omsorg | Malin Johansson, kl. 09.45<br>Karolina Christensen | 17   |
| 5  | Information om utredningen Översyn av daglig verksamhet inom socialförvaltningens Stöd och service   | Anette Karlsson, kl. 10.15                         | 34   |
| 6  | Köp av mark – del av fastigheten Västerråda 2:15   | Jonas Söderqvist, kl. 10.30<br>Magnus Olsson       | 55   |
| 7  | Investeringsmedel för interna kommunikations-nätet   | Torbjörn Svedung, kl. 10.45                        | 62   |
| 8  | Policy för verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik   | Torbjörn Svedung                                   | 67   |

**Kommunstyrelseförvaltningen**

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

**Bankgiro:** 5502-2776 **Organisationsnummer:** 212000-1488 **Webbplats:** [www.mellerud.se](http://www.mellerud.se)

|    |   |  |     |
|----|---|--|-----|
| 9  | Riktlinjer för verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik  | Torbjörn Svedung   | 83  |
| 10 | Medlemskap i kommunalförbundet<br>Tolkförmedling Väst   | Anna Granlund, kl. 11.15<br>Malin Hennix<br>Elin Holm      | 85  |
| 11 | Årlig uppföljning av kommunernas<br>krisberedskapsarbete 2019   | Anna Granlund  | 101 |
| 12 | Projekt Förskola Tornet 2, omfördelning av medel  | Magnus Olsson, kl. 13.00<br>Peter Mossberg<br>Linda Hamrin | 104 |
| 13 | Försäljning av mark på Sapphult   | Magnus Olsson  | 106 |
| 14 | Samhällsbyggnadsfrågor  | Magnus Olsson  | 107 |
| 15 | Näringslivsfrågor   | Marie Hörnlund, kl. 14.30<br>Jenni Hagman                  | 108 |
| 16 | Kanalyran 2020, rapport   | Philippa Bellamy, kl. 15.00                                | 109 |
| 17 | Ansökan om ekonomiskt stöd till driften av<br>Kanalmuseet och Skans 453 i Häverud för 2020                  | Sophia Vikström  | 110 |
| 18 | Förfrågan om Melleruds kommuns intresse av<br>att dela ansvaret för driften av biografen<br>Centrumsalongen | Sophia Vikström  | 118 |
| 19 | Ansökan om driftbidrag till Melleruds Golfklubb<br>2020   | Sophia Vikström  | 122 |
| 20 | Rapporter   |  | 138 |
| 21 | Presentation av instrument för att mäta<br>besöksnäringen i Mellerud  | Viconia IT AB, kl. 16.00                                   | 139 |

Ordföranden

/

Chefssekreterare

**ÄRENDE 1**

**Aktuella frågor**

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

**Sammanfattning av ärendet**

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor.

**ÄRENDE 2**

Dnr KS 2020/xxx

**Bokslut 2019****Sammanfattning av ärendet**

I december 2019 kraschade tre diskar i Agresso - det för kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och Mellerud gemensamma ekonomisystemet. Trots försök från ett expertföretag i Norge att återskapa informationen på diskenheterna har detta inte lyckats.

Arbetet att manuellt registrera alla dokument på nytt pågår. Det kommer att medföra att bokslutet (årsredovisningen) för 2019 kommer att vara försenad och inte helt uppfylla kommunallagens krav. Kommunens revisorer kommer i sedvanlig ordning att granska hur bokslutet tagits fram och komma med synpunkter/kritik.

Berörda kommuners kommunchefar har fått i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag med ett gemensamt förslag på hur hanteringen av bokslutet för 2019 ska ske i respektive kommun.

Förslaget kommer att sändas ut så snart som möjligt.

**ÄRENDE 3**

Dnr KS 2020/53

**Förstudie om att öppna upp skoltrafiken för kollektivtrafik****Sammanfattning av ärendet**

Kultur- och utbildningsnämnden har mottagit ett förslag från Västtrafik där de åtar sig att vara kommunen behjälplig vid upphandling av skolskjutsar. I detta förslag erbjuder Västtrafik att genomföra en förstudie i syfte att undersöka möjligheten att öppna upp skolskjutsarna och göra dessa till en del av den ordinarie kollektivtrafiken.

Då kollektivtrafik tydligt ligger utanför kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde bör kommunstyrelsen beredas möjlighet att uttala sig i frågan.

Kultur och utbildningsnämnden beslutade den 20 januari 2020, § 9, att hänskjuta ärendet till Kommunstyrelsen för beslut om förstudie i syfte att öppna upp skoltrafiken för kollektivtrafik.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse med PM/Utredning
- Avtalsförslag
- Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-01-20, § 9.

**§ 9**

Dnr KUN 2020/7

**Upphandling av skolskjutsar****Kultur- och utbildningsnämndens beslut**

Kultur och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Kultur och utbildningsnämnden beslutar att hänskjuta ärendet till Kommunstyrelsen för beslut om förstudie i syfte att öppna upp skoltrafiken för kollektivtrafik.

**Sammanfattning av ärendet**

Kultur- och utbildningsnämnden har mottagit ett förslag från Västtrafik där de åtar sig att vara kommunen behjälplig vid upphandling av skolskjutsar. I detta förslag erbjuder Västtrafik att genomföra en förstudie i syfte att undersöka möjligheten att öppna upp skolskjutsarna och göra dessa till en del av den ordinarie kollektivtrafiken.

Då kollektivtrafik tydligt ligger utanför Kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde bör Kommunstyrelsen beredas möjlighet att uttala sig i frågan.

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Ludwig Mossberg (M): Kultur och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Kultur och utbildningsnämnden beslutar att hänskjuta ärendet till Kommunstyrelsen för beslut om förstudie i syfte att öppna upp skoltrafiken för kollektivtrafik.

**Beslutsgång**

Ordförande frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämndens bifaller detta.

**Beslutsunderlag**

PM/utredning daterad 14 januari 2020  
Avtalsförslag





Handläggare: Anders Pettersson  
Direktnummer: 0530-181 16  
Mail: anders.pettersson@mellerud.se  
Datum: 15 januari 2020  
Dnr: KUN 2020/XX

## **Tjänsteskrivelse – Öppen skoltrafik.**

### **Förslag till beslut**

Kultur och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Kultur och utbildningsnämnden beslutar att hänskjuta ärendet till Kommunstyrelsen för beslut om förstudie i syfte att öppna upp skoltrafiken för kollektivtrafik.

### **Sammanfattning**

Kultur- och utbildningsnämnden har mottagit ett förslag från Västtrafik där de åtar sig att vara kommunen behjälplig vid upphandling av skolskjutsar. I detta förslag erbjuder Västtrafik att genomföra en förstudie i syfte att undersöka möjligheten att öppna upp skolskjutsarna och göra dessa till en del av den ordinarie kollektivtrafiken.

Då kollektivtrafik tydligt ligger utanför Kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde bör Kommunstyrelsen beredas möjlighet att uttala sig i frågan.

### **Beslutsunderlag**

PM/utredning daterad 14 januari 2020  
Avtalsförslag

Anders Pettersson  
Förvaltningschef, Kultur och utbildningsförvaltningen

### **Beslutet skickas till**

Diariet  
Kommunstyrelsen

Handläggare: Freddie Carlson, Gunnar Karlsson  
Direktnummer: 0530-181 69, 0530-181 83  
Mail: [freddie.carlson@mellerud.se](mailto:freddie.carlson@mellerud.se), [gunnar.karlsson@mellerud.se](mailto:gunnar.karlsson@mellerud.se)  
Datum: 14 januari 2019  
Dnr: KUN 2020/XX

## **PM/Utredning – Öppen skolskjutstrafik**

### **Sammanfattning**

Kultur- och utbildningsnämnden har mottagit ett förslag från Västtrafik där de åtar sig att vara kommunen behjälplig vid upphandling av skolskjutsar. I detta förslag erbjuder Västtrafik att genomföra en förstudie i syfte att undersöka möjligheten att öppna upp skolskjutsarna och göra dessa till en del av den ordinarie kollektivtrafiken.

Då kollektivtrafik tydligt ligger utanför Kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde bör kommunstyrelsen beredas möjlighet att uttala sig i frågan.

### **Bakgrund**

Under december 2019 har Västtrafik lämnat information till Melleruds kommun om ett erbjudande att bistå kommunen med upphandling av skolskjutstransporter. I anknäytning till detta uppdrag skapas en möjlighet att öppna upp skolskjutstransporterna för ordinarie kollektivtrafik.

#### Nuvarande avtal och trafik

Efter upphandling tecknade Melleruds kommun avtal med Buss i Väst AB i januari 2013. Avtalet sträckte sig till och med juni 2019 och avtalet förlängdes så att nuvarande trafik fortsätter till och med juni 2021 enligt option. Skolskjutstrafiken budgeteras till 8,2 miljoner kronor 2020.

#### Erbjudandet

Erbjudandet från Västtrafik är konkretiserat i två delar:

1. Erbjudande: Uppdragsavtal gällande förstudie - upphandling av skoltrafik.
2. Erbjudande: Uppdragsavtal upphandla skoltrafik

Kommunen är fri att välja om den vill gå vidare med att ge uppdraget om att upphandla skoltrafik till Västtrafik efter genomförd förstudie.

#### Förstudie – upphandling av skoltrafik

Förstudien ska resultera i en rapport där val av trafiklösning samt övriga förutsättningar för trafiken presenteras. Förstudien anses färdigställd när rapporten skickas till kommunen.

Inom förstudien ska följande behandlas:

- förväntad nytta
- nulägesanalyser
- framtidsutsikter
- kommunens skolskjutsreglemente
- infrastruktur
- trafiklösning
- fordon och miljö
- riskanalys
- analys av genomförda aktiviteter och slutsatser som dragits utifrån dessa





Om kommunen väljer att inte gå vidare med öppen skolskjuts faktureras kostnader för arbetet med förstudien. Upphandlingen faktureras kommunen efter acceptans av offert.

Uppdragsavtal att upphandla skoltrafik

Efter förstudien kan kommunen uppdra åt Västtrafik att upphandla skoltrafik. För skolskjuts och skoltrafik har utredaren uppfattat tre alternativ möjliga för Melleruds kommun.

1. Kommunen upphandlar själva eller med hjälp av annan aktör stängd skolskjuts. Trafiken är inrättad för elever och endast öppen för elever.
2. Västtrafik upphandlar stängd skolskjuts på kommunens uppdrag. Trafiken är inrättad för elever och endast öppen för elever.
3. Västtrafik upphandlar öppen skollinjetrafik på kommunens uppdrag. Trafiken är inrättad för elever och därför anpassad efter skolans behov men linjen är även öppen för allmänheten. Eleverna har skolkort. Västtrafiks allmänna resevillkor gäller.

Västtrafik är inblandade i de två senare scenarierna.

Ekonomi

Utredaren har idag inte någon uppfattning över vad kostnaden för förstudien uppgår till. Inte heller vad själva upphandlingsstödet kostar.

Däremot har Västtrafik presenterat en ekonomisk modell för stängd skolskjuts. Här förbehåller sig Västtrafik rätten att ta ut en årlig administrationskostnad och man fakturerar direkta trafik kostnaden baserad på uppdragskilometer och uppdragstimmar. Dessa får förutsättas vara indexuppräknade.

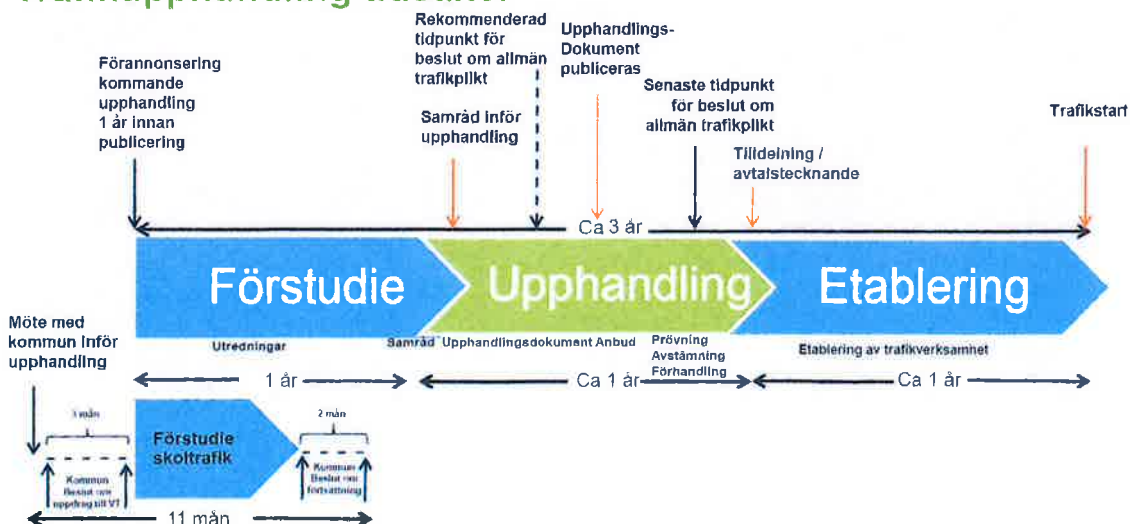
För det fall att kommunen väljer att gå vidare men öppen skolskjutstrafik byggs den ekonomiska modellen ut och hänsyn tas till förväntade och faktiska intäkter i den öppna delen. Västtrafik/Västragötalandsregionen tillhandahåller utrustning för betalsystem, kundservice, tidtabeller m.m.

Krav på fordon

Det finns en specificerad kravspecifikation på de fordon som skall användas i trafiken. Utredaren uppfattar att kraven på fordonen är mer omfattande om skoltrafiken är öppen.

Tidsplanering

**Trafikupphandling tidsaxel**



**Kultur- och utbildningsförvaltningen**

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

**Bankgiro:** 5502-2776 **Organisationsnummer:** 212000-1488 **Webbplats:** [www.mellerud.se](http://www.mellerud.se)



Ett införande av öppen skoltrafik kan svårligen vara i drift innan halvårsskiftet 2022. Inte minst med tanke på de komplexa förhållanden som gäller.

För det fall att kommunen har en ambition att öppna upp skoltrafiken så har kommunen att hantera det faktum att nuvarande skolskjutstrafik baserat på nuvarande avtalsperiod löper ut vid halvårsskiftet 2021. Det finns anledning att befara ett glapp på minst ett år här mellan de olika trafikformerna.

Det är också så att nuvarande avtal inte ger utrymme för ytterligare förlängning utan öppet upphandlingsförfarande.

### **Utredarens uppfattning**

Det är utredarens generella uppfattning att det kan finnas fördelar för Melleruds kommuninvånare i att göra skolskjutstrafiken som en del av kollektivtrafiken. Det finns problem att hantera på vägen.

Utredaren rekommenderar Kommunstyrelsen att inledningsvis genomföra omnämnda förstudie tillsammans med Västtrafik.

Freddie Carlson  
Kollektivtrafiksamordnare

Gunnar Karlsson  
Skolsamordnare

**DETTA UPPDRAGSAVTAL ("Avtalet")** är träffat [YYYY-MM-DD] mellan:

- (1) **[Namn]**, organisationsnummer [ ] ("**Kommunen**") och
- (2) **Västtrafik AB**, organisationsnummer 556558-5873 ("**Västtrafik**").

Kommunen och Västtrafik benämns nedan var för sig som "**Part**" och gemensamt som "**Parterna**".

## **1 UPPDRAG**

Med stöd av avtalet *Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län* daterat den 2011-02-14 ("**Skatteväxlingsavtalet**") uppdrar Kommunen härmed åt Västtrafik att genomföra en trafikupphandling för Kommunens räkning ("**Upphandlingen**").

Upphandlingen kommer att utgöra del av en samordnad upphandling som innefattar upphandling av Västtrafiks vanliga linjetrafik och som även kan innefatta upphandling för andra aktörer än Kommunen. Med Upphandlingen avses i Avtalet endast den trafikupphandling som genomförs för Kommunens räkning.

Avtalet är ett utflöde av Skatteväxlingsavtalet som syftar till att underlätta samordning av skolskjuts och färdtjänst med allmän kollektivtrafik för att skapa kostnadseffektiva lösningar och fler resmöjligheter för länets invånare. Genom att ingå Avtalet uppstår synergieffekter och samordningsvinster som gagnar bägge Parter och därmed även länets invånare.

Kommunen har, innan detta Avtal tecknats, informerat Västtrafik om Kommunens budget för Upphandlingen.

## **2 PARTERNAS ÅTAGANDEN**

### **2.1 Västtrafik**

1. Västtrafik ska genomföra Upphandlingen.
2. Upphandlingen ska genomföras i enlighet med Västtrafiks sedvanliga upphandlingsprocess.

### **2.2 Kommunen**

1. Kommunen ska bistå Västtrafik med den information och det underlag som krävs för att Västtrafik ska kunna genomföra Upphandlingen på ett tillfredställande sätt.
2. För det fall Upphandlingen avser annan trafik än öppen skoltrafik ska Kommunen ersätta Västtrafik för kostnader för genomförandet av Upphandlingen enligt vad som anges i avsnitt 5.
3. Kommunen ska underteckna *Uppdragsavtal avseende tillköp av trafik ("Skoltrafikavtalet")* senast 3 veckor efter mottagandet. Utkast till Skoltrafikavtalet biläggs som **Bilaga 1**.

### **3 KOMMUNENS RÄTT ATT INTE FULLFÖLJA UPPHANDLINGEN**

Upphandlingen är att betrakta som fullföljd när Västtrafik tecknat kontrakt med tilldelad leverantör och Kommunen undertecknat skoltrafikavtalet.

Kommunen har rätt att inte fullfölja Upphandlingen om Upphandlingen resulterar i att det eller de anbud som antas överskrider Kommunens på förhand fastställda budget.

För det fall Kommunen inte fullföljer Upphandlingen av det skäl som anges ovan är Kommunen skyldig att ersätta Västtrafik för kostnaderna för genomförandet av Upphandlingen i enlighet med vad som anges i avsnitt 5.

För det fall Kommunen av annat skäl än det som anges ovan inte fullföljer Upphandlingen är Kommunen skyldig att ersätta Västtrafik för kostnaderna för genomförandet av Upphandlingen i enlighet med vad som anges i avsnitt 5, samt för den skada som Västtrafik i övrigt åsamkas på grund av att Kommunen inte fullföljer Upphandlingen.

Om kommunen inte fullföljer upphandlingen upphör Avtalet att gälla.

### **4 VÄSTTRAFIKS RÄTT ATT INTE FULLFÖLJA UPPHANDLINGEN**

Västtrafik har rätt att inte fullfölja Upphandlingen om Västtrafik har sakliga skäl till att inte göra det till exempel på grund av ekonomiska skäl, ägardirektiv, ändrade förhållanden som påverkar upphandlingen eller om Västtrafik är förhindrat att göra det på grund av myndighets eller domstolsbeslut, lag eller annan författning.

Om Västtrafik inte fullföljer avtalet upphör Avtalet att gälla.

### **5 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR GENOMFÖRANDET AV UPPHANDLINGEN**

Ersättning för kostnader för genomförandet av Upphandlingen som ska utges av Kommunen enligt avsnitt 3 uppgår till [...] kronor. Beloppet har beräknats utifrån förväntad självkostnad.

I händelse av att sådan ersättning ska utgå kommer Västtrafik tillstålla Kommunen faktura med villkor om betalning inom 30 dagar från fakturadatum. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag.

### **6 FORCE MAJEURE**

Parterna äger inte rätt att gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra Avtalet om fullgörandet hindras till följd av omständigheter utanför parternas kontroll såsom arbetskonflikt, naturhändelse, krig, allmän varubrist, inskränkningar i fråga om drivmedel, myndighetsbeslut eller dylikt.

### **7 HÄVNING**

Parterna äger rätt att omedelbart häva Avtalet om motparten i väsentligt hänseende inte fullgör sina åtaganden enligt Avtalet och rättelse inte vidtas inom skälig tid efter skriftlig erinran.

## 8 TVIST

Eventuella tvister angående tillämpningen eller tolkningen av Avtalet, eller ur Avtalet härflytande rättsförhållanden, ska i första hand försöka lösas av Parterna genom förhandling. Om sådan förhandling inte leder till någon lösning av tvisten ska tvisten avgöras av allmän domstol.

## 9 ÄNDRINGAR ELLER TILLÄGG

Ändringar eller tillägg till Avtalet ska göras skriftligen och vara undertecknade av båda Parterna för att vara bindande.

---

Avtalet har upprättats i två (2) exemplar varav Parterna har tagit varsitt.

Ort och datum

---

Namn: [Namn]

[Kommunen]

---

Namn: [Namn]

Västtrafik AB

Detta Uppdragsavtal ("Avtalet") har denna dag ingåtts mellan följande

## Uppdragsgivare

\*\*Kommun\*\*  
\*\*Adress\*\*  
\*\*Postnummer och ort\*\*  
\*\*Land\*\*

### 1.1 Organisationsnummer:

\*\*Organisationsnumret\*\*

### 1.2 Referens:

\*\*Namn på kontaktperson\*\*

### 1.3 Telefon:

\*\*Telefonnumret\*\*

## Uppdragstagare

Västtrafik AB  
Box 123  
541 23 Skövde  
Sverige

### 1.4 Organisationsnummer:

556558-5873

### 1.5 Referens:

\*\*Namn på kontaktperson\*\*

### 1.6 Telefon:

\*\*Telefonnumret\*\*

[Kommun] ("Kommunen") och Västtrafik AB ("Västtrafik") benämns var för sig som "Part" och gemensamt som "Parterna".

## 1. Bakgrund

Västtrafiks ägare Västra Götalandsregionen ("Regionen") och Kommunen har tidigare ingått det så kallade Skatteväxlingsavtalet benämnt *Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken*. Enligt Skatteväxlingsavtalet är Regionen och Kommunen överens om att verka för att underlätta samordning av skolskjuts och färdtjänst med allmän kollektivtrafik i syfte att skapa kostnadseffektiva lösningar och fler resmöjligheter för länets invånare. Detta kan bland annat ske genom att Kommunen uppdrar åt Regionen – och i förlängningen åt Västtrafik – att upphandla kollektivtrafik för Kommunens räkning. Detta Avtal är ett utflöde av Skatteväxlingsavtalet och innebär att Kommunen uppdrar åt Västtrafik att genomföra förstudie om sådan upphandling som Kommunen kan uppdra åt Regionen att genomföra enligt Skatteväxlingsavtalet.

## 2. Uppdrag

Kommunen uppdrar härmed åt Västtrafik att genomföra en förstudie om upphandling av skoltrafik inom ramen för [Trafik XXX] ("Förstudien").

## 3. Förstudien

Inom Förstudien ska följande behandlas:

- förväntad nytta
- nulägesanalyser
- framtidsutsikter
- Kommunens skolskjutsreglemente
- infrastruktur
- trafiklösning
- fordon och miljö
- riskanalys

- analys av genomförda aktiviteter och slutsatser som dragits utifrån dessa

Förstudien ska resultera i en rapport där val av trafiklösning samt övriga förutsättningar för trafiken presenteras ("Rapporten"). Förstudien anses färdigställd när "Rapporten" skickas till Kommunen.

## 4. Parternas åtaganden

### 4.1 Västtrafik

- Västtrafik ska genomföra Förstudien och skicka "Rapporten" till Kommunen.

### 4.2 Kommunen

- Kommunen ska under arbetet med Förstudien sammanställa och förse Västtrafik med de uppgifter som är nödvändiga för Förstudiens genomförande såsom uppgifter om förutsättningar för trafiken, Kommunens behov av trafik, ramtider, väntetider, uppsamlingsplatser och övriga särskilda krav m.m.
- Kommunen ska ha en särskilt utsedd kontaktperson som Västtrafik kan kontakta inom ramen för Förstudien.
- Kommunen ska tillse att den har de resurser som krävs för att bistå Västtrafik vid genomförandet av förstudien. Kommunen ska bland annat ha tillräckliga resurser för att tillhandahålla erforderligt underlag samt genomföra erforderliga analyser, avstämningar m.m. tillsammans med Västtrafik.
- Kommunen ska senast 2 månader efter att ha erhållit Rapporten fatta beslut om huruvida Kommunen ska uppdra åt Västtrafik att genomföra upphandling av öppen skollinjetrafik.
- Kommunen ska – om Kommunen väljer att uppdra åt Västtrafik att genomföra upphandling av stängd skollinjetrafik – ingå nytt uppdragsavtal med Västtrafik genom vilket Kommunen uppdrar åt Västtrafik att genomföra upphandling av stängd skolskjuts. Kommunen ska vidare ersätta Västtrafik för kostnaderna för genomförandet av Förstudien i enlighet med vad som framgår av 0 nedan.
- Kommunen ska – om Kommunen väljer att uppdra åt Västtrafik att genomföra upphandling av öppen skollinjetrafik – ingå nytt uppdragsavtal med Västtrafik genom vilket Kommunen uppdrar åt Västtrafik att genomföra upphandling av öppen skollinjetrafik. Kommunen ska i detta fall inte ersätta Västtrafik för genomförandet av Förstudien.
- Om Kommunen väljer att vare sig uppdra åt Västtrafik att genomföra upphandling av öppen eller stängd skollinjetrafik ska Kommunen ersätta Västtrafik för kostnaderna för genomförandet av Förstudien i enlighet med vad som framgår av 0 nedan.

## 5. Uppdragets varaktighet

Förstudien ska vara färdigställd senast 2,5 år före trafikstart (XXXX-XX-XX).

## 6. Uppdragets upphörande i förtid

Parterna har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande utan iakttagande av någon uppsägningstid.

Om Kommunen säger upp Avtalet i förtid ska Kommunen betala Västtrafik för genomförandet av Förstudien i enlighet med vad som framgår av 0 nedan.

## 7. Ersättning

Om Kommunen ska betala Västtrafik för genomförandet av Förstudien enligt vad som anges i 4.2 eller 0 faktureras Kommunen ett belopp om [...] kronor.

Fakturor ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag.



## 8. Hantering av personuppgifter

Inom uppdraget för förstudien kan Västtrafik komma att behöva hantera personuppgifter hänförliga till Kommunens elever och medborgare. Ett personuppgiftbiträdesavtal biläggs Avtalet.

## 9. Force Majeure

Parterna äger inte rätt att gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra Avtalet om fullgörandet hindras till följd av omständigheter utanför parternas kontroll såsom arbetskonflikt, naturhändelse, krig, allmän varubrist, inskränkningar i fråga om drivmedel, myndighetsbeslut eller dylikt.

## 10. Tvist

Eventuella tvister angående tillämpningen eller tolkningen av Avtalet, eller ur Avtalet härflytande rättsförhållanden, ska i första hand försöka lösas av Parterna genom förhandling. Om sådan förhandling inte leder till någon lösning av tvisten ska tvisten avgöras av allmän domstol.

## 11. Ändringar eller tillägg

Ändringar eller tillägg till Avtalet ska göras skriftligen och vara undertecknade av båda Parterna för att vara bindande.

## 12. Övrigt

Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar varav Parterna erhållit varsitt.

### Uppdragsgivarens underskrift

Datum och ort

.....  
Underskrift

.....  
Namnförtydligande

### Uppdragstagarens underskrift

Datum och ort

.....  
Underskrift

.....  
Namnförtydligande



**ÄRENDE 4**

Dnr

**Information om Arbetsmiljöverkets tillsyn av arbetsmiljön inom Socialförvaltningen - Vård och omsorg****Förslag till beslut**

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

**Sammanfattning av ärendet**

Arbetsmiljöverket har den 28 augusti 2018 besökt Melleruds kommun och inspekterat arbetsmiljöarbetet. Före denna inspektion har de inspekterat Fagerlidshemmet, Skållerudshemmet och Hemvård Centrum. De brister Arbetsmiljöverket identifierade där har redovisats i respektive ärende. I det här inspektionsmeddelandet redovisar verket de förbättringsområden som de har identifierat och som är gemensamma och de krav som ställs.

Arbetsmiljöverket har den 28 januari 2020 meddelat att de överväger att besluta om ett föreläggande mot kommunen, med de krav och tidpunkter som redovisas i underrättelsen. Om de beslutar om ett föreläggande kan de också besluta om ett vitesbelopp, som kommunen kan bli tvungna att betala om den inte uppfyller de krav de ställer.

Kommunen har fått möjlighet att lämna synpunkter på kraven Arbetsmiljöverket överväger att ställa, och tidpunkterna för när kraven ska vara uppfyllda.

Socialchefen och sektorchefen lämnar en rapport.

**Beslutsunderlag**

- Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande 2018-09-13.
- Arbetsmiljöverkets underrättelse 2020-01-28.



Enheten för region väst  
Eva Aronsson, 010-730 93 64  
Christel Magnusson, 010-730 93 56

MELLERUDS KOMMUN  
kommunen@mellerud.se

## Möjlighet att lämna synpunkter före beslut

Ert organisationsnummer: 212000-1488  
Arbetsställe: Vård och Omsorg, Socialförvaltningen  
Besöksadress: Köpmantorget 3, Mellerud  
Besöksdatum: 29 oktober 2019  
Deltagare i inspektionen: Malin Johansson, socialchef  
Karolina Christensen, sektorchef  
Jeanette Johansson, HR-chef  
Sara Højman, HR-konsult  
Christina Melin, huvudskyddsombud  
Birgitta Thelander, arbetsmiljöinspektör  
Eva Aronsson, arbetsmiljöinspektör

### Vi kan komma att besluta om ett föreläggande

Arbetsmiljöverket överväger att besluta om ett föreläggande mot er, med de krav och tidpunkter som vi redovisar i denna underrättelse. Om vi beslutar om ett föreläggande kan vi också besluta om ett vitesbelopp, som ni kan bli tvungna att betala om ni inte uppfyller de krav vi ställer.

Nu får ni möjlighet att lämna era synpunkter på kraven vi överväger att ställa, och tidpunkterna för när kraven ska vara uppfyllda.

#### Vad är föreläggande och vite?

Ett föreläggande är ett beslut av en myndighet som innebär att den som beslutet gäller ska genomföra en viss åtgärd.

Ett vite är ett penningbelopp som man kan tvingas betala om man inte följer en myndighets beslut.



### När kan ni senast lämna synpunkter?

Om ni har synpunkter på våra krav och på tidpunkterna för när kraven ska vara uppfyllda ska ni skicka dem så att vi har dem **senast den 19 februari 2020**. Därefter kommer vi att fatta beslut i ärendet, även om ni inte lämnat några synpunkter.

Vår postadress och e-postadress finns längst ner på sidan 1. Ert svar bör vara underskrivet av skyddsombudet så att vi kan se att skyddsombudet har läst det. Skriv vår beteckning i svaret, se högst upp på sidan 1.

#### Det här innebär möjligheten att lämna synpunkter

Innan en myndighet fattar ett beslut, ska den som berörs av beslutet få möjlighet att ta del av allt material som är av betydelse för beslutet, samt ha möjlighet att inom en bestämd tid lämna synpunkter på materialet. Reglerna om det finns i 25 § förvaltningslagen.

Det vi vill ha era synpunkter på är våra krav och tidpunkterna för när kraven ska vara uppfyllda. Ni behöver alltså inte ha rättat till några brister, eller beskriva vad ni har gjort eller tänker göra, med anledning av vårt eventuella beslut. Om ni har rättat till bristerna före datumet för att senast lämna synpunkter, vill vi dock gärna veta det.

Vi överväger att förelägga er att senast den 6 april 2020 genomföra följande åtgärder:

1a. Ni ska se till att det finns en tydlig fördelning av uppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet till en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare i er verksamhet. Uppgiftsfördelningen ska ange vem eller vilka som har till ansvar att utföra aktiviteterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att förebygga och åtgärda risker för ohälsa och olycksfall samt i övrigt uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.

#### Upplysningar

Uppgifterna bör beskrivas så tydligt som möjligt. Exempel på uppgifter att fördela är;

- ta fram rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet,
- säkerställa medverkan i arbetsmiljöarbetet,
- fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet,
- säkerställa kunskaper och kompetens inom arbetsmiljöområdet,
- möjlighet att ta in sakkunnig hjälp inom arbetsmiljöområdet,
- undersöka arbetsmiljön,



- göra riskbedömningar, vidta åtgärder och ta fram handlingsplaner,
- följa upp genomförda åtgärder
- rapportera och utreda tillbud och olyckor (och vidta åtgärder).
- göra årlig uppföljning av ert systematiska arbetsmiljöarbete

**1b.** Ni ska se till att de som har uppgifter att utföra i det systematiska arbetsmiljöarbetet har de kunskaper som krävs för att utföra uppgifterna.

Kunskaperna ska minst omfatta;

- regler som har betydelse för arbetsmiljön,
- fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall,
- åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt
- arbetsförhållanden som främjar en tillfredställande arbetsmiljö.

Uppgiftsfördelningen ska dokumenteras skriftligt. Ni ska ge övriga anställda information om uppgiftsfördelningen.

Se 6 och 7 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete.

**2a.** Ni ska upprätta skriftliga rutiner, som beskriver hur ni undersöker och riskbedömer arbetsförhållandena med avseende på organisatoriska och sociala faktorer i er verksamhet.

Rutinerna ska säkerställa att minst följande faktorer omfattas av undersökningen;

- kraven i arbetet
- om resurserna för arbetet är anpassade kraven
- om arbetstidens förläggning kan leda till ohälsa
- om det finns arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande
- om det finns faktorer som kan ge upphov till kränkande särbehandling

Rutinerna ska också säkerställa att följande faktorer omfattas av undersökningen;

Om arbetstagarna har kännedom om;

1. vilka arbetsuppgifter som de ska utföra
2. vilket resultat som ska uppnås med arbetet
3. om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur



4. vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när den tillgängliga tiden inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras
5. vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet.

Rutinerna ska därutöver säkerställa att arbetstagarna känner till vilka befogenheter de har enligt punkt 1-5.

Av rutinerna ska framgå att ni utifrån resultatet av undersökningen bedömer om det finns risker för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Av rutinerna ska också framgå att riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt och det ska framgå vilka risker som finns och riskernas allvarlighetsgrad.

**2b.** Ni ska också se till att ni har en rutin som säkerställer att det i en skriftlig tidsatt handlingsplan dokumenteras vilka åtgärder som ni - utifrån genomförd undersökning och riskbedömning - anser behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall och som inte kan genomföras omedelbart.

Se 5, 8 och 10 §§ AFS 2001:1. Se även 9-13 §§ AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö samt 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen.

**3a.** Ni ska upprätta skriftliga rutiner som säkerställer att det på varje arbetsställe finns den beredskap och de lokala rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker.

**3b.** Ni ska säkerställa att;

- det finns ett tillräckligt antal personer som kan ge första hjälpen tillgängliga på arbetsstället med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns. Ni ska se till att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella hos dessa personer.
- arbetstagarna känner till hur första hjälpen och krisstödet är organiserat på arbetsstället.
- det på lämpliga ställen på samtliga arbetsställen finns anslag med uppgift om
  - var utrustning för första hjälpen finns
  - vilka personer som kan ge första hjälpen
  - telefonnummer till utryckningsfordon och taxi
  - adress och om det behövs vägbeskrivning till arbetsstället.
  -

Anslaget ska vara utformat så att det är lätt att kännas igen.



Se 4-6 och 9 §§ Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:7) om första hjälpen och krisstöd. Se även 2 kap. 8 § och 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen.

*Upplysning*

*Med första hjälpen menas de åtgärder som vid olycksfall, sjukdom eller annan nödsituation omedelbart måste vidtas på plats.*

**4.** Ni ska ta fram skriftliga rutiner för årlig uppföljning av organisationens systematiska arbetsmiljöarbete. Ni ska säkerställa att alla nivåer och samtliga verksamheter och enheter i organisationen omfattas av den årliga uppföljningen. Av rutinen ska framgå att uppföljningen ska dokumenteras skriftligt och innefatta en genomgång och granskning av att ni har och gör följande delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet

- medverkan i arbetsmiljöarbetet
- arbetsmiljöpolicy
- dokumenterade, kända och aktuella rutiner för arbetsmiljöarbetet
- fördelar arbetsmiljöuppgifter
- kunskaper och kompetens i arbetsmiljöarbetet
- tar in extern sakkunskap inom arbetsmiljöområdet om och när det behövs
- undersöker arbetsförhållanden, såväl fysiska som organisatoriska och sociala förhållanden
- upprättar skriftligt dokumenterade riskbedömningar, vidtar åtgärder och tar fram skriftligt dokumenterade handlingsplaner
- kontrollerar att genomförda åtgärder får effekt.

Se 5 och 11 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete.

*Upplysning:*

*En årlig uppföljning kan liknas vid en internrevision av arbetsmiljöarbetet och syftar till att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Målet med den årliga uppföljningen är att få klart för sig hur arbetsmiljöarbetet har fungerat samt om och på vilket sätt arbetsmiljöarbetet behöver förbättras. För att möjliggöra detta, behöver frågor ställas till de som berörs av arbetsmiljöarbetet vilket inkluderar alla nivåer i organisationen. Enhetliga frågeställningar kan med fördel användas för att inhämta information om arbetsmiljöarbetet, gärna med en förklarande text till respektive frågeställning så att frågorna uppfattas på avsett sätt. Kunskaper om arbetsmiljö och om interna arbetsmiljörutiner hos de som ska besvara frågorna är viktigt för att kunna säkerställa att relevant information inhämtas.*



### **Arbetsgivaren har alltid ansvaret för arbetsmiljön**

Ert ansvar för arbetsmiljön gäller även under tiden ni har på er att uppfylla kraven. Ni ska alltid göra det som behövs, så att ingen av era arbetstagare skadar sig eller blir sjuk på grund av arbetet. Reglerna om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar finns i 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen.

### **Skäl för vårt beslut**

Alla har rätt till en bra arbetsmiljö. Vi bedömer att det finns brister i er arbetsmiljö, som kan leda till att någon blir sjuk eller skadar sig. Nedan går vi igenom en brist i taget och hur vi kommit fram till vår bedömning.

#### **1a. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter**

Ni har fattat beslut om hur uppgiftsfördelningen ska genomföras i organisationen, men den är ännu inte genomförd. Vid uppföljningsbesöket i oktober 2019 bekräftade socialchefen att hon ännu inte har fått arbetsmiljöuppgifter fördelade. Avsaknad av uppgiftsfördelning innebär att ni inte har säkerställt att ni efterlever arbetsmiljölagstiftningen.

Att fördela arbetsmiljöuppgifter betyder inte att delegera ansvar. Enligt arbetsmiljölagen kan arbetsgivaren inte göra sig av med sitt arbetsmiljöansvar och inte heller bestämma vem som ska straffas om det inträffat en arbetsolycka. Det är alltså bara arbetsuppgifter som kan fördelas, inte själva ansvaret. Vem som ska straffas om en olycka inträffar får avgöras i efterhand av domstol. Om en olycka leder till åtal och domstolsbehandling, kan det ha stor betydelse för domstolens bedömning om den åtalade haft tillräckliga kunskaper och tillräckliga befogenheter och resurser för sina uppgifter. Det är alltså missvisande att använda begreppet delegering när man menar uppgiftsfördelning. De personer som får uppgifter i arbetsmiljöarbetet får däremot en intern skyldighet gentemot arbetsgivaren att utföra uppgifterna på ett sådant sätt som var meningen. De personer som får uppgifter i arbetsmiljöarbetet ska få tillgång till den information och lämna synpunkter på de uppgifter som finns nämnda i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete.

#### **1b. Säkerställa kunskaper och kompetens inom arbetsmiljöområdet**

Vid uppföljningsbesöket i januari 2019 uppgav ni att ni skulle genomföra utbildning för alla chefer och eventuellt för skyddsombud. Vid uppföljningsbesöket i oktober 2019 framkom att det inte hade genomförts någon utbildning i mars 2019 som ni tidigare hade planerat. Det är arbetsgivarens ansvar att de som tilldelar uppgifter i arbetsmiljöarbetet förstår vad fördelningen innebär, att de får eller har kunskaper för uppgiften samt att de får resurser bland annat i form av tid, utrustning, lokaler och ekonomiska medel.



## **2a. Rutiner för undersökning och riskbedömning av organisatorisk och social arbetsmiljö**

Ni saknar skriftliga rutiner. Ni genomför medarbetarenkät vart tredje år men ni saknar rutiner för att genomföra undersökning åren dessemellan. Dessutom var det mycket låg svarsfrekvens på medarbetarenkäten på de arbetsplatser vi besökte. De hade heller inte upprättats någon dokumenterad riskbedömning utifrån resultatet. Eftersom en stor del av ohälsan inom offentlig sektor beror på faktorer som kan hänföras till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, är det synnerligen viktigt att identifiera sådana brister/risker i ett tidigt skede så att de kan avhjälpas innan de har lett till ohälsa.

## **2b. Handlingsplan**

Eftersom åtgärder enligt kravpunkt 3 inte är vidtagna, är det naturligt att ni ännu inte har tagit fram någon skriftlig handlingsplan.

## **3a-3b Rutiner första hjälpen inkl. HLR**

Ni har inte kunnat visa oss några rutiner som beskriver hur ni organiserat första hjälpen i er organisation utifrån gällande regler. Ni uppgav vid senaste uppföljningsbesöket att ni ännu inte har tagit er an frågan.

## **4. Rutiner för årlig uppföljning**

Ni saknar rutiner för årlig uppföljning. Vid inspektionen i augusti 2018 uppgav ni att cheferna skulle börja dokumentera uppgifter i Stratsys från våren 2019 för att sedan genomföra en uppföljning av 2019 års arbetsmiljöarbete. Vid uppföljningsbesöket i oktober 2019 uppgav ni att arbetet har avstannat på att de båda tjänstemän som har hållit i arbetet har slutat sina anställningar.

Med hänvisning till ovanstående överväger vi att förelägga er att rätta till bristerna.

## **Bakgrund – detta har hänt**

Den 28 augusti 2018 inspekterade vi Vård och Omsorg. Vi identifierade då vissa brister i arbetsmiljön. Ni fick ett inspektionsmeddelande den 13 september 2018 där vi beskrev bristerna och skriftligt ställde krav på att ni skulle rätta till dem. Vid vår senaste uppföljning den 29 oktober 2019 har det visat sig att bristerna ovan finns kvar.

Vid inspektionen i augusti 2018 framkom att ni höll på att bygga upp ert systematiska arbetsmiljöarbete på nytt igen för att skapa en enhetlighet i hela organisationen. Vid våra inspektioner på äldreboenden och hemvård har vi





kunnat konstatera att det saknas en tydlighet kring vad som ska genomföras, hur och när.

I ert inskickade svar bifogade ni ett dokument benämnt "fördelning av arbetsmiljöuppgifter". Vid uppföljningsbesöket i januari 2019 uppgav ni att det ännu inte var beslutat. Ni hade möte inbokat med kommunstyrelsens ordförande strax efter vårt besök. Vi påtalade att ni hade blandat begreppen delegering och uppgiftsfördelning. Ni uppgav att ni skulle genomföra arbetsmiljöutbildning i mars 2019 för chefer och eventuellt skyddsombud. Ni hade inte bestämt innehållet i utbildningen. Behovet avsåg ni att undersöka i samband med uppgiftsfördelningen. Det var oklart vem som skulle hålla i utbildningen.

I ert inskickade svar hänvisade ni till årshjulet och "Riktlinjerna för systematiskt arbetsmiljöarbete", när det gäller undersökning av arbetsmiljön, att göra riskbedömningar, vidta åtgärder och ta fram handlingsplaner. Av riktlinjerna framgår det att skyddsronder ska genomföras minst en gång per år och medarbetarundersökningar ska genomföras vart tredje år. Vi påtalade att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön måste undersökas även de år som inte medarbetarenkät genomförs.

I samband med inspektionerna i verksamheten i augusti 2018 uppmanade vi enhetscheferna att genomföra årlig uppföljning med hjälp av strukturerad checklista t ex från Prevent, eftersom ni inte avsåg att genomföra i hela organisationen förrän vid årsskiftet 2019/2020. Vid de inspekterade arbetsplatserna genomfördes årlig uppföljning enligt ovan. Vid uppföljningsbesöket i oktober 2019 framkom att enhetscheferna ännu inte haft möjlighet att lägga in uppgifter i Stratsys och att det innebär att de i nuläget enbart kan ta ut uppgifter från KIA och Adato. Sammantaget innebär detta att ni inte heller detta år kommer att genomföra någon årlig uppföljning i hela organisationen som det var tänkt.

#### **Informera om kraven och meddela oss om någon annan tar över**

Ni bör informera era arbetstagare om de åtgärder vi överväger att förelägga er att genomföra.

---

Fredrik Fransson  
Sektionschef



**Kopia mejlad till;**

[malin.johansson@mellerud.se](mailto:malin.johansson@mellerud.se)  
[karolina.christensen@mellerud.se](mailto:karolina.christensen@mellerud.se)  
[jeanette.johansson@mellerud.se](mailto:jeanette.johansson@mellerud.se)  
[sara.hojman@mellerud.se](mailto:sara.hojman@mellerud.se)  
[christina.melin@mellerud.se](mailto:christina.melin@mellerud.se)



Avdelningen för inspektion  
Eva Aronsson, 010-730 93 64  
arbetsmiljoverket@av.se

MELLERUDS KOMMUN  
VÅRD O OMSORG  
464 80 MELLERUD

## Resultatet av inspektionen 28 augusti 2018

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Ert organisationsnummer:  | 212000-1488  |
| Arbetsställe:             | Vård o Omsorg  |
| Besöksplats:              | Köpmantorget 3, MELLERUD   |
| Besöksdatum:              | 28 augusti 2018  |
| Deltagare i inspektionen: | Michael Melby, ordf. socialnämnden<br>Daniel Jensen, vice ordf. socialnämnden<br>Malin Johansson, socialchef<br>Karolina Christensen, sektorchef VoO<br>Jeanette Johansson, HR- chef<br>Frida Larson, HR- konsult<br>Katarina Ågren, enhetschef<br>Gunilla Gustafsson, enhetschef<br>Malin Rahm, enhetschef<br>Ann-Christin Svenson, enhetschef<br>Lena Hansson, enhetschef<br>AnnCharlotte Andreassen, enhetschef<br>Peter Mossberg, enhetschef<br>Christina Melin, Huvudskyddsombud<br>Kristin Wallenäs, samverkansansvarig<br>Försäkringskassan<br>Birgitta Thelander, arbetsmiljöinspektör<br>Eva Aronsson, arbetsmiljöinspektör |

Vi var hos er den 28 augusti 2018 och inspekterade ert arbetsmiljöarbete. Före denna inspektion har vi inspekterat Fagerlidshemmet, Skållerudshemmet och Hemvård Centrum. De brister vi identifierade där har redovisats i respektive ärende. I det här inspektionsmeddelandet redovisar vi de förbättringsområden som vi har identifierat och som är gemensamma och de krav vi ställer.

### Ni ska skicka ett svar till oss

Ni ska före nedan angivna datum informera oss om vad ni har gjort med anledning av de brister och krav vi redovisar här.



- hur ni har uppfyllt kraven
- hur skyddsombud och arbetstagare har varit delaktiga i åtgärderna.

Ert svar bör vara underskrivet av skyddsombudet så att vi kan se att skyddsombudet har läst det. Skriv vår beteckning 2018/031649 i svaret.

Reglerna om att vi har rätt att få den information som vi behöver för vår tillsyn finns i 7 kap. 3 § arbetsmiljölagen.

#### INFORMATION

Under 2017-2019 genomför Arbetsmiljöverket en nationell tillsynsinsats av äldreomsorgen. Syftet är att bidra till att minska sjukfrånvaron, antalet arbetssjukdomar, belastningsskador och olyckor som är utmärkande för denna bransch för ett hållbart arbetsliv.

#### **Arbetsgivaren har alltid ansvaret för arbetsmiljön**

Ni som arbetsgivare ska göra det som behövs för att ingen av era arbetstagare skadar sig eller blir sjuk på grund av arbetet. Reglerna om detta finns i 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen. Ert ansvar för arbetsmiljön gäller även under tiden ni har på er att åtgärda bristerna.

#### **Brister och krav**

##### **1 Rutiner systematiskt arbetsmiljöarbete**

#### **Brist**

Vid inspektionen/återkopplingen framkom att ni håller på att bygga upp ert systematiska arbetsmiljöarbete på nytt igen för att skapa en enhetlighet i hela organisationen. Vid våra inspektioner på äldreboenden och hemvård har vi kunnat konstatera att det saknas en tydlighet kring vad som ska genomföras, hur och när. Vi har också kunnat konstatera att det har varit låg svarsfrekvens på medarbetarenkäten på de arbetsplatser vi har inspekterat. De har inte upprättat någon dokumenterad riskbedömning utifrån resultatet av medarbetarenkäten.



### Krav

1.1 Ni ska ta fram dokumenterade rutiner för följande aktiviteter i det systematiska arbetsmiljöarbetet:

- säkerställa medverkan i arbetsmiljöarbetet,
- fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet,
- säkerställa kunskaper och kompetens inom arbetsmiljöområdet,
- ta in sakkunnig hjälp inom arbetsmiljöområdet,
- undersöka arbetsmiljön,
- göra riskbedömningar, vidta åtgärder och ta fram handlingsplaner,
- rapportera och utreda tillbud och olyckor (och vidta åtgärder).
- första hjälpen inkl. HLR
- göra årlig uppföljning av ert systematiska arbetsmiljöarbete

Rutinerna ska beskriva hur aktiviteten ska genomföras, vem som har till ansvar att göra det och när det ska göras. Rutinerna ska dokumenteras skriftligt.

Se 5 § AFS 2001:01.

Svar till Arbetsmiljöverket senast den **21 december 2018**

## 2 Rutiner för undersökning av arbetsuppgifter i arbetet med och hos vårdtagare

### Brist

Ni saknar dokumenterade rutiner avseende undersökning och riskbedömning av arbetsuppgifter i arbetet med och hos vårdtagare. Enhetscheferna uppger att de enbart genomför dokumenterade undersökningar och riskbedömningar i de fall det är uppenbart att det finns brister/risker eller då det har inträffat incidenter.

### Krav

2.1 Ni ska utarbeta rutiner som omfattar både hemvården och äldreboenden. Det ska framgå när undersökning och riskbedömning ska genomföras, vad som ska undersökas/säkerställas samt vem/vilka som ska genomföra det.

### Upplysning

Av riskbedömningen bör framgå vad riskkällan är, vari risken består samt riskens allvarlighetsgrad. Det bör finnas ett system för hur man kommer fram till allvarlighetsgraden.

Se 5, 8 och 10 §§ AFS 2001:01.



Svar till Arbetsmiljöverket senast den **21 december 2018**

### **3 Arbetsbelastning enhetschefer**

#### **Brist**

Ni har i en nyligen genomförd undersökning identifierat att enhetscheferna upplever att de har hög arbetsbelastning. Den visar inte på de bakomliggande orsakerna till den upplevda arbetsbelastningen. För att kunna vidta rätt åtgärder är det viktigt att identifiera vilka faktorer det är fråga om. Om enhetscheferna har hög arbetsbelastning och resurserna inte är anpassade för att hantera arbetsbelastningen och det pågår under längre tid kan det vara en hälsorisk.

#### **Krav**

**3.1** Ni ska undersöka vilka bakomliggande faktorer det är som bidrar till enhetschefernas upplevelse av hög arbetsbelastning. Ni ska utifrån resultatet av undersökningen bedöma om det finns risker för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt och det ska av den framgå riskernas allvarlighetsgrad. Ni ska därefter vidta åtgärder så att det blir balans mellan krav och tillgängliga resurser.

Se 8 § AFS 2001:01, 9 och 12 §§ AFS 2015:04 samt 3 kap. 2 § AML.

Svar till Arbetsmiljöverket senast den **21 december 2018**

**3.2** Ni ska, utifrån resultatet av riskbedömningen, i en skriftlig tidsatt handlingsplan ange de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och som inte genomförs omedelbart. I planen ska anges vem som ska se till att åtgärderna genomförs. Genomförda åtgärder ska kontrolleras.

Se 10 § AFS 2001:01.

Svar till Arbetsmiljöverket senast den **21 december 2018**

### **4 Rutiner arbetstid**

#### **Brist**

Ni saknar skriftliga rutiner för att följa enhetschefernas arbetstid. Arbetstiden är en av flera parametrar när risker för ohälsa ska bedömas.



#### **Krav**

**4.1** Ni ska upprätta skriftliga rutiner för att följa enhetschefernas arbetstid. Det ska framgå av rutinerna hur ofta arbetstiden ska följas upp och när åtgärder behöver vidtas.

Se 5 § AFS 2001:01, 12 § AFS 2015:04, 2 kap. 1 § samt 3 kap. 2 § AML.

Svar till Arbetsmiljöverket senast den **21 december 2018**

#### **5 Metod att säkerställa balans mellan krav och resurser**

##### **Brist**

Ni saknar metod/verktyg att säkerställa att ni har balans mellan krav och resurser inom äldreboenden. Ni har idag en schablon på 0,61 % tjänst (exkl. natt) per vårdtagare i omvårdnadsboenden och 0,75% tjänst per vårdtagare vid demensboenden. Det innebär att resursfördelningen sker godtyckligt och ni har inte säkerställt att det motsvarar det egentliga behovet. Genom att ta fram en metod/verktyg som säkerställer balans mellan de arbetsuppgifter som ska utföras och som tar hänsyn till om arbetsuppgifterna ska utföras av en eller två omvårdnadspersonal samt tidsåtgång, hushållar man med de mänskliga resurserna och utsätter inte personalen för onödiga påfrestningar med risk för ohälsa. Dessutom ökar arbetsgivarens möjligheter att fördela de ekonomiska resurserna så korrekt som möjligt samt att det ger transparens om man behöver fördela om resurser då vårdtyngden förändras.

##### **Krav**

**5.1** Ni ska utforma en metod/verktyg som säkerställer att resursfördelningen motsvarar de arbetsuppgifter som omvårdnadspersonalen ska utföra och som utgår från det faktiska omvårdnadsbehovet som insatsen innebär samt andra kringuppgifter.

Frågor som rör åtgärder kan även behöva hanteras på annan nivå eller annan del av organisationen.

Se 5 § AFS 2001:01 samt 5 § AFS 2015:04.

Svar till Arbetsmiljöverket senast den **21 december 2018**



## 6 Klåda av arbetskläder

### Brist

I samband med inspektionerna har det framkommit att en del av omvårdnadspersonalen, hur många är oklart, drabbats av klåda när de tagit nya arbetskläder i bruk. Ni uppger att ni har varit i kontakt med tvätteriet som ni anlitar och fått beskedet att de inte gjort några förändringar avseende tvättmedel eller metoder. Därutöver uppfattar vi att ni inte har vidtagit ytterligare åtgärder.

### Krav

6.1 Ni ska med hjälp av extern resurs motsvarande företagshälsovård utreda orsak och förekomst av arbetsrelaterad klåda som har identifierats i samband med användning av nya arbetskläder inom äldreboenden och hemvård.

Se 8 och 12 §§ AFS 2001:01, 2 kap. 1 § samt 3 kap. 2 och 2a §§ AML.

Svar till Arbetsmiljöverket senast den **21 december 2018**

### Vad kan hända om ni inte åtgärdar bristerna?

Det här inspektionsmeddelandet är en uppmaning till er att åtgärda de brister och risker som vi såg vid inspektionen. Kraven är ställda utifrån vår tillämpning av arbetsmiljöreglerna. Om ni inte åtgärdar bristerna och riskerna kan vi komma att besluta om ett föreläggande eller förbud.

### Vad är föreläggande och förbud?

Ett föreläggande är ett beslut av en myndighet som innebär att den som beslutet gäller ska genomföra en viss åtgärd. Ett föreläggande kan förenas med vite, vilket betyder att den som inte följer föreläggandet kan tvingas betala en summa pengar.

Ett förbud är ett beslut av en myndighet som innebär att den som beslutet gäller inte får lov att göra en viss handling. Ett förbud kan förenas med vite, vilket betyder att den som inte följer förbudet kan tvingas betala en summa pengar.





**Läs mer om arbetsmiljö och reglerna på [www.av.se](http://www.av.se)**

Läs gärna mer om oss och om arbetsmiljöreglerna på vår webbplats [www.av.se](http://www.av.se). Där kan ni också hämta arbetsmiljölagen och våra föreskrifter.

Har ni frågor går det bra att kontakta oss.

Eva Aronsson  
Arbetsmiljöinspektör

**Sändlista epost**

michael.melby@mellerud.se  
daniel.jensen@mellerud.se  
malin.johansson@mellerud.se  
karolina.christensen@mellerud.se  
jeanette.johansson@mellerud.se  
frida.larsson@mellerud.se  
katarina.agren@mellerud.se  
gunilla.gustafsson@mellerud.se  
malin.rahm@mellerud.se  
ann-christin.svenson@mellerud.se  
lena.hansson@mellerud.se  
ann-charlotte.andreassen@mellerud.se  
peter.mossberg@mellerud.se  
christinamelin@live.se  
kristin.wallenas@forsakringskassan.se  
kommunen@mellerud.se

**ÄRENDE 5**

Dnr KS 2019/178

**Information om utredningen Översyn av daglig verksamhet inom socialförvaltningens Stöd och service****Förslag till beslut**

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

**Sammanfattning av ärendet**

Socialnämnden beslutade den 24 oktober 2018, § 166, att utreda förutsättningarna för att utveckla daglig verksamhet genom en extern utförare. Utredningen var först tänkt att läggas ut på entreprenad men kostnaden för att genomföra detta översteg nämndens ekonomiska förutsättningar.

Socialnämnden beslutade den 20 mars 2019, § 56, att vända sig till kommunstyrelsen för att få hjälp med utredningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet till socialnämndens presidium för att aktualisera frågeställningarna.

Kommunstyrelsen beslutade den 12 juni 2019, § 146, att ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en utredning av daglig verksamhet inom socialförvaltningens Stöd och service enligt föreliggande förslag. Vidare beslutade kommunstyrelsen att styrgruppen ska bestå av kommunstyrelsens ordförande, socialnämndens ordförande och socialnämndens 2:e vice ordförande.

Socialnämnden beslutade den 18 december 2019, § 233, att godkänna redovisningen av genomförd utredningen.

**Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsen beslut 2019-06-12, § 146.
- Tjänsteskrivelse 2019-12-11
- Utredningen Översyn av daglig verksamhet inom socialförvaltningens Stöd och service.
- Socialnämndens beslut 2019-12-18, § 233.

## § 233

Dnr:SN2019/376

### Genomlysning av daglig verksamhet

#### Beslut

Socialnämnden godkänner redovisning av Översyn av daglig verksamhet inom socialförvaltningens Stöd och service.

#### Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden beslutade den 24 oktober 2018 att utreda förutsättningarna för att utveckla daglig verksamhet genom en extern utförare. Utredningen var först tänkt att läggas ut på entreprenad men kostnaden för att genomföra detta översteg nämndens ekonomiska förutsättningar.

Socialnämnden beslutar den 28 november 2018 att vända sig till kommunstyrelsen för att få hjälp med utredningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till Socialnämndens presidium för att aktualisera frågeställningarna.

Kommunstyrelsen beslutar den 12 juni 2019 att ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en utredning av daglig verksamhet inom socialförvaltningens Stöd och service enligt föreliggande förslag. Samt att styrgruppen ska bestå av kommunstyrelsens ordförande, socialnämndens ordförande och socialnämndens 2:e vice ordförande.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-12-11

Översyn daglig verksamhet inom socialförvaltningens, stöd och service.

#### Beslutet skickas till

Diariet

Malin Johansson, socialchef

Anette Karlsson, sektorchef, stöd och service

Mario Vasquez, verksamhetsutvecklare

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)



Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande



Socialnämnden  
Melleruds kommun

Handläggare: Mario Vasquez  
Direkttelefon: 0530-181 35  
E-post: Mario.vasquez@mellerud.se  
Datum: 11 december 2019  
Diarienummer SN 2019/376

## **Översyn av daglig verksamhet inom socialförvaltningens Stöd och service**

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden godkänner redovisning av Översyn av daglig verksamhet inom socialförvaltningens Stöd och service.

### **Sammanfattning av ärendet**

Socialnämnden beslutade den 24 oktober 2018 att utreda förutsättningarna för att utveckla daglig verksamhet genom en extern utförare. Utredningen var först tänkt att läggas ut på entreprenad men kostnaden för att genomföra detta översteg nämndens ekonomiska förutsättningar.

Socialnämnden beslutar den 28 november 2018 att vända sig till kommunstyrelsen för att få hjälp med utredningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till Socialnämndens presidium för att aktualisera frågeställningarna.

Kommunstyrelsen beslutar den 12 juni 2019 att ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en utredning av daglig verksamhet inom socialförvaltningens Stöd och service enligt föreliggande förslag. Samt att styrgruppen ska bestå av kommunstyrelsens ordförande, socialnämndens ordförande och socialnämndens 2:e vice ordförande.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse

Översyn daglig verksamhet inom socialförvaltningens, stöd och service

### **Beslutet skickas till**

Diariet

Malin Johansson, socialchef

Mario Vasquez, verksamhetsutvecklare

#### **Socialförvaltningen**

**Besöksadress:** Storgatan 11, 464 80 Mellerud **Telefon:** 0530-180 00 **E-post:** [socialnamnd@mellerud.se](mailto:socialnamnd@mellerud.se)

**Bankgiro:** 5502-2776 **Organisationsnummer:** 212000-1488 **Webbplats:** [www.mellerud.se](http://www.mellerud.se)

## **Översyn av daglig verksamhet inom socialförvaltningens Stöd och service**

### Inledning

#### **Bakgrund**

Socialnämnden beslutade den 24 oktober 2018 att utreda förutsättningarna för att utveckla daglig verksamhet genom en extern utförare. Utredningen var först tänkt att läggas ut på entreprenad men kostnaden för att genomföra detta översteg nämndens ekonomiska förutsättningar.

Socialnämnden beslutar den 28 november 2018 att vända sig till kommunstyrelsen för att få hjälp med utredningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till Socialnämndens presidium för att aktualisera frågeställningarna.

Kommunstyrelsen beslutar den 12 juni 2019 att ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en utredning av daglig verksamhet inom socialförvaltningens Stöd och service enligt föreliggande förslag. Samt att styrgruppen ska bestå av kommunstyrelsens ordförande, socialnämndens ordförande och socialnämndens 2:e vice ordförande.

#### **Frågeställningar**

Socialnämndens presidium har lämnat följande frågeställningar:

1. Belysa om nuvarande verksamhet är förenlig med existerande lagkrav.
2. Analysera ekonomin fördelat på lokaler, drift, el, material, löner verksamhet utifrån bokslut 2018.
3. Indikera möjliga avknoppningar eller alternativa driftsformer för bättre effektivitet utan att ge avkall på brukarnas utvecklingsmöjligheter enligt lag.
4. Framtagande av beredande underlag för att kunna göra upphandling av alla brukarplatser enligt LOV-liknande upplägg,

#### **Metod**

##### Utredningens tillvägagångssätt

Utredningen har i första hand utgått från verksamhetsår 2018 för att besvara presidiets frågeställningar. Utredningen har lagt stort fokus på verksamhetens ekonomiska redovisning samt intervjuer med ansvariga chefer. Utredningen har även inhämtat information från nationella databaser för att redogöra för verksamhetens relativa

kostnader och kvalitet. Utredningen har haft kontinuerliga redovisningstillfällen med styrgruppen som har fått ett stort utrymme för att utveckla och förtydliga frågeställningarna.

Ett av direktiven som har tilldelats utredningen var att inte inkludera centrala kostnaderna för daglig verksamhet som chefslöner, administration, stödpersonal etc. Förklaringen har varit att man vill fokusera på vad verksamheterna kostar att bedriva självständigt. Detta innebär att utredningen inte har lagt energi på att genomlysna hela kostnaden för daglig verksamhet. Fokusen har snarare varit på de sju respektive underliggande verksamheterna. Utredningen har alltså kopplat varje verksamhet till en aktivitet och utgått från dessa kostnader.

Detta har skapat en tydlig begränsning och har omöjliggjort en uträkning på centrala kostnader och overheadkostnader. Detta kan till viss del kompenseras genom den jämförande ekonomiska analysen i relation till andra kommuner. I den jämförande ekonomiska analysen ingår hela nettokostnaden för daglig verksamhet.

#### Avgränsningar

Utredningens fokus har utgått från verksamhetsår 2018 och bokslut 2018. Detta innebär stora begränsningar för att analysera nuläget inom verksamheten. Det bör understrykas att verksamheten har genomgått flera stora förändringar som inte kommer att analyseras i denna genomlysning.

#### Kommentarer kring presidiets frågeställningar

Utredningen har tillsammans med styrgruppen reviderat och förtydligat frågeställningarna.

1. Kring frågan om verksamheten är förenlig med existerande lagkrav har frågeställningen endast adresserat konkurrenslagstiftningen. Frågeställningen inbegriper inte LSS eller annan lagstiftning som styr verksamheterna.
2. Den ekonomiska analysen kommer att utgå ifrån verksamheterna inom daglig verksamhet.
3. Utredningen saknar den kompetens som krävs för att analysera daglig verksamhets utförande gentemot brukaren. Utredningen kommer att lägga fokus på en övergripande analys på de ekonomiska förutsättningarna samt inhämta statistisk från öppna källor. Utredningen kommer även bereda frågan om alternativa driftformer.
4. Utredningen kommer inte ta fram ett förfrågningsunderlag då detta är utanför ramen för utredningens kapacitet.

## Om daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en insats utifrån lagen om stöd och service (LSS). LSS är en rättighetslag för en viss målgrupp med funktionsnedsättningar. Daglig verksamhet är inte en anställningsform utan en insats enligt LSS, och därför är syftet inte heller att producera varor eller tjänster. Att den dagliga verksamheten är en insats gör att den ska anpassas till mottagarens individuella behov och att det ska finnas tillräcklig och kvalificerad personal som möter brukare behov av gott stöd, god service och omvårdnad (se 6 och 7 §§ LSS samt prop. 1992/93:159 s. 90 och 181).

### **Daglig verksamhet 2019**

#### Fryken

Frykens är en produktionsinriktad daglig verksamhet som drivs i samverkan med AME. Produktionen består i att paketeringsarbeten till företag samt tillverkning av olika träprodukter. Det är förnärvarande ca 10 personer som har sin sysselsättning på Fryken utifrån LSS- beslut.

#### Fixargruppen

Sju brukare ingår i fixargruppen samt två stödassistenter. Enheten är integrerad på kommunförrådet. Sysselsättningen består t ex av transporter inom daglig, biltvätt samt uppdrag från parkförvaltningen och sophämtning på Fagerlidshemmet.

#### Café Älvan

På Älvan har fem personer sysselsättning samt två stödassistenter. Cafét är öppet för allmänheten måndag till fredag. Man erbjuder sina gäster hembakat, våfflor, smörgåsar mm. Man har ett nära samarbete med idégruppen Älvan som anordnar aktiviteter för kommunens äldre tex bingo, underhållning, stavgång mm och emot beställningar både till privatpersoner samt kommunala verksamheter. Varannan vecka har gruppen kiosk på Fagerlidshemmet, då man går runt till pensionärerna och erbjuder dem olika kioskvaror.

#### Tornet

Denna verksamhet består av sju brukare och två stödassistenter. Det är en loppis där alla är välkomna att lämna in saker man vill sälja. Som säljare får du en del av försäljningssumman när varan är såld. Brukarna är delaktig i de olika moment verksamheten innebär.

#### Lilla Butiken Wilja

Här har sex personer sysselsättning samt två stödassistenter Detta är en inredningsbutik i centrala Mellerud. På Wilja tillverkas eller återbrukas det som säljs i butiken. Det tillverkar och återbrukar själva det som säljs i butiken tex syr, stickar, målar och trycker på textil.

#### Stallet

Stallet är en sysselsättning som består av sju brukare och en stödassistent. Verksamheten är individinriktad med tydliggörande pedagogik i fokus. Promenader och uteaktiviteter är viktiga inslag. Brukare deltar i verksamheten tillsammans med personlig assistent eller personal från boendet.

### Järnvägscafé Rocket

Här sysselsätts 5 brukare med stöd av 2 stödassistenter. I lokalerna drivs café för resande och andra fikasugna, de bakar och skapar egna smörgåsar, det levereras interna beställningar. Gruppen har oregelbundna arbetstider. Gruppen kommer att gå utbildning i socialt företagande vid 10 tillfällen under hösten 2019.

Externa placeringar: Fyra personer är integrerade på olika företag eller kommunal verksamhet vissa dagar i veckan, tex; IFO, återvinning, Rådahallen och kommunförrådet.



# Analys

## Laglighet

### Effekter på marknaden

Varje fall är unikt och måste bedömas för sig. Reglerna är dynamiska, det som begränsar konkurrensen i ett fall behöver inte göra det i ett annat. Bedömningen kan skilja sig åt från fall till fall beroende på till exempel regionala och lokala förutsättningar. På samma sätt kan bedömningen skilja sig över tid. Det som begränsar konkurrensen i dag behöver inte göra det om fem år. Förfaranden och verksamheter kan förbjudas om de skadar förutsättningarna för en effektiv konkurrens. Detta utreds bland annat genom att granska effekter på marknaden där den offentliga aktören är verksam. Utgångspunkten för bedömningen är om konkurrenstrycket ökar eller minskar till följd av en offentlig aktörs beteende. Ett ökat konkurrenstryck leder till att samhällets resurser används mer effektivt. Vad som leder till konkurrensbegränsande effekter beror bland annat på hur situationen ser ut på den aktuella marknaden. Vissa beteenden är helt neutrala för konkurrensen på marknaden. Det kan till exempel vara neutralt för konkurrensen om en offentlig aktör upprätthåller service och annan infrastruktur på områden där det saknas utbud från privata företag.

### Undantag från reglerna

Det finns säljverksamheter och förfaranden som inte kan förbjudas trots att de kan snedvrída eller hämma konkurrensen. Om det till exempel finns lagstiftning som medger att kommuner eller regioner/landsting får driva en viss försäljnings- eller uthyrningsverksamhet, det vill säga om säljverksamheten bedrivs inom ramen för den offentliga aktörens uppdrag, får verksamheten inte förbjudas. Förfaranden som bedöms vara försvarbara från allmän synpunkt kan inte heller förbjudas. Det betyder att konkurrensintresset vägs mot samhällets behov och intresse av säljverksamheten och hur den drivs. Patent- och marknadsdomstolen tar hänsyn till skälen till förfarandet och hur mycket det begränsar konkurrensen.

### Om prissättning

Så kallad underprissättning är ett exempel på förfarande som en offentlig aktör kan förbjudas att tillämpa. Låga priser är som utgångspunkt bra för konsumenterna, men kan i vissa fall hämma eller snedvrída konkurrensen. Det är till exempel fallet om effektiva företag, till följd av den offentliga aktörens prissättning, slås ut eller inte vill träda in på marknaden, vilket försämrar förutsättningarna för en långsiktigt fungerande konkurrens.

För att undvika att sätta för låga priser är det viktigt att den offentliga aktören åtminstone täcker kostnaderna för säljverksamheten. För att få god kunskap om säljverksamhetens kostnader och intäkter behöver dessa särredovisas från annan verksamhet. Det är också viktigt att tänka på att kostnader för nyttjande av lokaler, administrativa tjänster och andra resurser som behövs för verksamheten också redovisas på ett rättvisande sätt. Både investeringskostnader, kapitalkostnader och kostnader som är gemensamma med annan verksamhet behöver täckas för att säkerställa att konkurrensen inte snedvríds eller hämmas. Om den offentliga aktörens pris understiger det pris som privata företag tar ut, kan det indikera att alla kostnader inte täcks eller att den offentliga aktören verkar under mer gynnsamma förutsättningar än privata företag. Det kan då finnas orsak att se över att prissättningen inte begränsar konkurrensen.

## Slutsats

Det finns ingen självklar gränsdragning vad gäller försäljning av varor och tjänster inom daglig verksamhet. Det bör dock understrykas att daglig verksamhet med stor sannolikhet inte bryter mot lagstiftningen. Omfattningen och volymen på försäljningen är alldeles för liten för att orsaka en snedvridning av konkurrensen på den lokala marknaden. Denna frågeställningen kan dock förfarande ha en politisk bäring och kommunen bör kontinuerligt granska konkurrensen.

Konkurrensverket rekommenderar kommunen att se över hur förvaltningen och dess juridiska personer agerar när de säljer varor och tjänster. Rekommendationen är att utforma en policy som bidrar till att undvika att säljverksamheter begränsar konkurrensen. En sådan policy kan bland annat innehålla rutiner för att omhänderta klagomål, säkerställa att prissättningen i de offentliga säljverksamheterna inte är problematisk för konkurrensen och att konkurrerande privata säljverksamheter inte missgynnas av den offentliga aktörens beslut. Konkurrensverket rekommenderar även kommunen att göra en översyn av samtliga verksamheter med jämna mellanrum, gärna årsvis i samband med årsbokslut. Eftersom verksamheter och förutsättningar ändras över tid behöver översyn ske regelbundet. Samt att genomföra en kontroll av effekterna på konkurrensen vid start av nya, eller expansion av befintliga, verksamheter.

## **Ekonomi**

Utredningen har utgått från tre ekonomiska analyser. Det första perspektivet fokuserar på en genomlysning av bokslut 2018.<sup>1</sup> I detta dokument redogörs samtliga utgifter och intäkter för verksamheten. Samt en fördelning mellan brutto- och nettokostnaderna per verksamhet. Det andra perspektivet fokuserar på de ekonomiska förutsättningarna över tid. Det tredje perspektivet fokuserar på daglig verksamhets nettokostnad och kostnad per brukare i jämförelse med andra kommuner.

### Analys av bokslut 2018

Utredningen finner att verksamheterna varierar väldigt mycket vad gäller intäkter av varor och tjänster. Det är framförallt tre verksamheter som visar stora intäkter på försäljning av varor och material, måltidsförsäljning och försäljning av verksamhet.

Utredningen finner även att det finns en stor variation mellan verksamheterna vad gäller kostnad per brukare. Kostnaden för samtliga verksamheter utslaget på antal brukare motsvarar 173 300 kr. Den dyraste verksamheten har en kostnad per brukare som motsvarar 310 000 kr och i den billigaste verksamheten motsvarar samma kostnad 70 000 kr. Det finns givetvis en mycket bra förklaring på varför vissa verksamheter kan drivas med en låg kostnad, men variationen bör ändå noteras för fortsatt utveckling av verksamheten.

---

<sup>1</sup> Dokumentet finns tillgänglig i digital version.

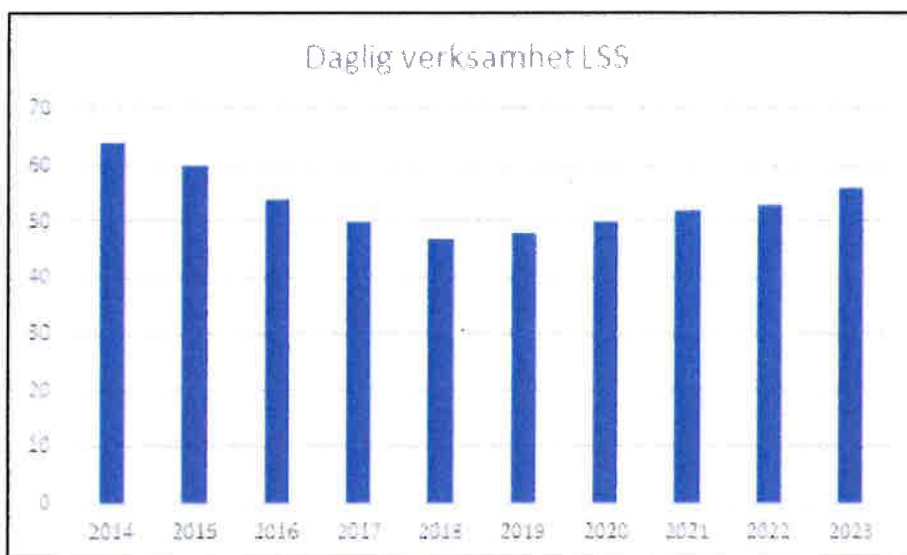
### Analys av den ekonomiska utvecklingen

Utredningen finner att verksamheterna har utökat sina kostnader från 2015 till 2017 men har avstannat 2018. Budgeten för verksamheterna 2019 motsvarar till stor del tidigare bokslut.

| Ekonomi (kronor)<br>Aktivitet   | 2019             | 2018             |                  | 2017             |                  | 2016             | 2015             |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                 | Budget           | Utfall           | Budget           | Utfall           | Budget           | Utfall           | Utfall           |
| 7841 Café o Butik               | 1 266 000        | 1 152 000        | 1 192 000        | 1 212 000        | 1 048 000        | 1 887 439        | 2 069 506        |
| 7842 Fryken (daglig verksamhet) | 1 462 000        | 1 375 000        | 1 250 000        | 1 273 000        | 1 263 000        | 1 362 469        | 1 700 334        |
| 7843 Servicegruppen             | 1 357 000        | 1 665 000        | 1 852 000        | 1 267 000        | 1 771 000        | 2 461 693        | 2 871 552        |
| 7844 Stallet                    | 555 000          | 565 000          | 573 000          | 580 000          | 551 000          | 188 016          | 0                |
| 7845 Café Rocket                | 1 420 000        | 1 558 000        | 1 596 000        | 1 873 000        | 1 411 000        | 684 833          | 0                |
| 7846 Tornet                     | 1 240 000        | 1 094 000        | 1 186 000        | 1 053 000        | 1 130 000        | 454 275          | 0                |
| 7847 Lilla butik Wilja          | 1 179 000        | 1 085 000        | 1 150 000        | 1 194 000        | 1 139 000        | 414 752          | 0                |
| <b>Total</b>                    | <b>8 479 000</b> | <b>8 494 000</b> | <b>8 799 000</b> | <b>8 452 000</b> | <b>8 313 000</b> | <b>7 453 476</b> | <b>6 641 393</b> |

Sammanställning av budget och utfall fördelat på aktiviteter.

Antalet brukare har konsekvent minskat sedan 2014 men Stöd och service egen prognos visar en svag ökning fram till 2030.



Sammanställning av antal brukare inom daglig verksamhet 2014-2018, samt prognos 2019-2023. Källa Stöd och service.

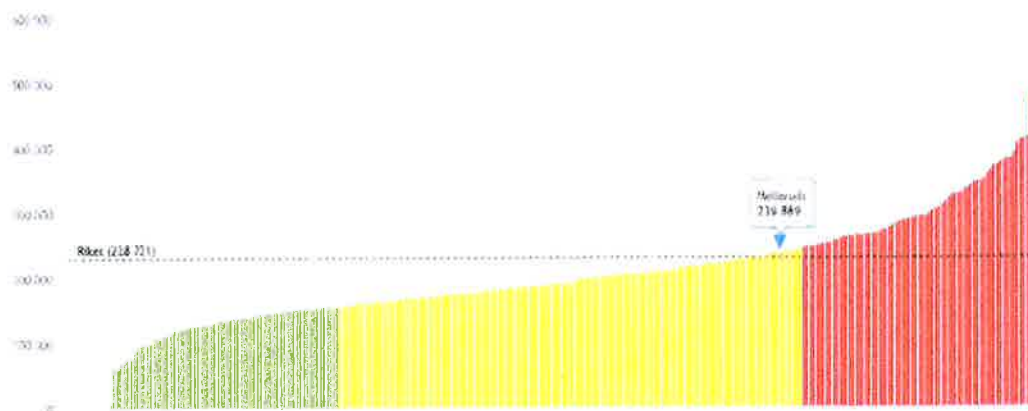
Utredningen finner att kostnad per brukare har ökat mellan 2017 och 2018 bokslut, och förväntas ligga på motsvarande kostnad 2019.

| Ekonomi (kronor)<br>Aktivitet | 2019             | 2018           |                  | 2017           |                  |                |
|-------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                               | Budget           | Brukare        | Utfall           | Brukare        | Utfall           | Brukare        |
| 7841 Café o Butik             | 1 266 000        |                | 1 152 000        |                | 1 212 000        |                |
| 7842 Fryken (daglig           | 1 462 000        |                | 1 375 000        |                | 1 273 000        |                |
| 7843 Servicegrupper           | 1 357 000        |                | 1 665 000        |                | 1 267 000        |                |
| 7844 Stallet                  | 555 000          |                | 565 000          |                | 580 000          |                |
| 7845 Café Rocket              | 1 420 000        |                | 1 558 000        |                | 1 873 000        |                |
| 7846 Tornet                   | 1 240 000        |                | 1 094 000        |                | 1 053 000        |                |
| 7847 Lilla butik Wilja        | 1 179 000        |                | 1 085 000        |                | 1 194 000        |                |
| <b>Total</b>                  | <b>8 479 000</b> | <b>173 040</b> | <b>8 494 000</b> | <b>173 300</b> | <b>8 452 000</b> | <b>153 673</b> |

Sammanställning av kostnad per brukare fördelat på aktiviteter (verksamheter).

### Komparativ analys

Utredningen har även inhämtat nationell statistik från Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA)<sup>2</sup> för att jämföra och analysera våra kostnader. Denna sammanställning är baserad på den totala nettokostnaden och ger oss en tydligare bild av hur vår verksamhet förhåller sig till andra kommuner. Melleruds kommun befinner sig strax över den genomsnittliga kostnaden i riket och i den lägre halvan av Sveriges 290 kommuner.

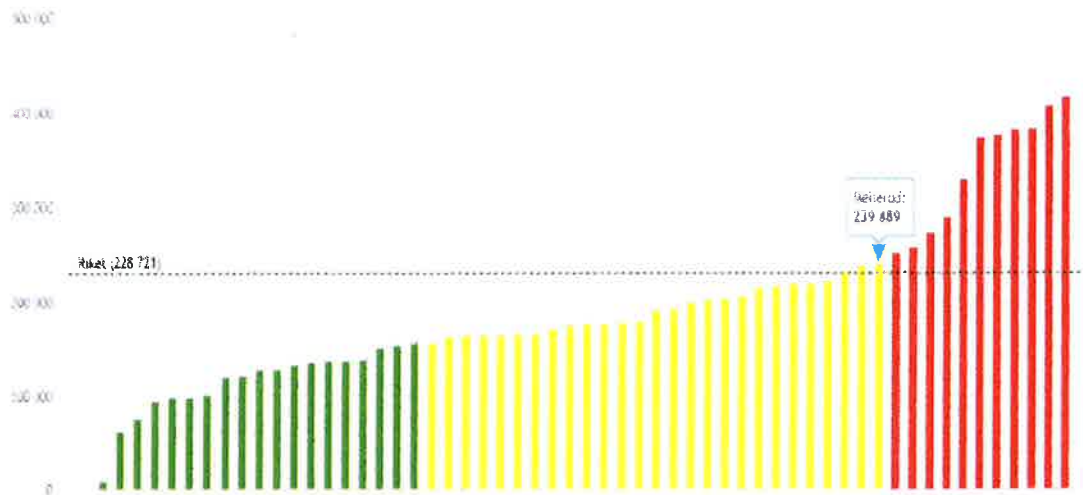


Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare (N28015) Källa: SCB och Socialstyrelsen<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Kolada.se

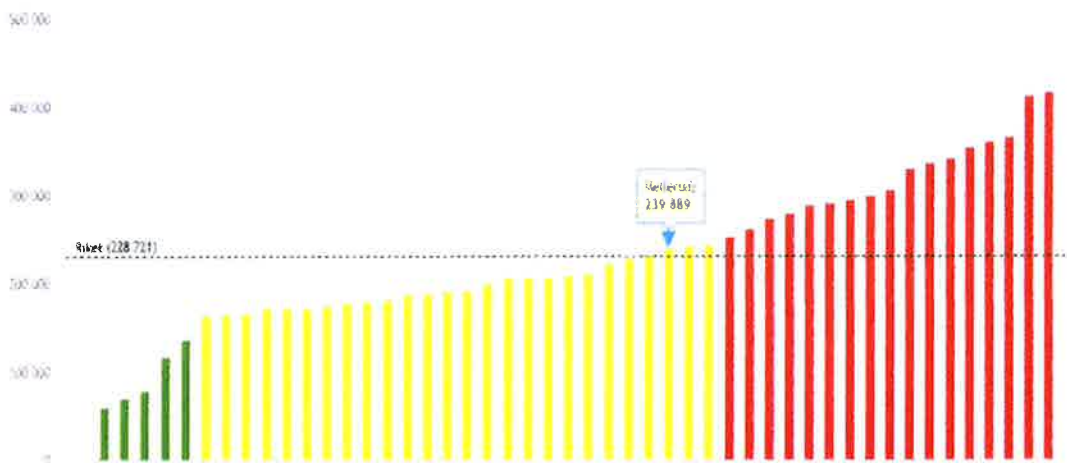
<sup>3</sup> Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting och externa intäkter för bostads- och lokalhyror, dividerad med antal personer med beslut om daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS.

Även i jämförelse med kommuner med motsvarande befolkningsstorlek ligger Melleruds kommun i den längre delen av skalan.



**Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare. Kommuner med 5 000 till 9 999 invånare, ovägt medel. (N28015) Källa: SCB och Socialstyrelsen<sup>4</sup>**

Samt i jämförelse med övriga kommuner i Västra Götaland.



**Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare. Västra Götalands kommuner, ovägt medel. (N28015) Källa: SCB och Socialstyrelsen<sup>5</sup>**

<sup>4</sup> Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting och externa intäkter för bostads- och lokalhyror, dividerad med antal personer med beslut om daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS.

<sup>5</sup> Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting och externa intäkter för bostads- och lokalhyror, dividerad med antal personer med beslut om daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS.

## Slutsatser

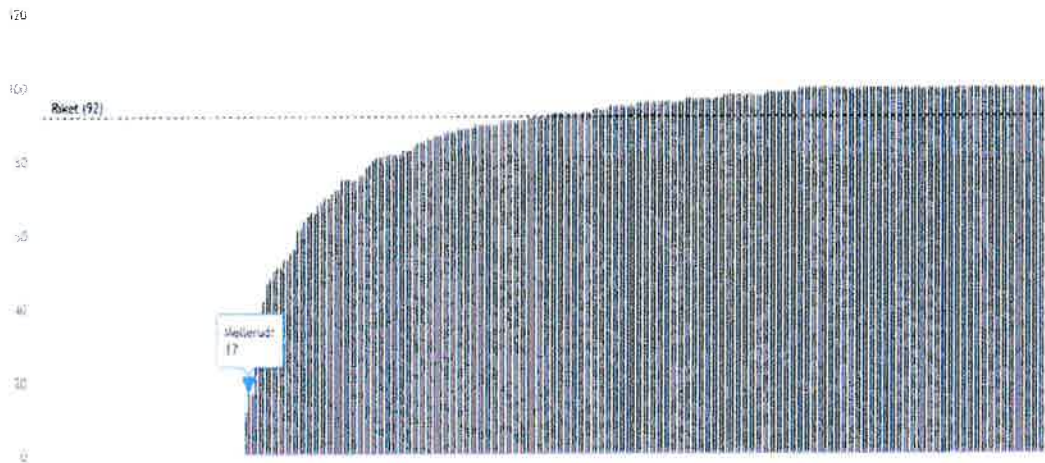
Kostnaderna för verksamheterna har ökat sedan 2015, medan brukarantalet har minskat konsekvent sedan 2014. Detta har lett till en ökad kostnad per brukare. Det går även att konstatera att nettokostnaden per brukare är strax över den genomsnittliga kostnaden i riket och i den lägre halvan i jämförelse med andra kommuner.

## **Verksamhet**

### Kvalitet

Det är väldigt svårt att analysera innebörden av kvalitet inom en eller flera verksamheter. I slutändan är kvalitet en subjektiv uppfattning kring kostnad i relation till värde av en tjänst eller produkt. Det finns dock ett flertal indikatorer som kan generalisera en eller flera verksamheter och som kan jämföras mellan olika utförare med liknande uppdrag. Utrednings intention är att visa ett flertal indikatorer som är jämförbara med andra kommuner.

Melleruds kommunen har en väldigt låg andel personer i den dagliga verksamheten med en aktuell genomförandeplan och befinner långt under riket i genomsnitt.

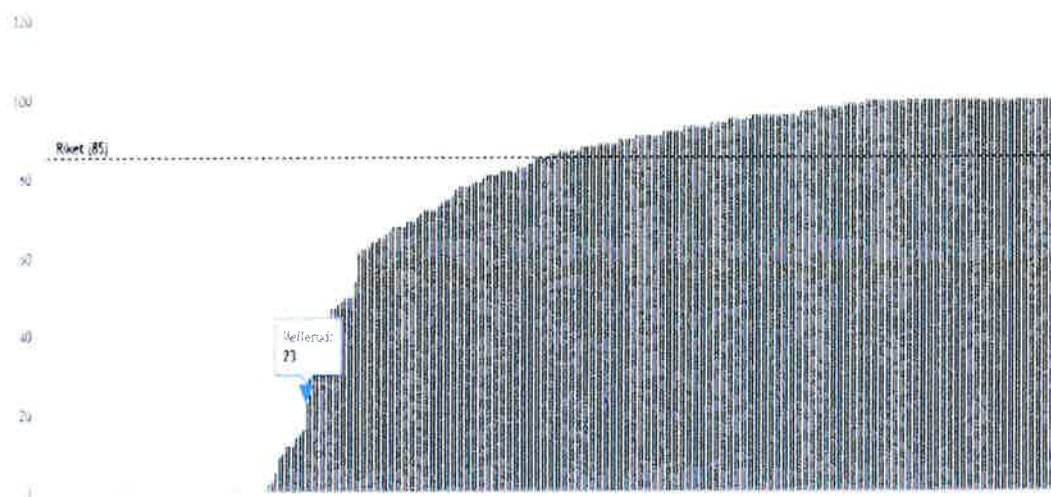


**Andel personer i den dagliga verksamheten med en aktuell genomförandeplan. (U28143) Källa: Socialstyrelsens Enhetsundersökning LSS<sup>6</sup>**

<sup>6</sup> En genomförandeplan är en dokumenterad planering som beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras för den enskilde. Planen är aktuell om den utformats för mindre än 12 månader sedan eller följts upp under de senaste 12 månaderna, d.v.s. efter den 3 april T-1. Uppföljningen ska ha noterats i genomförandeplanen eller journalen. Även om en person tackar nej till att en plan upprättas, ska en planering göras av hur insatsen ska genomföras.

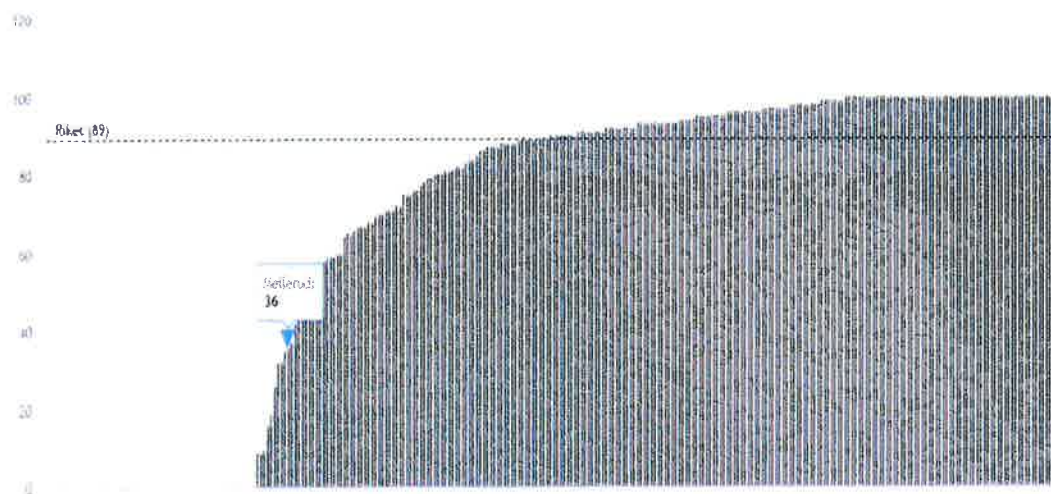


Melleruds kommun har även väldigt låg andel personer i den dagliga verksamheten med en aktuell genomförandeplan som innehåller dokumentation om delaktighet.



**Andel personer i den dagliga verksamheten med en aktuell genomförandeplan som innehåller dokumentation om delaktighet. (U28144) Källa: Socialstyrelsens Enhetsundersökning LSS<sup>7</sup>**

Melleruds kommun har även en väldigt låg andel personer i den dagliga verksamheten med en aktuell genomförandeplan som innehåller individuellt utformade mål. (U28145) Källa: Socialstyrelsens Enhetsundersökning LSS

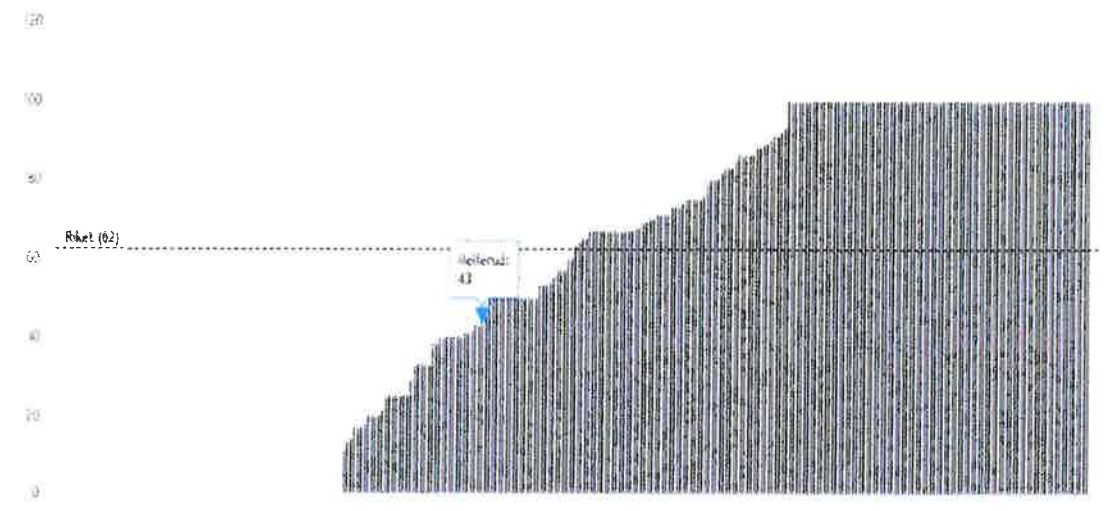


**Andel personer i den dagliga verksamheten med en aktuell genomförandeplan som innehåller individuellt utformade mål. (U28145) Källa: Socialstyrelsens Enhetsundersökning LSS<sup>8</sup>**

<sup>7</sup> Med delaktighet i genomförandeplanen menas här möjlighet att utöva inflytande vid upprättande eller förändring av genomförandeplanen. Dokumentation om hur den enskilde deltagit vid planeringen, visar att det förekommer ett ställningstagande till hur verksamheterna säkerställer den enskildes delaktighet.

<sup>8</sup> Med individuellt utformade mål menas mål som den enskilde varit delaktig i att utforma, som är konkreta och uppföljningsbara och kopplade till de aktiviteter som ryms i insatsen och till den enskildes

Melleruds kommun visar även en svag metod för inflyttande.



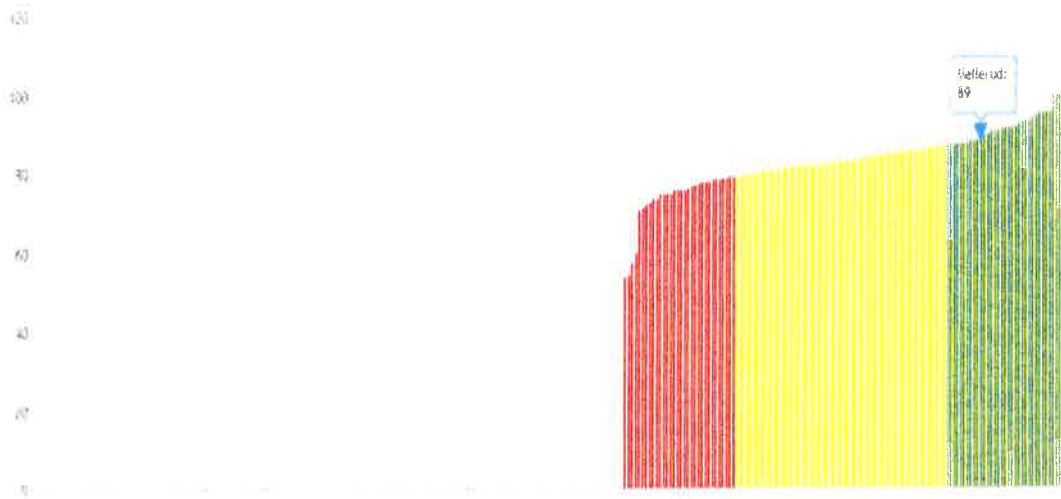
**Metoder för inflyttande - De dagliga verksamheterna håller regelbundna, gemensamma möten (U28135) Källa: Socialstyrelsens Enhetsundersökning LSS<sup>9</sup>**

behov. Här avses inte de övergripande mål som anges i lagstiftningen, till exempel att leva som andra och full delaktighet i samhällslivet.

<sup>9</sup> Med att använda metoder för att kunna påverka verksamhetens innehåll menas att enheten använder konkreta metoder som syftar till att ge de som deltar i den dagliga verksamheten har möjlighet att vara med och bestämma i gemensamma frågor. Gemensamma möten kan till exempel handla om att planera för gemensamma aktiviteter eller för den gemensamma arbetsmiljön. Mötena ska hållas minst en gång i månaden för att anses vara regelbundna. På kommunnivå uppges andel enheter som uppfyllt indikatorn, dvs Ja. På enhetsnivå är Ja=1, Nej=0.



Melleruds kommun visar dock en väldigt hög trivsel bland våra brukare inom daglig verksamhet.



**Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet, andel (%) (U28538) Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.<sup>10</sup>**

### Kompetenskrav och utbud av daglig verksamhet

Utredningen har intervjuat enhetschefen för daglig verksamhet för att få en klarare bild av de utmaningar som väntar verksamheten. Det är tydligt att Daglig verksamhet är i en förändringsprocess. Nya krav från brukare, politik och omvärlden ställer i sin tur högre krav på verksamheten och dess medarbetare. För att möta dessa utmaningar måste verksamheten genomgå en kompetenshöjning. Denna kompetenshöjning kan uppnås genom vidareutbildning av personalen samt genom att anställa stödpedagoger inom daglig verksamhet.

### Slutsats

Ett flertal indikatorer visar att Melleruds kommunen har en väldigt låg andel brukare med en aktuell genomförandeplan och tillfredställande dokumenterat innehåll. Brukarbedömning av daglig verksamhet visar däremot att trivseln är väldigt god bland våra brukare.

Det är tydligt att Daglig verksamhet är i en förändringsprocess. Högre krav från brukare, politiken och omvården ställer desto högre krav på verksamhetens anpassningsförmåga och kompetens.

### **Alternativa driftformer**

Kommuner och landsting har bland annat till uppgift att erbjuda en bra välfärd till sina invånare. Politikerna har stor frihet att välja hur verksamheten ska drivas och utvecklas.

<sup>10</sup> Antal personer i daglig verksamhet LSS som har svarat Ja på frågan Trivs du i din dagliga verksamhet? dividerat med samtliga personer i daglig verksamhet LSS som har besvarat frågan. Svarsalternativen var Ja, Ibland, Nej. Undersökningen är ej en totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en del kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och annan regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och för andra endast brukare i annan regi. Undersökningen har genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med funktionsnedsättning.

I allt fler kommuner och landsting provas nya driftformer. Det är inte längre bara den egna förvaltningen som kan lösa en uppgift, men ett alternativ till egen regi behöver inte endast vara i form av en upphandlad verksamhet.

Det är dock viktigt att inte glömma att rollerna förändras för både politiker, ledning och medarbetare, vilket får stora konsekvenser. Det är inte driftformen i sig som är viktig utan hur servicen till medborgarna kan utvecklas och kvaliteten säkras. Genom att det finns många alternativ när det gäller val av driftform och samverkan så ökar förutsättningarna för att kunna organisera verksamheten på ett flexibelt och varierat sätt.

#### Lag om offentlig upphandling (LOU)

Kommuner måste använda sig av LOU när de upphandlar tjänster och produkter. Reglerna är något olika beroende på kostnaden för det som ska upphandlas men principen är att kommunen ställer ett antal skalkrav och börkrav. Detta utannonseras och ett anbudsförfarande inleds. Sedan upphandlas de tjänster som tillfredsställer de krav och för bästa pris.

#### Lag om valfrihetssystem (LOV)

Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att överlåta till brukaren att välja utförare bland leverantörer i ett valfrihetssystem. Lagen gäller för kommuner och landsting när de inför valfrihetssystem för hälsovård- och socialtjänster. Tillskillnad från LOU så lägger LOV fokus på brukarens valfrihet och kvalitet. Kommunen tar fram en ersättningsmodell för externa utförare som blir valbara för brukaren. Konkurrensen mellan utförarna är i detta fall inte baserad på pris utan på tjänstens utformning och kvalitet.

#### Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

IOP är en avtalsform mellan en eller flera idéburna organisationer och den offentliga sektorn. En modell av partnerskap som kan användas när varken traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är en lämplig form. IOP-avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med, hur länge avtalet ska gälla med mera. Detta avtal bör inte betraktas som ett alternativ utan snarare som ett komplement till den dagliga verksamheten, men som kan ha stora fördelar driften och de ekonomiska förutsättningarna.

## Konklusion

### **Sammanfattning**

Det finns ingen självklar gränsdragning vad gäller försäljning av varor och tjänster inom daglig verksamhet. Det bör dock understrykas att daglig verksamhet med stor sannolikhet inte bryter mot lagstiftningen. Omfattningen och volymen på försäljningen är alldeles för liten för att orsaka en snedvridning av konkurrensen på den lokala marknaden. Denna frågeställningen kan dock förfarande ha en politisk bäring och kommunen bör kontinuerligt granska konkurrensen.

Kostnaderna för verksamheterna har ökat sedan 2015, medan brukarantalet har minskat konsekvent sedan 2014. Detta har lett till en ökad kostnad per brukare. Det går även att konstatera att nettokostnaden per brukare är strax över den genomsnittliga kostnaden i riket och i den lägre halvan i jämförelse med andra kommuner.

Ett flertal indikatorer visar att Melleruds kommunen har en väldigt låg andel brukare med en aktuell genomförandeplan och tillfredställande dokumenterat innehåll. Brukarbedömning av daglig verksamhet visar däremot att trivseln är väldigt god bland våra brukare.

Det är tydligt att Daglig verksamhet är i en förändringsprocess. Högre krav från brukare, politiken och omvården ställer desto högre krav på verksamhetens anpassningsförmåga och kompetensnivå.

Utredningen identifierar tre alternativa driftformer för daglig verksamhet, LOU, LOV och IOP.

§ 146

Dnr KS 2019/178.720

## Översyn av daglig verksamhet inom socialförvaltningens Stöd och service - förtydligande av utredningsuppdrag

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en utredning av daglig verksamhet inom socialförvaltningens Stöd och service enligt föreliggande förslag.
2. styrgruppen ska bestå av kommunstyrelsens ordförande, socialnämndens ordförande och socialnämndens 2:e vice ordförande.

### Reservationer

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

### Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden beslutade den 28 november 2018, § 187, beslutat att genomföra en genomlysning av den dagliga verksamheten inom Stöd och Service. Nämnden beslutade vidare att denna genomlysning skulle genomföras av extern utredare. Sektorchef för stöd och service har vid möte med konsulterna tydliggjort uppdraget.

Socialnämnden beslutade den 20 mars 2019, § 56, att förkasta erbjudandet förmedlat av kommunens konsultmäklare gällande utredning av daglig verksamhet inom Stöd och Service. Socialnämnden beslutade i stället att be kommunstyrelsen att utreda daglig verksamhet inom Stöd och Service med utgångspunkt från tidigare beslut i Socialnämnden.

Arbetsutskottet beslutade den 9 april 2019, § 114, att återremittera ärendet till socialnämndens presidie för specificering av utredningsuppdraget och ta upp ärendet på nytt vid arbetsutskottets sammanträde den 23 april 2019.

Socialnämndens presidie överlämnat specificering av förutsättningarna för utredningsuppdraget.

Utredningsgruppen har analyserat samtliga frågeställningar och kriterier och har följande kommentarer som måste besvaras av uppdragsgivaren:

- Utredningsgruppen saknar ett tydligt syfte med utredningen, t ex vad vill man åstadkomma med utredningen. Ett tydligt syfte hade underlättat för utredningen att självständigt besvara frågeställningarna.
- Utredningsgruppen identifierar tre etapper i utredningen.
- **(Ettapp ett)** består av frågeställning 1, 2. Syftet med dessa frågeställningar är att analysera om verksamheterna inom daglig verksamhet bedrivs enligt lag samt att analysera de ekonomiska förutsättningarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

- **(Etapp två)** består av frågeställning 3, 4. Syftet med dessa frågeställningar är att analysera och identifiera effektiviseringar, rationaliseringar och alternativa driftformer.
- **(Etapp tre)** består av frågeställning 5. Syftet med denna är att undersöka och bereda möjligheterna till att konkurrensutsätta egen regi enligt Lag om valfrihetssystem (LOV), Lag om offentlig upphandling (LOU) eller Idéburet offentligt partnerskap (IOP).
- Utredningsgruppen identifierar även vissa frågetecken kring styrgrupp och uppdragsgivare. För att garantera utredningens integritet bör KSAU agera som styrgrupp.

Det finns en överhängande risk att utredningen över tid ökar i omfattning och därför kan utredningen bli mycket kostnadsdrivande. Uppdragsgivaren bör därför förtydliga en avgränsning.

Det är i nuläget är det mycket svårt att identifiera den exakta kostnaden för utredningen. En första avstämning efter 80 arbetstimmar är därför väl motiverat.

Kommunchefen har sammansatt en utredningsgrupp för att analysera socialnämndens begäran. Syftet är att kartlägga behovet av resurser och kompetens för att färdigställa en utredning som motsvarar nämndens förväntningar.

Utredningsgruppen bedömer att kommunstyrelseförvaltningen besitter både kompetensen och resurserna för att på ett tillfredställande sätt färdigställa utredningen.

#### Beslutsunderlag

- Socialnämndens beslut 2019-03-20, § 56.
- Arbetsutskottets beslut 2019-04-09, § 114.
- Socialnämndens presidies specificering av förutsättningar.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
- Arbetsutskottets beslut 2019-05-28, § 160.

#### Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunstyrelsen beslutar att

1. ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en utredning av daglig verksamhet inom socialförvaltningens Stöd och service enligt föreliggande förslag.
2. styrgruppen ska bestå av kommunstyrelsens ordförande, socialnämndens ordförande och socialnämndens 2:e vice ordförande.

Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att

1. ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en utredning av daglig verksamhet inom socialförvaltningens Stöd och service enligt föreliggande förslag.
2. styrgruppen ska bestå av kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter.

**Beslutsgång**

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

**Beslutet skickas till**

Kommunchefen  
Kommunstyrelsens ordförande  
Socialnämndens ordförande  
Socialnämndens 2:e vice ordförande

---

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**ÄRENDE 6**

Dnr KS 2020/47

**Köp av mark – del av fastigheten Västerråda 2:15****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen ger samhällbyggnadschefen i uppdrag att köpa del av fastigheten Västerråda 2:15 (198 kvadratmeter) för 47 520 kronor.

**Sammanfattning av ärendet**

Fastigheten Västerråda 2:15 är en privatägd fastighet, där ett skifte av fastigheten är beläget vid och längsmed E45 vid norra rondellen. Skiftet vid E45 ligger delvis inom kvartersmark enligt gällande detaljplan på E45 östra sida. Enligt antaget gestaltningsprogram för östra sidan av E45 ska det längs med vägen anläggas ett grönområde. För att genomföra det behöver kommunen köpa cirka 198 kvadratmeter av Västerråda 2:15. Markköpet görs för att åstadkomma en bättre fastighetsindelning i området med en tydligare ansvarsfördelning.

2018 förvärvade Melleruds kommun en del av Västerråda 2:15 längs E45:ans västra sida. Lantmäteriet gjorde då en värdering av kvartersmarken och fick då 240 kr/kvm. Handläggande tjänsteman bedömer att Lantmäteriets tidigare värderingen är applicerbar även i detta fall. Kontakt har tagit med ägarna av Västerråda 2:15 och de delar den uppfattningen.

**Beslutsunderlag**

- Förslag på köpeavtal
- Karta
- Tjänsteskrivelse



Kommunstyrelsen

## **Köp av mark – Del av Västerråda 2:15**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen ger Samhällbyggnadsförvaltningen i uppdrag att köpa del av fastigheten Västerråda 2:15 (198 kvadratmeter) för 47 520 kronor.

### **Sammanfattning av ärendet**

Fastigheten Västerråda 2:15 är en privatägd fastighet, där ett skifte av fastigheten är beläget vid och längsmed E45 vid norra rondellen. Skiftet vid E45 ligger delvis inom kvartersmark enligt gällande detaljplan på E45 östra sida. Enligt antaget gestaltningsprogram för östra sidan av E45 ska det längs med vägen anläggas ett grönområde. För att genomföra det behöver kommunen köpa cirka 198 kvadratmeter av Västerråda 2:15. Markköpet görs för att åstadkomma en bättre fastighetsindelning i området med en tydligare ansvarsfördelning.

2018 förvärvade Melleruds kommun en del av Västerråda 2:15 längs E45:ans västra sida. Lantmäteriet gjorde då en värdering av kvartersmarken och fick då 240 kr/kvm. Handläggande tjänsteman bedömer att Lantmäteriets tidigare värderingen är applicerbar även i detta fall. Kontakt har tagit med ägarna av Västerråda 2:15 och de delar den uppfattningen.

### **Beslutsunderlag**

- Förslag på köpeavtal

Sophia Vikström  
Kommunchef

Jonas Söderqvist  
jonas.soderqvist@mellerud.se

### **Beslutet skickas till**

Kart-/GIS-ingenjör, Samhällsbyggnadschef

**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





## KÖPEAVTAL

|                |   |             |         |
|----------------|---|-------------|---------|
| <b>Säljare</b> | Lennart Lundgren<br>Västerråda 1, 464 94 Mellerud         |             | 1/2-del |
|                | Carl-Johan Lundgren<br>Västerråda 1, 464 94 Mellerud      |             | 1/2-del |
|                | <i>I det följande benämnd Säljaren</i>                    |             |         |
| <b>Köpare</b>  | Melleruds kommun<br>Att: Sophia Vikström, 464 80 Mellerud | 212000-1488 | 1/1-del |
|                | <i>I det följande benämnd Köparen</i>                     |             |         |

### 1. Fastigheten

Säljaren överlåter och försäljer härmed till Köparen på nedan angivna villkor del av fastigheten Västerråda 2:15 i Melleruds kommun. Försäljningsområdet, vilket fortsättningsvis benämns Området, är markerat med röd begränsningslinje på bifogad karta, bilaga A. Området är cirka 198 kvadratmeter.

### 2. Tillträdesdag

Tillträde till Området sker den dagen som Säljaren genom en signerad betalningskvittens till Köparen intygat att denne har mottagit hela köpeskillingen, i det följande benämnd Tillträdesdagen.

### 3. Köpeskilling

Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling av

FYRTIOSJUTUSEN FEMHUNDRATJUGO KRONOR

47 520 SEK

### 4. Köpeskillingens erläggande

Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt:

Köparen ska efter påskrivet avtal betala hela köpeskillingen till Säljaren. Betalningen ska ske till Handelsbanken via bankkonto, 50% av köpeskillingen till vardera Säljare. För obetald köpeskilling betalas dröjsmålsränta enligt gällande lag räknat från det datum detta avtal tecknats. Är inte köpeskillingen betald inom 60 dagar förfaller detta avtal.

### 5. Lånevillkor

Detta köp är inte villkorat av att Köparen ska överta eller få nya lån.

### 6. Servitut och nyttjanderätter m.m.

Säljaren garanterar att fastigheten endast belastas eller har förmån av följande servitut, nyttjanderätter, ledningsrätter, utmätnings- eller kvarstadsanteckningar:

#### Last

- 1461-122.1 (Ledningsrätt, Starkström)
- 1461IM-03/25423.1 (Avtalsservitut, Elledning)
- 15-HOM-655.1 (Officialservitut, Kraftledning)
- 15-IM5-50/1044.1 (Avtalsservitut, Kraftledning m.m.)

Signatur



- 15-IM5-92/964.1 (Avtalsservitut, Dagvattenledning)
- 15-IM5-93/6852.1 (Avtalsservitut, Kraftledning)
- 1585-78.1 (Ledningsrätt, Starkström)

Köparen förbinder sig att från och med Tillträdesdagen överta ansvaret för de avtal som angivits ovan som berör Området.

Säljaren garanterar att Området inte belastas av andra oinskrivna rättigheter inklusive nyttjanderätter utöver vad som framgår av detta köpekontrakt.

### **7. Samfälligheter och gemensamhetsanläggningar m.m.**

Fastighetsutdrag visar att fastigheten inte har del i någon samfällighet eller gemensamhetsanläggning.

### **8. Städning m.m.**

Säljaren ska senast på Tillträdesdagen bortforsla lös egendom som inte ingår i köpet. Underlåter Säljaren att göra detta äger Köparen, om ej annat avtalats, rätt att bortforsla egendomen på Säljarens bekostnad alternativt tillgodogöra sig egendomen.

### **9. Intyg på betalning**

På Tillträdesdagen ska Säljaren till Köparen överlämna betalningskvittens att hela köpeskillingen är betald för Området och övriga handlingar som erfordras för att Köparen ska kunna fastighetsreglera Området till fastighet där Köparen är lagfaren ägare.

### **10. Fastighetsreglering**

Köparen har rätt att efter full betalning, fastighetsreglera hela eller del av Området till fastighet där Köparen är lagfaren ägare. Säljaren biträder genom undertecknandet av detta köpekontrakt ansökan om fastighetsreglering. Köparen svarar för samtliga kostnader som uppkommer i samband med fastighetsregleringen.

### **11. Fastighetens skick m.m.**

Området överläts i det skick den befinner sig i på kontraktsdagen om inte annat särskilt anges i detta köpekontrakt.

Köpare och Säljare är informerade om sin undersöknings- respektive upplysningsplikt. Köparen har beretts tillfälle att före köpet undersöka Området.

Säljaren har för Köparen lämnat följande uppgifter om alla av Säljaren kända pågående ärenden, fel eller brister i Området:

- Lantmäteriförrättning pågår på dagboksnummer 150731 (20190329)

### **12. Rådighetsinskränkningar m.m.**

Säljaren garanterar att några ålägganden från myndighet, domstol eller inskränkningar liknande, som på något sätt begränsar Köparens möjlighet att råda över Området, inte föreligger, utöver vad som särskilt anges i detta kontrakt inklusive bilagor.

Säljaren garanterar även att det på tillträdesdagen inte finns några till betalning förfallna debiterade eller behörigen beslutade kostnader eller avgifter, som ägaren av Området ska betala, såsom för fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning eller samfällighet.

Köparen har att själv vidtaga erforderliga åtgärder för att underrätta sig om för Området gällande planbestämmelser.



### **13. Villkor**

Detta avtal gäller under förutsättning att Melleruds kommuns kommunstyrelse godkänner förvärvet enligt detta avtal och att beslutet vinner lagakraft. Skulle förvärvet inte godkändes återgår köpekontraktet utan att parterna har någon rätt att ställa skadeståndsanspråk mot varandra.

### **14. Friskrivning**

Säljaren friskriver sig från allt ansvar för fel eller brister i Området.

Köparen är medveten om att Området kan vara behäftad med fel eller brister som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning. Köparen förklarar sig helt nöjd med Områdets skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot Säljaren på grund av fel eller brister i Området.

### **15. Tvister och skadestånd m.m.**

Skulle Köparen eller Säljaren inte fullborda sina åtaganden enligt detta avtal, äger motparten rätt till skälig ersättning.

Skulle åsidosatt åtagande vara av väsentlig betydelse för part har denne dessutom rätt att häva köpet. Omedelbar hävningsrätt föreligger dock inte om motparten är privatperson och kan hänvisa till sådana extraordinära omständigheter som han inte kan råda över.

Vid Köparens kontraktsbrott ska Säljarens ersättning i första hand regleras ur erlagd handpenning. Kan Säljaren visa att skadan överstiger handpenningen, är Köparen skyldig att omgående erlagga mellanskillnaden.

Tvist i anledning av detta avtal ska, om inte annan överenskommelse träffas, avgöras i svensk domstol med tillämpning av svensk lagstiftning.

### **16. Utväxling av kontraktet**

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vilka säljare och köpare tagit var sitt.



**Säljarens underskrift**

Mellerud 2020-

---

Lennart Lundgren

Ovanstående Säljares namnteckning bevittnas

---

Underskrift och namnförtydligande

Mellerud 2020-

---

Carl-Johan Lundgren

Underskrift och namnförtydligande

**Köparens underskrift**

Mellerud 2020-

---

Magnus Olsson, *Samhällsbyggnadschef*

Ovanstående Säljares namnteckning bevittnas

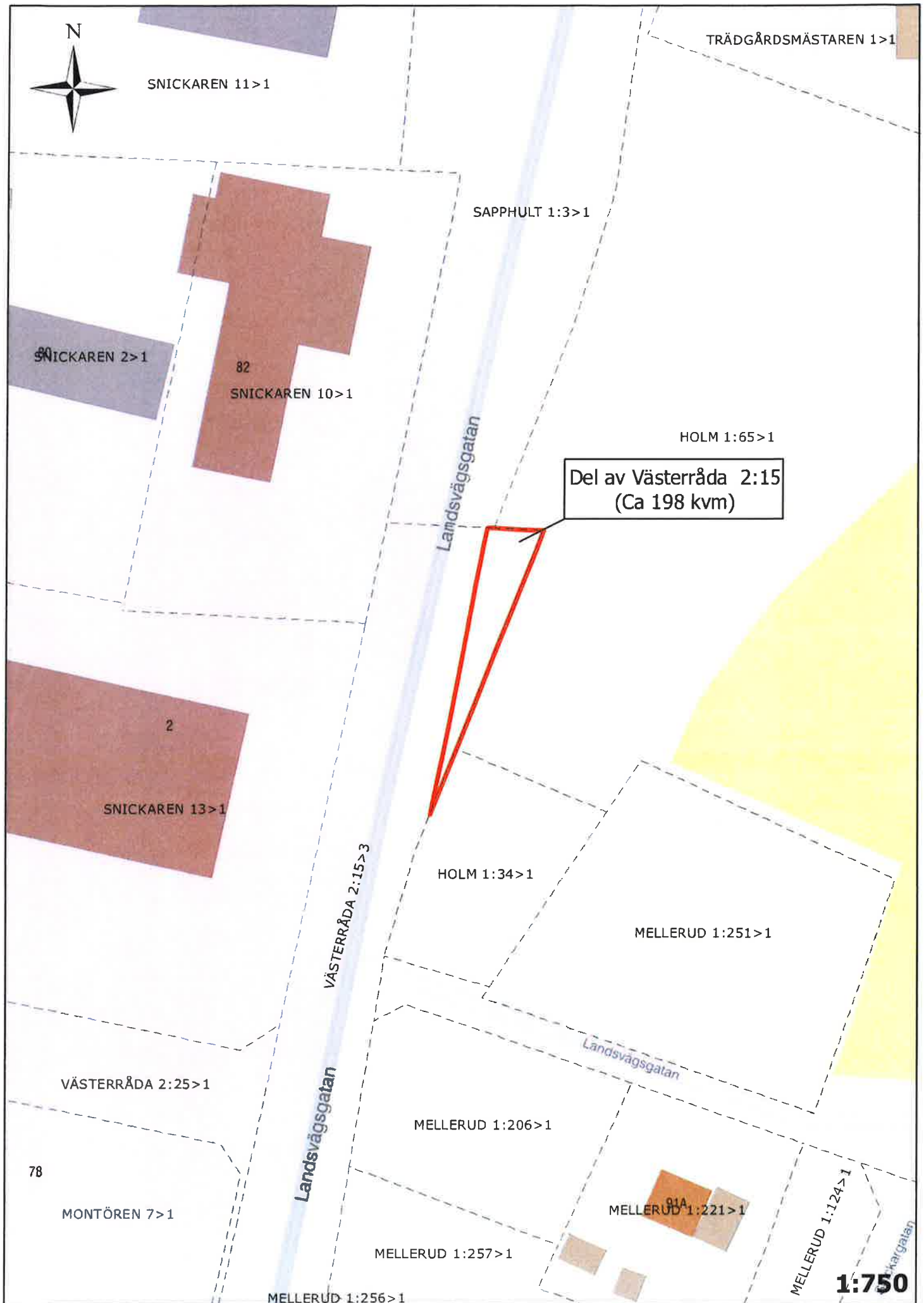
---

Underskrift och namnförtydligande

---

Underskrift och namnförtydligande

# Bilaga A



**ÄRENDE 7**

Dnr KS 2019/595

**Investeringsmedel för interna kommunikationsnätet****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 800 tkr i investeringsbudget för 2020 från Projekt *Snickargatan, breddning* (8429) till kommunstyrelseförvaltningens projekt *Byte av utrustning för kommunens interna kommunikationsnät*.

**Sammanfattning av ärendet**

Kommunens centralenhet för styrning av kommunens förvaltningsnät har börjat bli instabil och skapa risk för oplanerade produktionsbortfall ute i verksamheterna.

Enheten för Digital service (EDS) bedömer att bytet av enheten behöver tidigareläggas för att undvika onödiga kostnader. Därför önskar EDS få 800 tkr i investeringsmedel för att omgående påbörja ett byte.

Arbetsutskottet beslutade den 17 december 2019, § 381, att återremittera ärendet för en komplettering med hur en omfördelning av investeringsmedel ska ske.

Enheten för Digital Service och samhällsbyggnadsförvaltningen har fört en dialog och kommit fram till att deras projekt *Snickargatan, breddning* (8429) kommer ge ett överskott. Vi kan därifrån omfördela 800 tkr i investeringsmedel till kommunstyrelseförvaltningen för att kunna tidigarelägga byte av utrustning för kommunens interna kommunikationsnät.

**Beslutsunderlag**

- Kostnadskalkyl.
- Arbetsutskottets beslut 2019-12-17, § 381.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-17.



Kommunstyrelsen

## **Investeringsmedel för interna kommunikationsnätet**

### **Förslag till beslut**

KSAU ställer sig bakom förslaget om att omdistribuera investeringsmedel från Samhällsbyggnadsförvaltningen till Kommunstyrelseförvaltningen.

### **Sammanfattning av ärendet**

Enheten för Digital Service och Samhällsbyggnadsförvaltningen har fört en dialog och kommit fram till att deras projekt *8429 Snickargatan, breddning* kommer ge ett överskott. Vi kan därifrån omdistribuera 800.000 kr i investeringsmedel till Kommunstyrelseförvaltningen för att kunna tidigarelägga byte av utrustning för kommunens interna kommunikationsnät.

### **Beslutsunderlag**

Ärende KS 2019/595 §381

### **Beskrivning av ärendet**

Ärendet "Investeringsmedel för interna kommunikationsnätet" återremitterades för kompletteringar.

Enheten för Digital Service har fört en dialog med Samhällsbyggnadsförvaltningen och kommit fram till att deras projekt 8429 Snickargatan, breddning kommer ge ett överskott. Vi kan därifrån omdistribuera 800.000 kr i investeringsmedel till Kommunstyrelseförvaltningen för att kunna tidigarelägga byte av utrustning för kommunens interna kommunikationsnät.

Sophia Vikström  
Kommunchef

Torbjörn Svedung  
Digitalisering och Informatiössäkerhetschef  
+46703991934  
torbjorn.svedung@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

**§ 381**

Dnr KS 2019/595

**Investeringsmedel för interna kommunikationsnätet****Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet beslutar att

1. återremittera ärendet för en komplettering med hur en omfördelning av investeringsmedel ska ske.
2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 14 januari 2020.

**Sammanfattning av ärendet**

Kommunens centralenhet för styrning av kommunens förvaltningsnät har börjat bli instabil och skapa risk för oplanerade produktionsbortfall ute i verksamheterna.

Enheten för Digital service (EDS) bedömer att bytet av enheten behöver tidigareläggas för att undvika onödiga kostnader. Därför önskar EDS få 800 tkr i investeringsmedel för att omgående påbörja ett byte.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse.
- Kostnadskalkyl.

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Arbetsutskottet beslutar att

1. återremittera ärendet för en komplettering med hur en omfördelning av investeringsmedel ska ske.
2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 14 januari 2020.

**Beslutsgång**

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

**Beslutet skickas till**Enhetschefen för Digital service  
Ekonomichefen





Kommunstyrelsen

## **Investeringsmedel för interna kommunikationsnätet**

### **Förslag till beslut**

KSAU beviljar EDS 800.000 kr i investeringsmedel för att säkerställa driften av kommunens förvaltningsnät.

### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunens centralenhet för styrning av kommunens förvaltningsnät har börjat bli instabil och skapa risk för oplanerade produktionsbortfall ute i verksamheterna.

EDS bedömer att bytet av enheten behöver tidigareläggas för att undvika onödiga kostnader. Därför önskar EDS få 800.000 kr i investeringsmedel för att omgående påbörja ett byte.

### **Beslutsunderlag**

Dokument: *20191128\_Projekt\_Investeringsredovisning\_Central Styrenhet Förvaltningsnät KS 2019-595*

### **Beskrivning av ärendet**

#### Bakgrund

År 2013 investera kommunen i en ny teknisk lösning för styrningen av förvaltningsnätet. Syftet var för att kunna bygga ut det trådlösa WiFi nätet och ge en högre driftssäkerhet.

Enligt plan ska centralenheten i lösningen bytas ut under 2020-2021 men då den nu har börjat gå sönder behöver detta byte tidigareläggas.

#### Analys

Centralenheten har sedan en tid tillbaka börjat krångla och i syfte att inte behöva lägga för stora resurser eller skapa onödiga problem, samt kunna byta utrustningen enligt plan. Har ESD bland annat valt att inte uppdatera mjukvaran.

Förutom den säkerhetsrisken av kända brister i befintlig mjukvara detta innebär. Har vi nu också svårt att hantera det behov av bandbredd med mera som verksamheterna har.

Vi kommer snart behöva koppla upp vårt nya Ängenäs, samt att vi har skolor som får bättre bandbredd. Detta kommer vår nuvarande centralenhet inte klara av och vi ser stor risk för kostsamma produktionsbortfall ute i verksamheterna.



Ett byte av enhet tar tid och behöver testas innan den kan tas i drift. Så ett akut byte kommer innebära stora svårigheter för organisationen att bedriva verksamhet under en längre tid.

#### Slutsats

Som läget är nu finns det risk för kostnadsdrivande produktionsbortfall i våra verksamheter, då nuvarande centralenhet har blivit instabil. Det kommer också innebära ökade kostnader att underhålla enheten.

Inkoppling av Ängenäs och utökning av bandbredd på de skolor som har behov kommer inte utrustningen kunna klara på en acceptabel nivå.

Ett byte av centralenhet nu, innebär att vi säkerställer verksamheternas tillgång till kommunikation, programvaror och servrar. Vi ökar säkerheten och minskar sårbarheten på hela lösningen.

#### Ekonomi

Kostnaden för att byta centralenheten är cirka 800.000 kronor.

EDS ser två möjliga lösningar.

- Kommunen köper ny utrustning och finansierar det via investeringsmedel.  
Fördelen blir att vi sprider kostnaden över tid och kan sedan reinvestera enligt plan.
- Kommunen gör ett hyrköp på tre år via vår leverantör.  
Fördelen är att kommunen inte behöver belasta investeringsmedlen.

Oavsett lösning kommer EDS hantera kostnaden inom befintlig ram.

Sophia Vikström  
Kommunchef

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

#### **Beslutet skickas till**

Här redovisas till vem beslutet ska skickas.

**ÄRENDE 8**

Dnr KS 2020/70

**Policy för verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik****Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa *Policy för verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik* enligt föreliggande förslag.

**Sammanfattning av ärendet**

Digitaliseringen ska fungera som ett verktyg för verksamheten. Digitalisering handlar därför i första hand om verksamhetsutveckling. Varje verksamhet och förvaltning i Melleruds kommun förväntas löpande ta initiativ i syfte att effektivisera och förbättra. Det digitala perspektivet ska finnas med i all utveckling och inför stora beslut och investeringar ska digitaliseringsinsatser värderas utifrån de nyttor de skapar för medborgare och verksamheter.

Arbetsutskottet beslutade den 10 september 2019, § 259, att ge enhetschefen för Digital service i uppdrag att ta fram förslag till Digitaliseringsstrategi för Melleruds kommun. Den 26 november 2019 lämnades en delredovisning av uppdraget.

Arbetsutskottet beslutade den 26 november 2019, § 359, att en redovisning av slutrapporten ska ske i januari 2020.

På uppdrag av arbetsutskottet har förvaltningen nu arbetat fram ett förslag till styrdokument för hur kommunen ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter i syfte att möta samhällets krav på kommunens service.

**Beslutsunderlag**

- Arbetsutskottets beslut 2019-09-10, § 259.
- Arbetsutskottets beslut 2019-11-26, 359.
- Förslag *Policy för verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik*.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.



Kommunstyrelsen

## **Digitaliseringsstrategi för Melleruds kommun**

### **Förslag till beslut**

KSAU godkänner "Policy för verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik" med underlag.

KSAU ger Enheten för Digital Service i uppdrag att ta fram kommunövergripande riktlinjer för verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik. Förslag till riktlinjer ska redovisas på KSAU 5 maj.

### **Sammanfattning av ärendet**

På uppdrag av KSAU har förvaltningen arbetat fram ett förslag till styrdokument för hur kommunen ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter i syfte att möta samhällets krav på kommunens service.

### **Beslutsunderlag**

KS 2019/436

KSAU § 259/2019

20191228\_Tjänsteskrivelse\_Underlag\_Policys för verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik

20200120\_Tjänsteskrivelse\_Policy för verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik

### **Beskrivning av ärendet**

Se bifogade bilagor

Sophia Vikström  
Kommunchef

Torbjörn Svedung  
Digitaliserings- och Informationssäkerhetschef  
+46703991934  
torbjorn.svedung@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



# Policy

FÖR VERKSAMHETSUTVECKLING MED STÖD AV  
MODERNT TEKNIK

FÖR ÅR 2020 – 2024



## Inledning

Organisationens verksamhetsutveckling är en viktig del av den anpassning som behövs för att vi, nu och i framtiden ska kunna ge invånare, företag och samhället i stort den service som förväntas av oss. Genom att ta hjälp av de möjligheter modern teknik erbjuder skapas förutsättningar för innovation som ger verklig nytta till invånare, näringsliv och medarbetare.

Idag är det endast fantasin som sätter gränserna för de möjligheter som ges inom verksamhetsutveckling därför behöver vi arbeta systematiskt, samordna, prioritera i frågor som rör vårt utvecklings- och förändringsarbete. Vi behöver också olika former av kunskaper, förmågor och resurser för kunna bedriva ett framgångsrikt verksamhetsutvecklingsarbete.

Det är här denna policy kommer in i bilden. Policyn ger en vägledning för kommunens verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik. Tillsammans med riktlinjerna klargörs även framgångsfaktorer och förutsättningar för att lyckas med arbetet.

## Syfte

Denna policy ska ge den kommunala organisationen med personal, stöd i att bedriva systematisk verksamhetsutveckling och innovation. Syftet är att bidra till en kultur där vi är modiga och ser till invånare och företags bästa, med mål för en hög grad av värdeskapande verksamhetsutveckling.

## Riktlinjer

Kommunstyrelseförvaltningen ska säkerställa att det finns kommunövergripande riktlinjer för kommunens systematiska verksamhetsutvecklings- och innovationsarbete.

Riktlinjerna ska bland annat redovisa en organisation som säkerställer ett nära samarbete och utbyte av innovation, samt idéer mellan förvaltningar. Riktlinjerna ska också ge organisationen vägleda i metodstöd för att ge så goda förutsättningar för verksamhetsutvecklings- och innovationsarbete som möjligt.

## Verksamhetsutveckling och innovation

All verksamhetsutveckling och innovation inom den kommunala organisationen ska utgå ifrån att ge invånare och företag bättre och mer tillgänglig service från kommunen.

Detta begränsar inte, utan även teknik- och processorienterad utveckling ska ske, men en invånarorienterad (kundorienterad) verksamhetsutveckling och innovation har högre prioritet.

## Nyttotagning

All verksamhetsutveckling och innovation ska följas upp för att säkerställa en nyttorealisering. Alla projekt ska slutredovisas för respektive nämnd samt för KS.

## Ekonomi

Kommunfullmäktige ska varje budgetår sätta av centrala ekonomiska medel till verksamhetsutveckling och innovation. Medlens fördelning styrs genom riktlinjerna för verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik som tar sin grund i denna policy.

Syftet med de centrala medlen är att öppna upp för att i högre utsträckning våga pröva nya vägar, även om slutresultatet inte är givet. De ska också bidra till att öka takten på organisationens verksamhetsutvecklings- och innovationsarbete, då verksamheterna inte blir beroende av att avsätta egna ekonomiska medel för genomförandet.

## Modern teknik

Teknik är skapad av människor, för människor. I all verksamhetsutveckling ska alltid "*digitalt först*" gälla och för oss innebär det att vi bedriver en verksamhetsutveckling genom digitalt och fysiskt samarbete. Vi utvärderar alltid hur modern teknik kan skapa innovation i vårt verksamhetsutvecklingsarbete.



Detta dokument ligger till grund för kommunens "Policy för verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik" och avser att ge stöd till hur policyn ska tolkas.

## UNDERLAG

till "Policy för verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik"



## Underlag till "Policy för verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik"

Detta dokument ligger till grund för kommunens "Policy för verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik" och avser att ge stöd till hur policyn ska tolkas.

### Sammanfattning

Till skillnad mot förr handlar dagens tekniklösningar inte enbart om att automatisera och effektivisera manuella arbetsuppgifter. Det handlar även om att utveckla många fler mänskliga aktiviteter till något kvalitativt bättre, till något mer värdefullt.

Dagens smarta digitala teknik kan bidra till att både automatisera och informatisera samhällslivet. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att många utvecklingsidéer vid ett givet tillfälle inte kan realiseras eftersom de nödvändiga omgivande, understödande och kompletterande teknikerna samt resurserna inte är tillgängliga. Det är också så att tankar och tekniska lösningar ofta materialiseras i fysiska föremål som följer utav idéer från äldre teknik. Detta trots att omgivande förhållanden har förändrats.

Därför behövs både struktur och resurser som stödjer kommunens verksamhetsutveckling och som framför allt bidrar till innovationer, samt där effektiviseringen tas till vara av hela organisationen. Viktigast av allt är att vi har en gemensam kultur som gynnar och stärker innovationer.

### Tillvägagångssätt

Underlag, policy och riktlinjer har arbetats fram av en arbetsgrupp som letts av EDS (Enheten för Digital Service) och består av representanter från KSF, SocF och KUF.

Arbetsgruppen har använt sig av enklare enkäter till cheferna för att få fram grunder runt hur målgruppen ser på verksamhetsutvecklingsarbetet i kommunen. Valet av metod har utgått ifrån att inte belasta verksamheterna med allt för omfattande arbetsinsatser. Även tidsperspektivet för uppdraget har bidragit till valet av metod. Detta underlag har kompletterats av kommunens mätning av den digitala mognaden (DiMiOS, Digital Mognad i Offentlig Sektor).

Enkät som metod begränsar förutsättningarna för respondenterna att nyansera sina svar, som kvalitativ metod har arbetsgruppen använt litteratur, regeringens och SKRs rapporter, samt DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) rapporter inom området.

### Bakgrund

EDS fick den 2019-09-10 i uppdrag av KSAU att arbeta fram en Digitaliseringsstrategi med utgångspunkt ifrån regeringens strategi.

Sveriges regering har en strategi för sin digitaliseringspolitik med fem delmål. SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har utifrån regeringens strategi tagit fram en strategi för grundläggande förutsättningar för digitalisering – *Strategi för utveckling i en digital tid*.

Fokus områdena i dessa strategier har legat till grund för många av de agendor som Sveriges kommuner har tagit fram för sina respektive digitaliseringsarbeten. De kommuners styrdokument arbetsgruppen tittat på har olika angreppssätt, men en viktig faktor hos i stort sett alla har varit kommunens digitala mognad och utvecklingsförmåga.

Med digital mognad menar vi organisationens förmåga att tillgodogöra sig nyttorna vid användandet av modern teknik, som det beskrivs via [www.digitalforvaltning.se](http://www.digitalforvaltning.se). Det bygger på förmågorna för effektivitet, innovation och balansering, samt faktorerna för organisation, användare och teknik. När vi talar om utvecklingsförmåga tittar vi på organisationens förståelse och kunskap om verksamhetsutveckling.

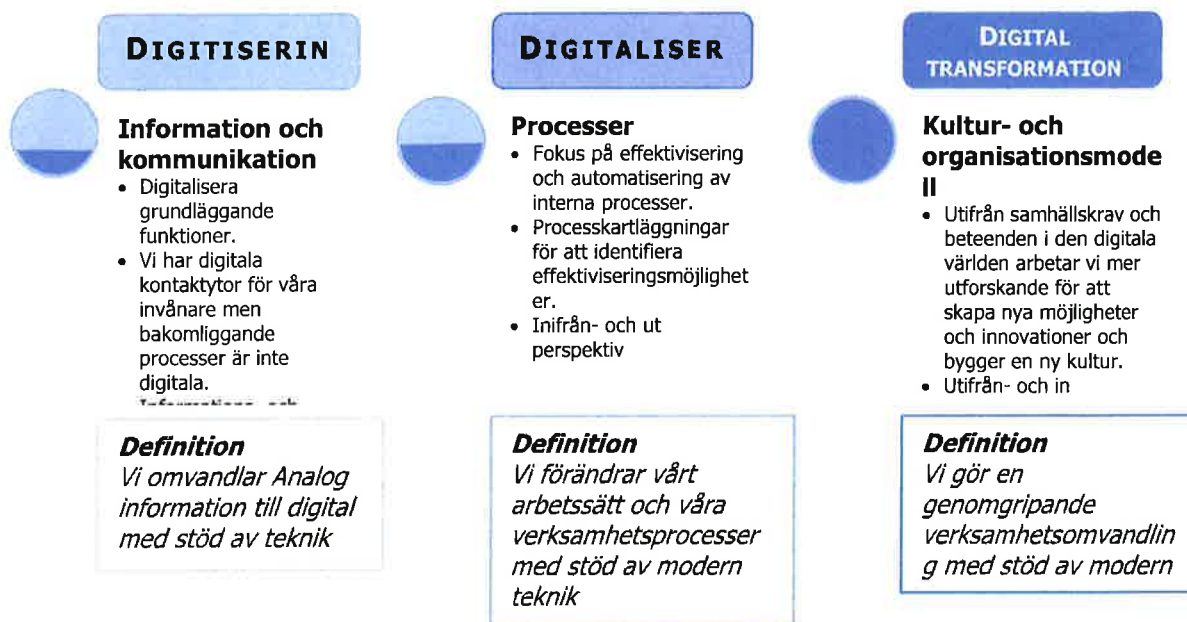
Teoretiskt kan vi säga att sedan datorernas inträde på arbetsplatserna i Melleruds kommun har vi jobbat med det som till vardags benämns som digitalisering. Ett viktigt steg togs år 1992 när grunden för kommunens förvaltningsnät med fiber lades. År 2010 påbörjades ett stort steg i utveckling genom förbättringar i infrastruktur och kommunens stödsystem. Idag har vi en god teknisk grund för vår fortsatta utveckling.

## Analys

### Definition av begreppet digitalisering

Först och främst behöver vi definiera vad vi menar med *digitalisering*. Idag används ordet i de flesta sammanhang när man pratar om utveckling med stöd av digital teknik vilket kan förvirra och göra målbilden otydlig.

IT-professionen pratar om tre olika nivåer för att särskilja användandet av digital teknik som arbetsgruppen valt att använda. Denna begreppsförklaring används även generellt inom kommunerna i fyrbodal.



## Definition av begreppet verksamhetsutveckling

Generellt handlar utveckling om att påverka i flera olika dimensioner. Vanligen talar man om strategi, struktur och kultur. Inom EDS har verksamhetsutveckling delats upp i tre begrepp för att förtydliga de olika delarna som omfattas.

*Förändring – Förbättring – Utveckling*

**Förändring** innebär förändrat beteende.

I allt förändringsarbete krävs det en förståelse för vad, varför och hur.

**Förbättring** innebär förbättringar i processer.

En förbättring är en förutsättning i allt effektiviseringsarbete och hänger tätt ihop med både förändring, samt utveckling.

**Utveckling** innebär utveckling av arbetsverktyg, organisering, system, m.m.

Inom litteraturen delas verksamhetsutvecklingen upp i tre olika delar utifrån orienteringssätt.

*Teknikorienterad - Processororienterad – Kundorienterad*

**Teknikorienterad** verksamhetsutveckling utgår ifrån nya tekniska möjligheter att effektivisera, underlätta, automatisera och stödja det operativa arbetet som bedrivs. Idag är denna utveckling ofta förknippad med IT-utveckling.

**Processororienterad** verksamhetsutveckling bygger på de arbetssätt, metoder och processer som utgör grunden för att verksamheten förbättras och effektiviseras. Utvecklingen utgår här från verksamheten och de behov som finns hos medarbetarna i dess processer. Många förbättrings- och utvecklingsinsatser är idag av denna karaktär.

**Kundorienterad** verksamhetsutveckling innebär att man strävar efter att utveckla verksamheten utifrån dess förmåga att möta de behov och förväntningar som finns hos de kunder som organisationen finns till för. Utvecklingen bedrivs med ett "utifrån och in" perspektiv.

## Verksamhetsutveckling i Melleruds kommunala organisation

När vi tittar närmare på den verksamhetsutveckling som skett senaste åren inom Melleruds kommun har det mestadels handlar om digitisering och i en begränsad omfattning om digitalisering.

Fokus har legat på processororienterad verksamhetsutveckling. Denna bild förstärks av enkäterna och mätningar av organisationens digitala mognad.

Gemensamt för den litteratur och rapporter, samt strategier som arbetsgruppen gått igenom, är att de trycker på att all verksamhetsutveckling behöver utgå ifrån dem som verksamheten är till för.

Inom Melleruds kommunala organisation används ingen konkret metod för att bedriva verksamhetsutveckling. På frågan om en metod används för att bedriva verksamhetsutveckling har ca 50% av respondenterna svarat ja. När de sedan har svarat på frågan om vilken metod, så har ingen angett samma metod och de metoder som tagits upp har antingen varit kopplade till kompetensutveckling eller renodlade arbetsmetoder. Arbetsgruppen anser därför att detta tyder på att organisationens kunskaper inom verksamhetsutveckling och dess metoder behöver utvecklas.

Gemensamma metoder är ett stöd för att skapa god innovation i en organisation. Tillsammans med en gemensam målbild anger det riktningen för utvecklingen (Oskar Henriksson och Habitud, 2017).

Genom olika förslag och metodstöd betonar även regeringen och SKR behovet av tydliga metoder för verksamhetsutvecklingen (Regeringen, 2019) (Sveriges Kommuner och Regioner, 2019).

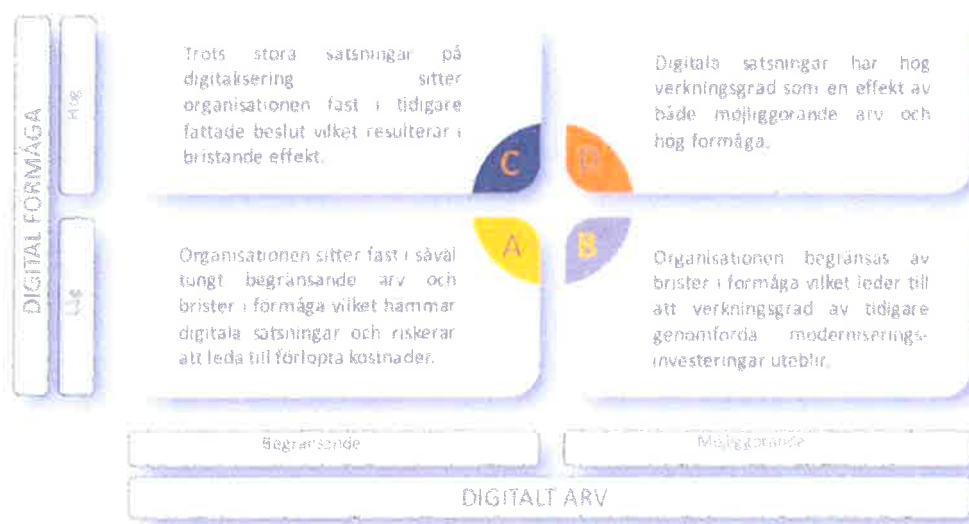
Här ska också tilläggas att olika angreppssätt kommer behöva olika metoder. Med detta menar vi att verksamhetsutvecklingens syfte kommer behöva styra vilken metod som används. Kundorienterad verksamhetsutveckling (transformation) når vi inte med samma metoder som för processororienterad verksamhetsutveckling (Govidarajan, 2016).

Vi behöver inom kommunen därför ta fram olika metodstöd för hur vi ska bedriva verksamhetsutveckling i syfte att säkerställa effekten. Vi behöver också öka fokuset på så kallad kundorienterad verksamhetsutveckling.

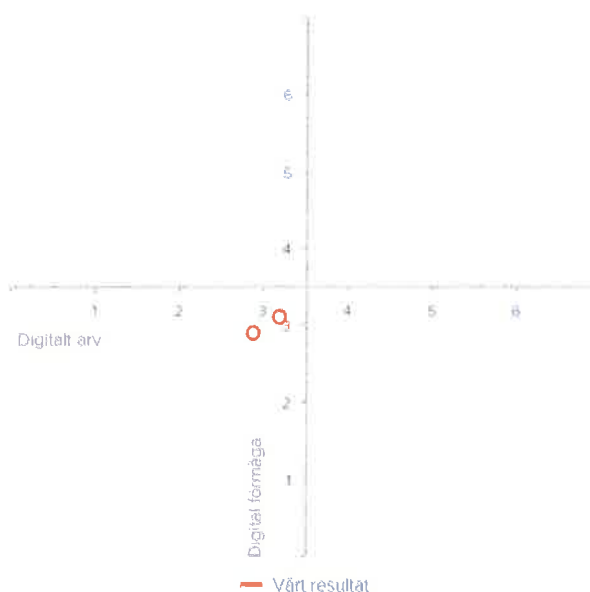
## Den digitala mognaden

Sedan år 2018 mäter vi organisationens digitala mognad i syfte att kunna öka denna. Vi använder oss av den metod som togs fram av forskare vid Göteborgs universitet på uppdrag av Regeringskansliet under år 2017.

Metoden lyfter fram två dimensioner (Digitalt Arv och Digital Förmåga) som var för sig är uppdelade i tre delområden. Med utgångspunkt i dessa dimensioner positioneras organisationens digitala förmåga enligt nedanstående bild.



Vår mätning visar på att vi ligger något lägre på den digitala förmågan jämfört med digitala arvet.



Generellt ligger vi väldigt lågt, vilket innebär att vår digitala förmåga uppvisar brister på framför allt förmågan att förändra utifrån de digitala möjligheter som finns. Detta leder troligen till att digitala initiativ helt uteblir eller riskerar att fastna i begränsade utvecklingsförsök (sup-optimering). Genom svaren ser vi att många angett "Vet inte" som svar på många av delarna. På delområdet teknik är det upp till 60% av respondenterna som svarat "Vet inte". Vilket tyder på att vi troligen har en bristande innovationsförmåga för organisationen som helhet och risk för förlupna kostnader då till exempel flera verksamheter gör likartade investeringar där vi skulle klara oss med endast en.

Vi skulle därför behöva en gemensam organisation som både stöttar och prioriterar i kommunens utvecklingsarbete som helhet. Samtidigt borgar en sådan organisation för att vi tar tillvara på våra investeringar så att det gynnar helheten.

### Ekonomi

Resurser och framför allt pengar är en viktig faktor i allt utvecklingsarbete. Det är genom investeringar som vi sedan kan skapa förutsättningar för ekonomiska effektiviseringar.

Endast 30% av våra verksamheter sätter av medel för verksamhetsutveckling. Dock så pratar vi då bara om 1-3% av budgeten och det handlar egentligen om kompetensutveckling och inte verksamhetsutveckling (även om kompetensutveckling kan ses som en grund för verksamhetsutveckling).

Det framgår också tydligt i våra enkäter att vi brister i utvärderingen av de investeringar som görs. En nyttovärdering är viktig av flera skäl, men framför allt handlar det om att säkerställa att en investering i form av verksamhetsutveckling ökar nyttan i verksamheten (Lars Erik Dahlgren, Göran Lundgren, Lars Stigberg, 2010).

Det finns olika metoder för nyttoutvärdering och en metod som har stort fäste i offentlig verksamhet i Sverige är PENG-modellen. En trolig anledning till detta är att den är förhållandevis lätt att implementera och använda.

Sammantaget är det kanske inte så konstigt att inga direkta medel avsätts för verksamhetsutveckling. Dels så går ordinarie verksamhet först i alla lägen. Vi mäter inte nyttan av en investering och många gånger när vi pratar om innovation är det svårt att förutse nyttan, då vi inte har något metodstöd. Detta gör att vi behöver andra modeller för hur vi möjliggör investeringar och metoder för hur vi bedriver verksamhetsutveckling.

### Digitala tjänster

Digitalt först är en princip som regeringen, SKR och andra myndigheter använder sig av när de pratar om digitala tjänster. Det innebär att digitala tjänster, när det är möjligt och relevant, ska vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med privatpersoner och företag. Idag är skillnaderna stora beroende på var du bor i landet och vilken myndighet du möter. För att överbygga dessa och möta individens behov behöver stat, kommun och landsting gå hand i hand. Det offentliga behöver samverka genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter om det ska vara möjligt att säkerställa förtroendet för offentlig sektor. Målet är att det ska vara enkelt att komma i kontakt med det offentliga Sverige. Vi måste tänka digitalt först och se förvaltningen som en digital förvaltning, där man inte ska behöva lämna samma uppgifter flera gånger.

Varje år ger Internetstiftelsen ut en rapport om svenskarnas internetvanor - "Svenskarna och internet". Rapporten för år 2019 tar bland annat upp hur befolkningen ser på digitala tjänster.

Nedan tabell visar översiktligt på några grupper där signifikant fler eller färre anser att digitala samhällstjänster underlättar.

| <b>Signifikant fler</b>             | <b>Signifikant färre</b>                   |
|-------------------------------------|--|
| 91% - Högskola                      | 65% - Grundskola                           |
| 97% - Hushållsinkomst<br>750´ + SEK | 75% - Hushållsinkomst<br>upp till 300´ SEK |
| 96% - 26-45%                        | 68% - 66 år eller äldre                    |
| 87% Stad                            | 82% Landsbygd                              |

(Internetsstiftelsen, 2019)

Detta visar på att låg utbildning, lägre inkomster, ålder samt om man bor på landsbygden bidrar till att man är mindre benägen att använda sig av digitala samhällstjänster. Man känner sig helt enkelt inte hjälpta av dem. Samtidigt är det dessa personer som skulle ha mest att vinna på att i högre grad använda sig av digitala tjänster, då förutsättningarna för att kunna ta del av olika samhällstjänster fysiskt är begränsat.

Tittar vi på Melleruds kommun så tillhör vi den grupp där signifikant färre anser att digitala samhällstjänster underlättar (mellerud.se, 2019).

Detta påverkar givetvis effekten av de utvecklingsinsatser som görs med fokus mot invånarna, vilket i sin tur stärker behovet av en gemensam organisation, metodstöd och ekonomi för att skapa förutsättningar att få en hög grad av nyttoeffekt.

## Policy eller Plan

Kommunens styr- och ledningssystem har tre former av styrdokument som fattas av Kommunfullmäktige och som ska vägleda organisationen. Här faller "Reglemente" bort direkt då detta ska ta sin grund i lagar och författningar. Kvar har vi "Policy" och "Plan".

En Plan ska utgå från kommunens vision och ge organisationen mål att förhålla sig till, medans Policy istället ger en viljeinriktning inom ett område.

När det kommer till verksamhetsutveckling handlar det likväl om att sluta med något som inte används längre eller förbättra nuvarande verksamhet, såväl som om skapa möjligheter för innovation. Ett styrdokument behöver därför stödja alla tre delarna, framför allt öppna för innovation där vi inte alltid vet slutresultatet när vi går in i det. Det innebär att vi behöver tillåta misslyckanden och innovationer som tar oss iväg på andra vägar än vad vi tänkt från början. Därav blir traditionell mål- och ekonomistyrningsmodell svårare att förhålla sig till om vi vill utveckla många fler mänskliga aktiviteter till något kvalitativt bättre, till något mer värdefullt.

Lämpligast är en policy som ger organisationen en vägledning för kommunens verksamhetsutveckling utifrån kunskapen om vem vi som organisation är till för som det står i vår värdegrund.

## Slutsats

Vår värdegrund tar fokus på kunskap, service och flexibilitet, vilket är tre viktiga utvecklingsmönster i dagens organisationsutformning. Ett strategiskt övervägande för en starkare betoning på medborgarfokus (kundfokus) och värdeskapande i vår framtida verksamhetsutveckling, är därför viktig.

Arbetsgruppens bedömning är att Melleruds kommunala organisation har ett behov av att öka sin digitala förmåga och skapa en gemensam syn runt verksamhetsutveckling. Vi behöver öppna upp för en innovativ kultur där misslyckade ses som en naturlig del av verksamhetsutvecklingsarbetet, i syfte att nå högre avkastning på investeringar.

### *Verksamhetsutveckling*

Grunden i en metod handlar om att tillfredsställa behovet av att samla in och tolka information i syfte att bli meningsfull kunskap. För att därigenom styra utvecklingen åt rätt håll (Einar Iveroth, Jan Lindvall, Johan Magnusson [RED], 2018).

Då vi idag inte har något konkret metodstöd för verksamhetsutveckling, blir detta en viktig del att bygga upp för att kunna bedriva verksamhetsutveckling som är värdeskapande utifrån ett medborgarfokus.

### *Stöd av modern teknik*

Teknik skapas av människor, för människor och användandet av modern teknik breddar det organisatoriska omfånget i form av till exempel mer fokus på service och kunskap. Tillsammans med processtänkande öppnar det också för fördjupningar i verksamheten genom bland annat ökad transparens.

Därför är ett "*digitalt först*" tänk viktigt att ha i all form av verksamhetsutveckling.

### *Ekonomiska resurser*

Verksamhetsutveckling är en investering som behöver prioriteras utan att störas av svängningar inom förvaltningarnas kärnverksamhet. Då förvaltningarna mäts genom ekonomi- och måluppföljning är det naturligt verksamhetsutveckling trycks undan till förmån för detta.

Genom att politiken sätter av medel för verksamhetsutvecklingsarbetet utanför förvaltningarnas ordinarie budgetar, kan vi skapa ett innovativt verksamhetsutvecklings klimat.

### *Stödjande riktlinjer*

Utifrån våra enkäter till cheferna inom vår organisation drar vi slutsatsen att kunskapsnivån om verksamhetsutveckling skiftar.

Vi behöver därför ta fram riktlinjer och en utvecklingsorganisation som stöd för verksamhetsutvecklingsarbetet. Detta syftar till att skapa en tydlig prioritering av de ekonomiska resurserna, samt säkerställa samordningen och nyttoeffekterna av kommunens verksamhetsutvecklingsarbete.

## Referenser

- Angelöv, B. (1991). *Det goda förändringsarbetet - om individ och organisation i förändring*. Lund: Studentlitteratur.
- Arvid Janson & Niklas Laninge. (2019). *Digitala Beteenden*. Stockholm: Natur & Kultur.
- CIO Sweden. (den 11 Feburari 2019). *Forskare ser fem följder av digitaliseringen. Det här innebär det för cio:n*.
- Coey, Å. L. (2018). *Samspel och Rävspel - ideal och verklighet på jobbet*. Stockholm: Vulkan.se.
- Einar Iveroth, Jan Lindvall, Johan Magnusson [RED]. (2018). *Digitalisering och Styrning*. Lund: Studentlitteratur.
- future, K. (2018). *Agenda för ett innovativt Sverige*. Stockholm: Innovationsföretagen.
- Göran Goldkuhl och Annie Röstlinger. (2017). *Metod och modellering i verksamhetsutveckling*. Linköping: Forskningsgruppen VITS.
- Govindarajan, V. (2016). *The Three-Box Solution: A Strategy for Leading Innovation*. London: Havard Business Review Press.
- Internetsstiftelsen. (2019). *Svenskarna och internet 2019*. Internetsstiftelsen. Hämtat från <https://www.svenskarnaochinternet.se>
- Lars Erik Dahlgren, Göran Lundgren, Lars Stigberg. (2010). *PENG-Modellen*. Stockholm: Ekerlids Förlag.
- Magnusson, J. (2017). *Balanserad mätning och styrning för accelerad digitalisering*. Göteborg: SCDI, Institutionen för Tillämpad IT, Göteborgs universitet.
- mellerud.se. (den 01 12 2019). *Kommunfakta\_2017*. Hämtat från Melleruds kommun: <https://www.mellerud.se/kommun-och-politik/statistik/>
- Oskar Henriksson och Habitud. (2017). *Ensam eller stark, åtta principer för framgångsrika team*. Stockholm: Natur & Kultur.
- Regeringen*. (den 2 November 2019). Hämtat från Digitaliseringsstrategin: <https://www.regeringen.se/>
- Sveriges Kommuner och Regioner. (den 1 December 2019). *Sveriges Kommuner och Regioner*. Hämtat från Strategi för utveckling i en digital tid: <https://www.skr.se>
- Swedish Center for Digital Innovation. (2019). *Statusrapport - Digital Mognad i Offentlig Sektor*. SCDI. Hämtat från <https://www.scdi.se>
- Ett flertals kommuners strategier. (under år 2019). Hämtade från kommuners hemsidor.



## § 359

Dnr KS 2019/436

**Digitaliseringsstrategi för Melleruds kommun, delrapport****Arbetsutskottets beslut**

1. Arbetsutskottet godkänner delrapporten.
2. Redovisning av slutrapporten ska ske i januari.

**Sammanfattning av ärendet**

Sveriges kommuner står inför utmaningar då det gäller ekonomi, demografi, kompetensförsörjning, miljö & hållbarhet, service och tillgänglighet. Ett sätt att möta utmaningarna är att utveckla kommunens service och verksamhet med hjälp av digitalisering.

Regeringens digitaliseringsstrategi från 2017 har resulterat i digitala strategier och handlingsplaner på nationell nivå. För att tydliggöra inriktningen på Melleruds kommun digitaliseringsarbete behöver en digitaliseringsstrategi tas fram.

Syftet med strategin är att ange en färdriktning för kommunens digitalisering och att visa hur digitaliseringen kan bemöta framtidens utmaningar, öka samhällsservicen för de som bor och verkar i Melleruds kommun samt vara ett stöd till kommunens nämnder och förvaltningar.

Digitaliseringen ska fungera som ett verktyg för verksamheten. Digitalisering handlar därför i första hand om verksamhetsutveckling. Varje verksamhet och förvaltning i Melleruds kommun förväntas löpande ta initiativ i syfte att effektivisera och förbättra. Det digitala perspektivet ska finnas med i all utveckling och inför stora beslut och investeringar ska digitaliseringsinsatser värderas utifrån de nyttor de skapar för medborgare och verksamheter.

Arbetsutskottet beslutade den 10 september 2019, § 259, att ge enhetschefen för Digital service i uppdrag att ta fram förslag till Digitaliseringsstrategi för Melleruds kommun. En delredovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 26 november 2019.

**Beslutsunderlag**

- Regeringens digitaliseringsstrategi (faktablad).
- Arbetsutskottets beslut 2019-09-10, § 259.

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordföranden Morgan E Andersson (C):

1. Arbetsutskottet godkänner delrapporten.
2. Redovisning av slutrapporten ska ske i januari 2020.

**Beslutsgång**

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

§ 259

Dnr KS 2019/436

## Digitaliseringsstrategi för Melleruds kommun, uppdrag

### Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att

1. ge enhetschefen för Digital service i uppdrag att ta fram förslag till Digitaliseringsstrategi för Melleruds kommun.
2. delredovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 26 november 2019.

### Sammanfattning av ärendet

Sveriges kommuner står inför utmaningar då det gäller ekonomi, demografi, kompetensförsörjning, miljö & hållbarhet, service och tillgänglighet. Ett sätt att möta utmaningarna är att utveckla kommunens service och verksamhet med hjälp av digitalisering.

Regeringens digitaliseringsstrategi från 2017 har resulterat i digitala strategier och handlingsplaner på nationell nivå. För att tydliggöra inriktningen på Melleruds kommun digitaliseringsarbete behöver en digitaliseringsstrategi tas fram.

Syftet med strategin är att ange en färdriktning för kommunens digitalisering och att visa hur digitaliseringen kan bemöta framtidens utmaningar, öka samhällsservicen för de som bor och verkar i Melleruds kommun samt vara ett stöd till kommunens nämnder och förvaltningar.

Digitaliseringen ska fungera som ett verktyg för verksamheten. Digitalisering handlar därför i första hand om verksamhetsutveckling. Varje verksamhet och förvaltning i Melleruds kommun förväntas löpande ta initiativ i syfte att effektivisera och förbättra. Det digitala perspektivet ska finnas med i all utveckling och inför stora beslut och investeringar ska digitaliseringsinsatser värderas utifrån de nyttor de skapar för medborgare och verksamheter.

### Beslutsunderlag

- Regeringens digitaliseringsstrategi (faktablad).

### Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att

1. ge enhetschefen för Digital service i uppdrag att ta fram förslag till Digitaliseringsstrategi för Melleruds kommun.
2. delredovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 26 november 2019.

### Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

### Beslutet skickas till

Enhetschefen för Digital service

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**ÄRENDE 9**

Dnr KS 2020/71

**Riktlinjer för verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik****Förslag till beslut**

Arbetsutskottet beslutar att

1. ge chefen för enheten för Digital Service i uppdrag att ta fram kommunövergripande *Riktlinjer för verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik*.
2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 5 maj 2020.

**Sammanfattning av ärendet**

Digitaliseringen ska fungera som ett verktyg för verksamheten. Digitalisering handlar därför i första hand om verksamhetsutveckling. Varje verksamhet och förvaltning i Melleruds kommun förväntas löpande ta initiativ i syfte att effektivisera och förbättra. Det digitala perspektivet ska finnas med i all utveckling och inför stora beslut och investeringar ska digitaliseringsinsatser värderas utifrån de nyttor de skapar för medborgare och verksamheter.

Arbetsutskottet beslutade den 10 september 2019, § 259, att ge enhetschefen för Digital service i uppdrag att ta fram förslag till Digitaliseringsstrategi för Melleruds kommun. Den 26 november 2019 lämnades en delredovisning av uppdraget.

Arbetsutskottet beslutade den 26 november 2019, § 359, att en redovisning av slutrapporten ska ske i januari 2020.

Förvaltningen nu arbetat fram ett förslag till *Policy för verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik* och önskar nu ett uppdrag att ta fram *Riktlinjer för verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik*.

**Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.



Kommunstyrelsen

## **Digitaliseringsstrategi för Melleruds kommun**

### **Förslag till beslut**

KSAU godkänner "Policy för verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik" med underlag.

KSAU ger Enheten för Digital Service i uppdrag att ta fram kommunövergripande riktlinjer för verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik. Förslag till riktlinjer ska redovisas på KSAU 5 maj.

### **Sammanfattning av ärendet**

På uppdrag av KSAU har förvaltningen arbetat fram ett förslag till styrdokument för hur kommunen ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter i syfte att möta samhällets krav på kommunens service.

### **Beslutsunderlag**

KS 2019/436

KSAU § 259/2019

20191228\_Tjänsteskrivelse\_Underlag\_Policys för verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik

20200120\_Tjänsteskrivesle\_Policy för verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik

### **Beskrivning av ärendet**

Se bifogade bilagor

Sophia Vikström  
Kommunchef

Torbjörn Svedung  
Digitaliserings- och Informationssäkerhetschef  
+46703991934  
torbjorn.svedung@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

**ÄRENDE 10**

Dnr KS 2019/541

**Medlemskap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst****Sammanfattning av ärendet**

Direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst (TFV) har beslutat att öppna upp för nya medlemmar inom Västra Götalands län med inträde januari 2021.

Om Melleruds kommun vill ansöka om medlemskap ska det göras i form av ett kommunfullmäktigebeslut samt en ifylld ansökningsblankett. Ansökan ska vara TFV tillhanda senast den 6 mars 2020.

Förbundets uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och levererar även översättningstjänster. Idag är Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och 38 andra kommuner i Västra Götalands län medlemmar i TFV. Medlemskapet innebär att kommunen inte behöver upphandla språktolk och översättningstjänster. Istället överlämnas ansvaret till kommunalförbundet att tillgodose kommunens behov av språktolk i enlighet med Kommunallagen.

Vid inträde i förbundet tillskjuter kommunen som ny medlem 1 krona per kommuninvånare som andelskapital samt erlägger en administrativ engångsavgift om 25 tkr.

Arbetsutskottet gav den 26 november 2019, § 368, kommunchefen i uppdrag att bereda ärendet inför nästa ordinarie sammanträde med arbetsutskottet.

Arbetsutskottet beslutade den 14 januari 2020, § 12, att avvakta med ansökan om medlemskap i Tolkförmedling Väst med hänvisning till att pågående upphandling av tolkar väntas. Vidare fick enhetschefen för kommunikation och säkerhet i uppdrag att återkomma med information om hur pågående upphandling om tolktjänster fallit ut den 11 februari 2020.

**Beslutsunderlag**

- Information om förbundet, tidsplan för införandeprocessen, ansökningsformulär samt nuvarande förbundsordning.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
- Arbetsutskottets beslut 2020-01-14, § 12.

## § 12

Dnr KS 2019/541

**Medlemskap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst****Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet beslutar att

1. avvakta med ansökan om medlemskap i Tolkförmedling Väst med hänvisning till att pågående upphandling av tolkar väntas.
2. ge enhetschefen för kommunikation och säkerhet i uppdrag att återkomma med information om hur pågående upphandling om tolktjänster fallit ut den 11 februari 2020.

**Sammanfattning av ärendet**

Direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst (TFV) har beslutat att öppna upp för nya medlemmar inom Västra Götalands län med inträde januari 2021.

Om Melleruds kommun vill ansöka om medlemskap ska det göras i form av ett kommunfullmäktigebeslut samt en ifylld ansökningsblankett. Ansökan ska vara TFV tillhanda senast den 6 mars 2020.

Förbundets uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och levererar även översättningstjänster. Idag är Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och 38 andra kommuner i Västra Götalands län medlemmar i TFV. Medlemskapet innebär att kommunen inte behöver upphandla språktolk och översättningstjänster. Istället överlämnas ansvaret till kommunalförbundet att tillgodose kommunens behov av språktolk i enlighet med Kommunallagen.

Vid inträde i förbundet tillskjuter kommunen som ny medlem 1 krona per kommuninvånare som andelskapital samt erlägger en administrativ engångsavgift om 25 tkr.

Arbetsutskottet gav den 26 november 2019, § 368, kommunchefen i uppdrag att bereda ärendet inför nästa ordinarie sammanträde med arbetsutskottet.

**Beslutsunderlag**

- Information om förbundet, tidsplan för införandeprocessen, ansökningsformulär samt nuvarande förbundsordning.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att

1. avvakta med ansökan om medlemskap i Tolkförmedling Väst med hänvisning till att pågående upphandling av tolkar väntas.
2. ge enhetschefen för kommunikation och säkerhet i uppdrag att återkomma med information om hur pågående upphandling om tolktjänster fallit ut den 11 februari 2020.

**Beslutsgång**

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

**Beslutet skickas till**

Enhetschefen för kommunikation och säkerhet

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

## **Medlemskap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avvakta med ansökan om medlemskap i Tolkförmedling Väst med hänvisning till att pågående upphandling av tolkar väntas.

### **Sammanfattning av ärendet**

Melleruds kommun har fått en förfrågan om att ansöka om inträde i Tolkförmedling Väst (TFV). En utredning har genomförts för att undersöka om inträde i TFV är aktuellt för Melleruds kommun.

Utredningen visar att en upphandling pågår av tolkförmedlingar, i samarbete med Färgelanda, och resultat inväntas av denna. Därför bör Melleruds kommun avvakta med ställningstagande om ett inträde i TFV är aktuellt.

### **Beslutsunderlag**

- Information om förbundet TFV, tidsplan för införandeprocessen, ansökningsformulär samt nuvarande förbundsordning
- Avstämningsunderlag: Mellerud kommuns upphandlare, Socialförvaltningen, Tillväxtenheten samt Kultur- och utbildningsförvaltningen (Skolan).

### **Beskrivning av ärendet**

#### Bakgrund

Mot bakgrund av att Melleruds kommun i dagsläget inte har något tolkavtal uppstod ett behov av att se hur kommunen gör idag och om ett medlemskap i Tolkförmedling Väst kan vara aktuellt, då kommunen fått inbjudan om att ansöka om inträde. Resultatet av pågående upphandling av tolkförmedlingar inväntas.

#### *Tolkförmedling Väst*

Melleruds kommun har fått en förfrågan om att ansöka om medlemskap i Tolkförmedling Väst. Idag är Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och 38 andra kommuner i Västra Götalands län medlemmar i Tolkförmedling Väst (TFV). Om Melleruds kommun ansöker om medlemskap ska det göras i form av ett fullmäktigebeslut samt en ifylld



ansökningsblankett. Ansökan ska vara TFV tillhanda senast 6 mars 2020.

Medlemskapet innebär att Melleruds kommun inte behöver upphandla språktolk och översättningstjänster. Istället överlämnas ansvaret till kommunalförbundet att tillgodose Mellerud kommuns behov av språktolk i enlighet med kommunallagen. Förbundets uppdrag och ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Detta genom att bedriva gemensam språktolk- och översättningsförmedling. Antalet kommuninvånare är i skrivande stund 9 320 personer (källa: scb.se). Vid inträde i förbundet TFV tillskjuter ny medlem 1 krona per kommuninvånare i Mellerud, (beräknat på befolkningsantalet den 31 december 2019) som andelskapital. Kommunen erläggs också en administrativ engångsavgift om 25 000 kronor för att täcka kostnader för handläggning och förberedelser för nya medlemmar.

#### Analys

I dagsläget har Melleruds kommun inget avtal. Upphandling pågår. I utfallet av dialogen med referensgrupperna inför pågående upphandling, framkommer det att den tolkförmedling som används mest är Trollhättans tolkförmedling. Det är den förmedling som föredras och upplevs fungera bra då referensgruppen uppger att de får mest service här.

#### Överväganden

Inväntar pågående upphandling.

#### Ekonomiska konsekvenser

Inväntar pågående upphandling.

#### Slutsatser

- I dagsläget har Melleruds kommun inget avtal men att det pågår en upphandling av tolktjänster i samarbete med Färgelanda.
- Den tolkförmedling som används mest är Trollhättans tolkförmedling. Referensgrupperna uppger att de får mest service av Trollhättans tolkförmedling.
- Avvakta pågående upphandling.

Sophia Vikström  
Kommunchef

Malin Hennix  
Samhällsvägledare  
0530-18900  
malin.hennix@mellerud.se

#### **Beslutet skickas till**

TFV



## § 368

Dnr KS 2019/541

**Medlemskap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst****Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att bereda ärendet inför nästa ordinarie sammanträde med arbetsutskottet.

**Sammanfattning av ärendet**

Direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst (TFV) har beslutat att öppna upp för nya medlemmar inom Västra Götalands län med inträde januari 2021.

Om Melleruds kommun vill ansöka om medlemskap ska det göras i form av ett kommunfullmäktigebeslut samt en ifylld ansökningsblankett. Ansökan ska vara TFV tillhanda senast den 6 mars 2020.

Förbundets uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och levererar även översättningstjänster. Idag är Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och 38 andra kommuner i Västra Götalands län medlemmar i TFV. Medlemskapet innebär att kommunen inte behöver upphandla språktolk och översättningstjänster. Istället överlämnas ansvaret till kommunalförbundet att tillgodose kommunens behov av språktolk i enlighet med Kommunallagen.

Vid inträde i förbundet tillskjuter kommunen som ny medlem 1 krona per kommuninvånare som andelskapital samt erlägger en administrativ engångsavgift om 25 tkr.

**Beslutsunderlag**

- Information om förbundet, tidsplan för införandeprocessen, ansökningsformulär samt nuvarande förbundsordning.

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att bereda ärendet inför nästa ordinarie sammanträde med arbetsutskottet.

**Beslutsgång**

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.



## Ingrid Engqvist

---

**Från:** Kansli Tolkförmedlingväst <kansli@tolkformedlingvast.se>  
**Skickat:** den 1 november 2019 13:53  
**Till:** kommun@ale.se; kommun@bengtsfors.se; kommun@fargelanda.se; registrar@lysekil.se; Kommunen; kundcenter@partille.se; info@sotenas.se; kommun@stenungsund.se; kommun@vanersborg.se; Åmåls Kommun  
**Ämne:** Möjlighet att ansöka om medlemskap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst  
**Bifogade filer:** Information om TFV.pdf; Tidsplan.pdf; Ansökningsformulär TFV.docx; Förbundsordning.pdf

Hej,

Direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst (TFV) har beslutat att öppna upp för nya medlemmar inom Västra Götalands län med inträde januari 2021.

Om er kommun vill ansöka om medlemskap ska det göras i form av ett fullmäktigebeslut samt en ifylld ansökningsblankett. Ansökan ska vara TFV tillhanda **senast 6 mars 2020**. Kort information om förbundet, tidsplan för införandeprocessen, ansökningsformulär samt nuvarande förbundsordning bifogas i detta utskick.

Förbundets uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och levererar även översättningstjänster. Idag är Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och 38 andra kommuner i Västra Götalands län medlemmar i TFV. Medlemskapet innebär att er kommun inte behöver upphandla språktolk och översättningstjänster. Istället överlämnas ansvaret till kommunalförbundet att tillgodose era behov av språktolk i enlighet med Kommunallagen.

Vid inträde i förbundet tillskjuter ny medlem 1 krona per kommuninvånare som andelskapital samt erlägger en administrativ engångsavgift om 25 000 kronor.

För mer information om förbundet gå in på [www.tolkformedlingvast.se](http://www.tolkformedlingvast.se) eller kontakta oss på [kansli@tolkformedlingvast.se](mailto:kansli@tolkformedlingvast.se).

Med vänlig hälsning

Emma Davidsson  
Förbundssekreterare

TOLKFÖRMEDLING VÄST  
Box 113 05, 404 27 Göteborg  
Besöksadress: Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg | [www.tolkformedlingvast.se](http://www.tolkformedlingvast.se)  
010-211 73 79 | [emma.davidsson@tolkformedlingvast.se](mailto:emma.davidsson@tolkformedlingvast.se)



## **Organisation**

Tolkförmedling Väst leds av en direktion som består av förtroendevalda politiker från respektive medlem. På uppdrag av direktionen leds verksamheten av en förbundsdirektör. Organisationen består i övrigt av ett kansli med förbundsövergripande verksamhet samt fyra lokala förmedlingskontor och en översättningsenhet.

## **Förbundets vision**

Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till en ökad integration i samhället.

## **Mer information**

För mer information besök förbundets hemsida på [www.tolkformedlingvast.se](http://www.tolkformedlingvast.se) eller kontakta oss via [kansli@tolkformedlingvast.se](mailto:kansli@tolkformedlingvast.se).

# Tidsplan

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst (TFV) öppnar upp för nya medlemmar med inträde januari 2021. Nedan beskrivs processen som inkluderar beslut om ny förbundsordning.

## Process

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. Ansökningsperiod för nya medlemmar                   | 4 nov 2019 - 6 mars 2020     |
| 2. Ärendeprocess i Tolkförmedling Väst                  |                              |
| 3. Direktionen beslutar om förslag till förbundsordning | 27 mars 2020                 |
| 4. Beslut om förbundsordning i respektive fullmäktige   | 10 april 2020 - 31 sept 2020 |
| 5. Förberedelser i Tolkförmedling Väst inför inträde    | hösten 2020                  |
| 6. Val av representanter till direktionen               | okt - nov 2020               |
| 7. Inträde i förbundet                                  | 1 jan 2021                   |
| 8. Inbetalning andelskapital och administrativ avgift   | jan 2021                     |

### 1. Ansökningsperiod för nya medlemmar

Förbundet skickar ut förfrågningar om medlemskap och information om förbundet till resterande kommuner i Västra Götalands län.

Ansökan om medlemskap ska vara i form av ett beslut från fullmäktige samt ett ifyllt ansökningsformulär. Ansökan ska vara Tolkförmedling Väst tillhanda senast den 6 mars 2020.

### 2. Ärendeprocess i Tolkförmedling Väst

Ansökningarna handläggs och förslag på ny förbundsordning arbetas fram.

### 3. Direktionen beslutar om förslag till förbundsordning

Direktionen beslutar om förslag till ny förbundsordning som anpassats till det nya antalet medlemmar och överlämnar sedan ärendet till respektive fullmäktige för beslut.

### 4. Beslut om förbundsordning i respektive fullmäktige

Befintliga och nya medlemmar tar beslut om ny förbundsordning som anpassats till det nya antalet medlemmar i respektive fullmäktige senast 31 september 2020. Ny medlem har antagits när samtliga fullmäktige har tagit beslut om ny förbundsordning.

### 5. Förberedelser i Tolkförmedling Väst inför inträde

Nya medlemmar förbereds för inträde i förbundet. Kunder registreras, utbildas och informeras om förbundets tjänster och verksamhet.

### 6. Val av representanter till direktionen

Varje ny medlems fullmäktige ska besluta om en ledamot och en ersättare till förbundets direktion. Enligt Kommunallagens 9 kap. 7 § är endast den som är ledamot eller ersättare i medlemmens fullmäktige valbar till förbundets direktion. Direktionen är både beslutande församling och styrelse.

## **7. Inträde i förbundet**

Från den 1 januari 2021 kan nya medlemmar ta del av förbundets språktolk- och översättningstjänster.

## **8. Inbetalning andelskapital och administrativ avgift**

Vid inträde ska varje kommun tillskjuta andelskapital om 1 kronor per kommuninvånare beräknat på befolkningsantalet den 31 december 2019. Ny medlem ska också erlägga en administrativ avgift om 25 000 kronor för att täcka kostnader för handläggning och förberedelser för nya medlemmar.

# Förbundsordning

---



Tolkförmedling Väst

## 1 § Namn och säte

Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg.

## 2 § Medlemmar

Medlemmar i kommunalförbundet är Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö.

## 3 § Ändamål

Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva gemensam språktolk- och översättningsförmedling.

## 4 § Organisation

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion.

Direktionen ska bestå av 40 ledamöter och 40 ersättare. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot och en ersättare. Göteborgs Stads ledamot är ordförande och Västra Götalandsregionens ledamot är vice ordförande i direktionen.

Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandatperiod på fyra år räknat från den 1 januari året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

Vid ledamots förhinder tjänstgör ersättare vald av samma förbundsmedlem som ledamoten. Ledamot kallar själv in sin ersättare.

Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt och korrekt sätt.

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter.

## 5 § Revisorer

Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige, vilka beslutar om ansvarsfrihet för direktionen.

## 6 § Initiativrätt

Ärenden i direktionen får väckas av:

- ledamot i direktionen
- medlem genom dess fullmäktige eller styrelse
- organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt



## **7 § Närvaro- och yttranderätt**

Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.

## **8 § Beslut**

Direktionen fattar inte beslut där det krävs kvalificerad majoritet.

## **9 § Anslagstavla**

Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats.

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden ska anslås på förbundets anslagstavla.

## **10 § Andelskapital**

Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet.

## **11 § Andel i tillgångar och skulder**

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föränleds av förbundets upplösning.

## **12 § Kostnadstäckning**

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

## **13 § Finanspolicy, borgen m.m.**

Förbundet ska följa antagen finanspolicy. Förbundet får inte teckna borgen, garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.

## **14 § Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet**

Styrningen beskrivs i 6, 7, 15, 20, 22 §§.

Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet.

Förbundet ska årsvis tillstålla medlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och utveckling. Direktionen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i förbundet efterfrågar.

Direktionen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i förbundet om principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar.

## **15 § Budgetprocess**

Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande tvåårsperioden.

Förbundet ska samråda med medlemmarna om budgetförslaget senast en månad före direktionens sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret.

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt kommunallagen. Budgetsammanträdet är offentligt.

## **16 § Årsredovisning**

Direktionen ska senast den sista april ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun för godkännande och prövning av ansvarsfrihet för direktionen.

Direktionen ska översända delårsrapporten till respektive medlemskommun för behandling i fullmäktige.

Sammanträdet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt.

## **17 § Arvoden och ersättningar**

Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet.

## **18 § Uppsägning och utträde**

Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån principerna i 10 - 12 §§ i denna förbundsordning såvida inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet.

## **19 § Likvidation**

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom.

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar och skulder i anledning av likvidationen ska den i 11 § angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling.

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Dessa handlingar ska revideras av förbundets revisorer som ska yttra sig över handlingarna i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga medlemmar.

## **20 § Inträde av ny medlem**

Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan ske till direktionen som yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemmarnas fullmäktige för beslut. Ny medlem har antagits när samtliga medlemmar genom fullmäktigebeslut antagit en ny förbundsordning som anpassats till det nya antalet medlemmar.

## **21 § Tvister**

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol.

## **22 § Ändring av förbundsordningen**

Ändringar och tillägg till denna förbundsordning ska fastställas av samtliga medlemmars fullmäktige. Direktionen ska ges möjlighet att yttra sig över förslag om förändrad förbundsordning.

## Ansökan om medlemskap

---

Denna blankett bifogas kommunfullmäktiges beslut att ansöka om medlemskap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.

---

Kommun

---

Organisationsnummer

### Fakturauppgifter (för fakturering av administrativ avgift och andelskapital)

---

Adress

---

Postnummer

---

Ort

---

Fakturareferens

### Köpta tjänster

Under perioden 180901-190831 har kommunen köpt språktolktjänster för:

---

kronor.

Under perioden 180901-190831 har kommunen köpt översättningstjänster för:

---

kronor.

### Kontaktperson (tjänstemannakontakt för den administrativa ansökningsprocessen)

---

Namn

---

Telefon

---

Titel

---

E-post

**ÄRENDE 11**

Dnr KS 2020/41

**Årlig uppföljning av kommunernas krisberedskapsarbete 2019**

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslut att

1. godkänna föreliggande redovisning.
2. Årlig redovisning av LEH 2019 ska avges som rapport till Länsstyrelsen i Västra Götaland.

**Sammanfattning av ärendet**

Kommunerna ska genomföra en årlig rapportering av krisberedskapsarbetet till Länsstyrelsen. Enligt Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun (KF 2019-12-18, § 175) svarar kommunstyrelsen för denna uppföljning och rapportering.

**Beslutsunderlag**

- Årlig uppföljning av LEH för 2019 avseende Melleruds kommun (redovisning vid sammanträdet).
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.



Kommunstyrelsen

## **Årlig uppföljning av kommunernas krisberedskapsarbete 2019**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen

1. godkänner föreliggande redovisning.
2. Beslutar att Årlig redovisning av LEH 2019 ska avges som rapport till Länsstyrelsen i Västra Götaland.

### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunerna ska genomföra en årlig rapportering av krisberedskapsarbetet till Länsstyrelsen.

Enligt Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun (KF 2019-12-18, § 175) svarar kommunstyrelsen för denna uppföljning och rapportering.

### **Beslutsunderlag**

- Årlig uppföljning av LEH för 2019 avseende Melleruds kommun (föredras vid sammanträdet).

### **Beskrivning av ärendet**

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022, som tecknats mellan staten, företrädd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) reglerar ersättning och uppgifter och därtill kopplat stöd för kommunernas arbete med krisberedskap under perioden.

MSB har utarbetat anvisningar för hur uppföljning av kommunernas krisberedskap ska gå till.

Redovisningen ska göras senast den 15 februari 2020.

**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



Sophia Vikström  
Kommunchef

Anna Granlund  
Enhetschef kommunikation och säkerhet  
0530-181 18  
anna.granlund@mellerud.se

**Beslutet skickas till**

Länsstyrelsen Västra Götaland  
Enhetschef kommunikation och säkerhet

**ÄRENDE 12**

Dnr KS 2019/214

**Projekt Förskola Tornet 2, omfördelning av medel****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 225 tkr till projekt Förskola Tornet 2 (8435) från

- projekt Snickargatan, breddning (8429) 110 tkr
- projekt Skolmöbler 2016 (8272) 115 tkr

**Sammanfattning av ärendet**

Projektet Förskola Tornet 2 har ingen egen budget för inredning av hall, skötrum och kök. Det har också uppkommit ökade kostnader för iordningställande av utemiljö, bland annat deponi av stubbar, dränering av tomt och utökad yta för lek.

På grund av ovanstående tillkommande kostnader behövs ytterligare medel om 225 tkr tillföras projekt Förskola Tornet 2 (8435).

**Beslutsunderlag**

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.





## **Tillfällig förskolelösning Telaris**

### **Förslag till beslut**

Omfördela medel från:

8429 Snickargatan, breddning, 110 000kr

8272 Skolmöbler 2016, 115 000kr

Totalt 225 000kr överförs till 8435 Tillfällig förskolelösning Telaris

### **Sammanfattning av ärendet**

Verksamheten har ingen egen budget för inredning i hall, skötrum och kök. Vi har också ökade kostnader för iordningställande av utemiljö, bla deponi av stubbar, dränering av tomt och utökad yta för lek. Pga ovanstående behövs ytterligare medel för projekt 8435 Förskola Tornet 2

### Ekonomiska konsekvenser

Vi behöver tillföra 225 000kr

Peter Mossberg  
Enhetschef fjärrvärme/fastighet

Linda Hamrin  
projektingenjör

### **Beslutet skickas till**

KUN  
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen  
Enhetschef fjärrvärme/fastighet

**ÄRENDE 13**

Dnr

**Försäljning av mark på Sapphult**

**Sammanfattning av ärendet**

Samhällsbyggnadschefen lyfter frågor kring försäljning av kommunal mark på Sapphult.

**ÄRENDE 14**

**Samhällsbyggnadsfrågor**

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

**Sammanfattning av ärendet**

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnads- och planfrågor.

**ÄRENDE 15**

**Näringslivsfrågor**

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

**Sammanfattning av ärendet**

Näringslivsutvecklarna redogör för aktuella näringslivsfrågor.

**ÄRENDE 16**

**Kanalyran 2020, rapport**

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

**Sammanfattning av ärendet**

Kommunikatören lämnar en aktuell uppdatering kring planering av Kanalyran 2020

**ÄRENDE 17****Ansökan om ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet och Skans 453 i Håverud för 2020****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att

1. Melleruds kommun beviljar Skålleruds Hembygdsförening xx tkr i ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet och Skans 453 i Håverud för 2020.
2. finansiering sker inom kommunstyrelsens avsatta medel.

**Sammanfattning av ärendet**

Skålleruds hembygdsförening, som driver Kanalmuseet och Skans 453 i Håverud, har den 13 januari 2020 ansökt hos Melleruds Kommun om ett utökat ekonomiskt stöd till driften för 2020.

Melleruds kommun har under flera år beviljat ett bidrag på 60 000 kronor till Skålleruds hembygdsförening. Kanalmuseet är Skålleruds hembygdsförenings egen hembygdsgård. Där anordnas olika tillställningar flera gånger om året för såväl kommunens invånare som allmänheten. Föreningen äger även Skans 453, en försvarsanläggning från andra världskriget.

Kanalmuseet är öppet varje dag från 1 maj till 30 september. Övrig tid tar de emot besökare efter överenskommelse men även strögäster är välkomna in eftersom museet är bemannat året om. Museet fungerar en stor del av året också som turistinformation och är också den enda platsen i Håverud där man kan få förtäring i det lilla cafeet, utanför högsäsongen. Kanalmuseet och Skans 453 har cirka 3 000 betalande besökare om året.

Under 2019 har föreningen påbörjat renoveringen av det gamla tvätteriet där gamla ångmaskiner och tunga maskiner från kraftstationen har fått byta plats på grund av dåliga golvförhållanden. Föreningen har även renoverat taket som läckte regnvatten in i lokalerna.

Dessa arbeten kräver mycket ideellt arbete men även en hel del professionella insatser. Som föreningen berättat i tidigare ansökningar är intäkterna inte tillräckliga för att sköta en så stor verksamhet.

Personalkostnaderna har ökat betydligt och kostnader för el, vatten och avlopp är också stora.

Därför ansöker föreningen nu om ett utökat bidrag för 2020. Som framgår av den ekonomiska rapporten gjorde förening en större förlust 2019.

**Beslutsunderlag**

- Skålleruds hembygdsförenings ansökan om bidrag för 2020.
- Årsberättelse och preliminärt bokslut för 2019.

Skålleruds Hembygdsförening  
Museivägen 3  
46472 Håverud

|  |                    |
|--|--------------------|
| MELLERUDS KOMMUN<br>Kommunstyrelsekontoret |                    |
| 2020 -01- 23                               |                    |
| Diariernr                                  | Diarieplanbeteckn. |

Till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige i Melleruds kommun

Melleruds kommun har under flera år beviljat ett bidrag på 60 000 kronor till Skålleruds hembygdsförening, en förening med ca 250 medlemmar. Det är vi mycket tacksamma för. Ordförande sitter även med i styrelsen i NAV, ett nätverk för Arbetlivsmuseer i Väst med 150 museer som stöds av VGR och Västarvet. Vi har även ordförandeposten i Föreningshusalliansen som har ansvar för driften av Föreningshuset i Åsensbruk.

Kanalmuseet är Skålleruds hembygdsförenings egen hembygdsgård. Vi anordnar olika tillställningar flera gånger om året för såväl kommunens invånare som allmänheten. Vi äger även Skans 453, en försvarsanläggning från andra världskriget. Den bif. årsberättelsen ger en tydlig bild på föreningens olika verksamheter.

Kanalmuseet är öppet varje dag från 1 maj till 30 september. Övrig tid tar vi emot besökare efter överenskommelse men även strögäster är välkomna in eftersom museet är bemannat året om. Museet fungerar en stor del av året också som turistinformation och är också den enda platsen i Håverud där man kan få förtäring i vårt lilla café, utanför högsäsongen. Museet och Skans 453 har ca 3000 betalande besökare om året.

Under 2019 har vi påbörjat renoveringen av det gamla tvätteriet där gamla ångmaskiner och tunga maskiner från kraftstationen har fått byta plats pga av dåliga golvförhållanden. Vi har även renoverat taket som läkte regnvatten in i lokalerna.

Dessa arbeten kräver mycket ideellt arbete men även en hel del professionella insatser. Som vi har berättat i tidigare ansökningar är våra intäkter inte tillräckliga för att sköta en så stor verksamhet. Personalkostnaderna har ökat betydligt och kostnader för el, vatten och avlopp är också stora.

Därför yrkar vi om ett utökat bidrag för 2020. Som framgår av vår ekonomiska rapport gjorde förening en större förlust 2019. Vi hoppas att Melleruds kommun inser betydelsen av Kanalmuseets verksamhet mitt Dalslands största turistmål och uppskattar föreningens arbete i Håverud. Detta gynnar så väll den lokala befolkningen som det stora antalet turister som besöker Håverud.

Håverud den 13 januari 2020



Loic Manchec, ordförande



Kjerstin Andersson, kassör

# Årsberättelse 2019

## Skålleruds Hembygdsförening

Grundad: 1952

Hembygdsgård/ Museum: Kanalmuseet i Håverud samt Skans 453 (skyddsvärn från andra världskriget) vid Brudfjällsvägen nära Glycksjön

Kanalmuseets hemsida: [www.kanalmuseet.se](http://www.kanalmuseet.se)

Kontaktperson: Loic Manchec, Bäckén 1, 46472 Håverud, tel. 070-640 21 06,

E-post: [loic@manchec.com](mailto:loic@manchec.com)

Ansvarig för Skans 453: Jonny de Capretz, tel. 076-853 36 42,

E-post: [jdcjdcbeoode@gmail.com](mailto:jdcjdcbeoode@gmail.com)

Ordförande: Loic Manchec

Sekreterare: Jonny de Capretz

Kassör: Kjerstin Andersson

Övriga styrelsemedlemmar: Arne Myhrberg, Ina Svartling, Lars Stålborg, Per Mården, Patrik Stridh

Medlemsantal: 250

Antal besökare: ca 3000 betalande

Antal styrelsemöten: 8

Efter ett händelserikt år 2018, då Dalslands kanal hade sitt 150 års jubileum och Kanalmuseet firade 50 år i Håverud, blev 2019 lite lugnare.

På årsmötet den 16 april deltog ett 40-tal medlemmar. Mötet hölls i församlingshemmet och efter mötesförhandlingarna visades ett bildspel om jubileumsåret.

Carin Larsson som arbetade som värdinna på Kanalmuseet i flera år, avslutade sin tjänstgöring. Karl-Gustav Smed fick då ta hand om receptionen. Kerstin Andersson tillfrågades och tog under sommaren en stor del av detta arbete. Karl-Gustav fick möjlighet att utföra mer pratiskarbete. Han har bl.a. renoverat taket på utbyggnaden där det gamla tvätteriet var inrymt under många år. Många frivilliga hjälpte till att hålla museet öppet under högsäsongen. Hans Dybeus, som har varit medlem i styrelsen i många år men dragit sig tillbaka av familjescäl, tog på sig att gå igenom föreningens och museets skrivelser och katalogisera samt arkivera många dokument.

1 juni startade föreningen ett nytt litet projekt, Loppisundan runt Höljen. Ett 40-tal utställare anmälde sig och öppnade sina garage och bodar runt sjön eller valde att hyra bord på Kanalmuseet och på Dalsland Center. Trots en regnig lördag blev det en lyckad dag tyckte många och föreningen kommer att fortsätta med loppisundan även i år, troligen lördag 23 maj.



Den 6 juni var det dags att traditionsenligt fira Nationaldagen. Spelmän och Dansare på Dal öppnade firandet med danser och musik framför Dalsland Center, Tommy Johansson, Melleruds kommuns tidigare kommunalråd, talade, flaggan hissades och för musiken i Kalendersalen stod det unga rockbandet Valley Land Rockers. Det kom mycket folk och vi serverade som vanligt jordgubbstårta och kaffe.

Sten Torstensson och Patrick Stridh tog hand om vår årliga konstutställning som bestod av verk av K-Ragnar.

Efter midsommar startade visningarna på Skans 453 och Jonny de Capretz hade ett tiotal visningar under sommaren. Jonny har berikat skansen med en utställning med många fotografier från krigsåren 1939-1945.

Den 09 november var det modelltågsmässa på Dalsland Center. Kanalmuseet hade öppet och vi serverade kaffe och våffla.

”Eld & Ljusfesten runt Höljen” som 2018 flyttades fram till den 27 oktober, ägde rum den 23 november. Återigen medverkade frivilliga krafter till denna magiska kväll. Vägarna och samhällena lystes upp av ca 2500 marschaller från Församlingshuset i Åsensbruk till Dalslands Konstmuseum i Upperud. Kanalmuseet hade många besökare (fri entré) och varmkorv och kaffe och våffla fanns till mångas glädje. Inne i Hallingsalen visades eldföreställningen ”Piraterna” från teatergruppen Mihilus.

Julmarknaden på Dalsland Center 30 november och 01 december hade många utställare och på Kanalmuseet kunde man leta efter tomtar och vinna fina priser. Jonny de Capretz och Lars Nilsson underhöll med härlig julmusik.

Den 20 december, inbjöds och tackades volontärer och andra som på olika sätt hjälpt Hembygdsföreningen under året, till gemensamt julkaffe. Det serverades gröt och skinksmörgås samt kaffe och tårta.

Tidigare i år ansökte föreningen om bidrag för att färdigställa utställningen i det gamla tvätteriet. Kanalmuseet erhöll ett bidrag på 97 000 kronor för att bygga om utställningen om ”Varven i Upperud”. Tunga maskiner från kraftstationen har fått byta plats med de gamla ångmaskinerna. Arbetet pågår ännu och invigningen av de nya montrarna beräknas bli i början av maj.

Skålleruds hembygdsförening ansökte även om bidrag hos Dalslands Sparbank för att skapa en bok om utställningen ”Drömmen om en kanal”. Bidrag på 25 000 kronor beviljades och boken kommer att visa bilder från denna utställning. Det är en tidslinje från tidigt 1700-tal till dagens samhälle om hur Dalslands kanal kom till. Boken beräknas bli klar då museet öppnar i maj.

Håverud 10 januari 2020

Loic Manchec, ordf.

*Prel. bokslut*

| TILLGÅNGAR                            | Ingående balans   | Utgående balans    | % tillg        |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| Anläggningstillgångar                 | 0,00              | 0,00               | 0,0%           |
| Omsättningstillgångar                 |                   |                    |                |
| 1510 Kundfordringar                   | 81.276,00         | 31.250,00          | 125,0%         |
| 1630 Avräkning för skatter och avg    | 24.276,00         | 6.491,00           | 26,0%          |
| 1680 Andra kortfristiga fordringar    | 34.329,00         | 0,00               | 0,0%           |
| 1910 Kassa                            | 1.099,99          | 1.000,00           | 4,0%           |
| 1930 Checkräkningskonto               | -48.125,15        | -13.748,62         | -55,0%         |
| S:a omsättningstillgångar             | 92.855,84         | 24.992,38          | 100,0%         |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>               | <b>92.855,84</b>  | <b>24.992,38</b>   | <b>100,0%</b>  |
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>       |                   |                    |                |
| Eget kapital                          |                   |                    |                |
| 2098 Vinst eller förlust från föreg   | 73.224,93         | 73.224,93          | 293,0%         |
| 2099 Årets resultat                   | -55.791,97        | -55.791,97         | -223,2%        |
| S:a eget kapital                      | 17.432,96         | 17.432,96          | 69,8%          |
| Obeskattade reserver                  | 0,00              | 0,00               | 0,0%           |
| Avsättningar                          | 0,00              | 0,00               | 0,0%           |
| Långfristiga skulder                  |                   |                    |                |
| 2390 Övriga långfristiga skulder      | -45.000,00        | -29.000,00         | -116,0%        |
| S:a långfristiga skulder              | -45.000,00        | -29.000,00         | -116,0%        |
| Kortfristiga skulder                  |                   |                    |                |
| 2440 Leverantörsskulder               | -9.483,52         | 0,00               | 0,0%           |
| 2510 Skatteskulder                    | -7.193,00         | -3.862,00          | -15,4%         |
| 2710 Personalens källskatt            | -10.962,00        | -7.776,00          | -31,1%         |
| 2730 Lagst soc avg och särskild lön   | -13.116,00        | -7.263,94          | -29,1%         |
| 2842 Avräkning Kjerstin               | 0,00              | -500,00            | -2,0%          |
| 2843 Avräkning Loic Manchec           | -2.974,28         | -1.572,52          | -6,3%          |
| 2990 Övr upplupna kostn och förutbe   | -21.560,00        | -84.538,00         | -338,3%        |
| S:a kortfristiga skulder              | -65.288,80        | -105.512,46        | -422,2%        |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b> | <b>-92.855,84</b> | <b>-117.079,50</b> | <b>-468,5%</b> |
| <b>BERÄKNAT RESULTAT</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-92.087,12</b>  | <b>-368,5%</b> |

| <b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>  | <i>Innevarande år</i> | <i>%</i>      |
|--|-----------------------|---------------|
| <b>NETTOOMSÄTTNING</b>   |                       | <i>oms</i>    |
| Huvudintäkter  |                       |               |
| 3015 Inträde Skansen   | 1.798,00              | 0,6%          |
| 3021 Ljusfest  | 3.000,00              | 1,0%          |
| 3025 El till varvsprojektet  | 10.400,00             | 3,6%          |
| 3027 Loppis  | 1.350,00              | 0,5%          |
| 3030 Medlemsavgifter   | 23.100,00             | 8,0%          |
| 3040 Gåva till Föreningen  | 1.600,00              | 0,6%          |
| 3041 Tunnan  | 814,00                | 0,3%          |
| 3045 Hyra, vandrarhemmet   | 40.000,00             | 13,8%         |
| 3101 Inträde & Guidning  | 132.251,15            | 45,8%         |
| 3102 Servering   | 16.560,00             | 5,7%          |
| 3103 Glass   | 39.472,00             | 13,7%         |
| 3104 Godis   | 1.392,00              | 0,5%          |
| 3105 Böcker/kort   | 5.563,00              | 1,9%          |
| 3106 Övriga varor  | 5.458,00              | 1,9%          |
| 3107 Lotter  | 1.570,00              | 0,5%          |
| <b>S:a huvudintäkter</b>   | <b>284.328,15</b>     | <b>98,4%</b>  |
| Fakturerade kostnader  |                       |               |
| 3500 Fakturerade kostnader   | 4.551,00              | 1,6%          |
| <b>S:a fakturerade kostnader</b>   | <b>4.551,00</b>       | <b>1,6%</b>   |
| Rörelsens sidointäkter   | 0,00                  | 0,0%          |
| Intäktskorrigeringar   | 0,00                  | 0,0%          |
| <b>SUMMA NETTOOMSÄTTNING</b>   | <b>288.879,15</b>     | <b>100,0%</b> |
| <b>ÖVRIGA INTÄKTER</b>   |                       |               |
| Förändring lager, produkter i arbete, färdiga varor<br>och påg. arbete f. annans räkning | 0,00                  | 0,0%          |
| Aktiverat arbete för egen räkning  | 0,00                  | 0,0%          |
| Övriga rörelseintäkter   |                       |               |
| 3910 Hyra o arrende, skyltar mm  | 39.500,00             | 13,7%         |
| 3987 Erhållna kommunala bidrag   | 60.000,00             | 20,8%         |
| 3988 Bidrag från Riksantikvarieämbete  | 97.000,00             | 33,6%         |
| 3989 Ej utnyttjat bidrag från<br>Riksantikvarieämbete                                    | -64.788,00            | -22,4%        |
| 3991 Bidrag från Dalslands Sparbank  | 25.000,00             | 8,6%          |
| 3997 Sjuklöneersättning  | 3.225,00              | 1,1%          |
| <b>S:a övriga rörelseintäkter</b>  | <b>159.937,00</b>     | <b>55,4%</b>  |
| <b>SUMMA ÖVRIGA INTÄKTER</b>   | <b>159.937,00</b>     | <b>55,4%</b>  |
| <b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>  | <b>448.816,15</b>     | <b>155,4%</b> |
| <b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>   |                       |               |
| Råvaror och förnödenheter, handelsvaror  |                       |               |
| 4010 Inköp material och varor  | -6.694,00             | -2,3%         |
| 4011 Glass & Godis   | -35.796,75            | -12,4%        |
| 4012 Inköp av böcker   | -3.670,00             | -1,3%         |
| 4013 Inköp till serveringen  | -9.282,75             | -3,2%         |

|  | <i>Innevarande år</i> | <i>% oms</i>  |
|--|-----------------------|---------------|
| 4021 Kostnader för ljusfesten                        | -5.551,00             | -1,9%         |
| 4023 Kostnader Nationaldagen                         | -8.286,00             | -2,9%         |
| 4024 Kostnader för Skansen                           | -2.414,00             | -0,8%         |
| 4025 Kostnader för julmarknaden                      | -2.840,44             | -1,0%         |
| 4026 Kostnader för årsmöte                           | -1.938,00             | -0,7%         |
| 4027 Kostnader för Loppisrunda                       | -1.150,00             | -0,4%         |
| 4051 Utställning, varvsprojektet                     | -32.212,00            | -11,2%        |
| 4052 Bokprojektet, Drömmen om en kanal               | -6.000,00             | -2,1%         |
| 4610 Arrangemang                                     | -850,00               | -0,3%         |
| S:a råvaror och förnödenheter, handelsvaror          | -116.684,94           | -40,4%        |
| <b>BRUTTORESULTAT</b>                                | <b>332.131,21</b>     | <b>115,0%</b> |
| <b>Övriga externa kostnader</b>                      |                       |               |
| 5020 Elavgifter                                      | -73.034,68            | -25,3%        |
| 5060 Städning och renhållning                        | -200,00               | -0,1%         |
| 5070 Reparation och underhåll av lo                  | -3.005,00             | -1,0%         |
| 5410 Förbrukningsinventarier                         | -2.591,00             | -0,9%         |
| 5460 Förbrukningsmaterial                            | -8.991,00             | -3,1%         |
| 5500 Reparation och underhåll                        | -4.903,00             | -1,7%         |
| 5600 Kostnader för transportmedel                    | -65,00                | 0,0%          |
| 5910 Annonsering                                     | -11.250,00            | -3,9%         |
| 5930 Reklamtrycksaker och direktrek                  | -1.025,00             | -0,4%         |
| 5940 Utställningar och mässor                        | -3.616,00             | -1,2%         |
| 6073 Gåvor o uppvaktningar                           | -1.188,00             | -0,4%         |
| 6110 Kontorsmateriel                                 | -3.092,00             | -1,1%         |
| 6210 Telekommunikation                               | -8.733,00             | -3,0%         |
| 6230 Datakommunikation + fiber                       | -7.422,10             | -2,6%         |
| 6250 Postbefordran                                   | -50,00                | 0,0%          |
| 6310 Företagsförsäkringar                            | -18.136,00            | -6,3%         |
| 6370 Kostnader för bevakning och la                  | -10.925,00            | -3,8%         |
| 6560 Serviceavgifter till branschor                  | -2.500,00             | -0,9%         |
| 6570 Bankkostnader                                   | -1.928,50             | -0,7%         |
| 6950 Tillsynsavgifter myndigheter                    | -2.034,00             | -0,7%         |
| 6981 Medlemsavgifter                                 | -8.350,00             | -2,9%         |
| 6993 Lämnade bidrag och gåvor                        | -625,00               | -0,2%         |
| S:a övriga externa kostnader                         | -173.664,28           | -60,1%        |
| <b>Personalkostnader</b>                             |                       |               |
| 7010 Löner till kollektivanställda                   | -301.800,00           | -104,5%       |
| 7011 Löner födda 1938-1950                           | -16.800,00            | -5,8%         |
| 7012 Löner fr.o. aug 2019 10.21 %                    | -46.140,00            | -16,0%        |
| 7510 Lagstadgade arbetsgivaravgifter                 | -102.284,94           | -35,4%        |
| 7570 Premier för arbetsmarknadsförs. Fora            | -17.194,00            | -6,0%         |
| 7600 Övriga personalkostnader o<br>styrelsekostnader | -1.746,80             | -0,6%         |
| 7690 Erhållna lönebidrag                             | 241.163,00            | 83,5%         |
| S:a personalkostnader                                | -244.802,74           | -84,7%        |
| <b>RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR</b>            | <b>-86.335,81</b>     | <b>-29,9%</b> |

|  | Innevarande år     | %<br>oms       |
|--|--------------------|----------------|
| Avskrivningar av materiella och imateriella<br>anläggningstillgångar | 0,00               | 0,0%           |
| <b>RÖRELSERESULTAT EFTER<br/>AVSKRIVNINGAR</b>                       | <b>-86.335,81</b>  | <b>-29,9%</b>  |
| Övriga rörelsekostnader  | 0,00               | 0,0%           |
| <b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>                                     | <b>-535.151,96</b> | <b>-185,2%</b> |
| <b>RÖRELSERESULTAT</b>   | <b>-86.335,81</b>  | <b>-29,9%</b>  |
| <b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>                            |                    |                |
| 8400 Räntekostnader  | -5.621,31          | -2,0%          |
| 8423 Kostnadsräntor för skatter och                                  | -130,00            | 0,0%           |
| <b>S:A FINANSIELLA INTÄKTER OCH<br/>KOSTNADER</b>                    | <b>-5.751,31</b>   | <b>-2,0%</b>   |
| <b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>                             | <b>-92.087,12</b>  | <b>-31,9%</b>  |
| BOKSLUTSDISPOSITIONER  | 0,00               | 0,0%           |
| <b>RESULTAT FÖRE SKATT</b>   | <b>-92.087,12</b>  | <b>-31,9%</b>  |
| Skatt på årets resultat  | 0,00               | 0,0%           |
| <b>RESULTAT</b>  | <b>-92.087,12</b>  | <b>-31,9%</b>  |

**ÄRENDE 18**

Dnr KS 2020/30

**Förfrågan om Melleruds kommuns intresse av att dela ansvaret för driften av biografen Centrumsalongen****Sammanfattning av ärendet**

Melleruds IF, som ansvarar för driften av Centrumsalongen i Mellerud, har i en skrivelse som inkom till kommunen den 16 januari 2020 framfört att föreningen under en viss tid haft svårt att få ekonomi i biografverksamheten.

Föreningen har gjort en uppföljning av filmvisningarna under perioden januari -juli 2019. Som framgår har föreningen gjort en förlust och vill med anledning av detta få möjlighet till en diskussion med kommunen om biografens vidare drift. För att en kommun av Melleruds storlek ska kunna ha en biograf och då föreningen är intresserad av att driva verksamheten vill den kunna dela ansvaret för detta med kommunen.

**Beslutsunderlag**

- Melleruds IF:s skrivelse.
- Redovisning av inkomster och utgifter 2019-01—07-31.

Kommunstyrelsen  
Melleruds kommun  
Box 68

464 80 MELLERUD

|  |                    |
|--|--------------------|
| MELLERUDS KOMMUN<br>Kommunstyrelsekontoret |                    |
| 2020 -01- 16                               |                    |
| Diariern<br>KS 2020/30                     | Diarieplanbeteckn. |

20191215

Melleruds IF som ansvarar för driften av Centrumsalongen har under en viss tid haft svårt att få ekonomi i detta.

Önskemålet är naturligtvis för en förening att saker som vi engagerar oss i av full kraft skall ge så mycket att vi får pengar till vår verksamhet.

Vi har nu gjort en uppföljning av filmvisningarna under våren 2019 januari – juli (bilaga 1).

Som framgår har vi gjort en förlust under perioden och vi skulle med anledning av detta vilja få möjlighet till en diskussion med kommunen om biografens vidare drift.

En kommun av Melleruds storlek behöver en biograf och då vi är intresserade av att driva verksamheten borde vi kunna dela ansvaret för detta.

Med vänlig hälsning



Melleruds IF

Sverker Carlgren

Kassör

## INKOMSTER OCH UTGIFTER BIO 2019 fr.o.m. 1/1-2019 - 21/7

| <u>FILM:</u>                      | <u>INKOMST:</u> | <u>FILMHYRA:</u> | <u>ARVODE:</u> | <u>VINST/FÖRLUST:</u> | <u>BESÖK:</u> |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| Green Book 2/1                    | 2000            | 954              | 300            | 746                   | 20            |
| Bamse och Dunderklockan 6/1       | 8000            | 3843,43          | 250            | 3906,57               | 100           |
| Holmes & Watson 6/1               | 1100            | 1060             | 250            | -210                  | 11            |
| Under en öppen himmel 9/1         | 300             | 901              | 250            | -851                  | 3             |
| Hunter Killer 13/1                | 500             | 0                | 300            | 0                     | 5             |
| Hunter Killer 16/1                | 200             | 689              | 300            | -589                  | 2             |
| Mary Poppins kommer tillbaka 13/1 | 1200            | 587              | 300            | 313                   | 15            |
| Glass 20/1                        | 3200            | 1526             | 250            | 1424                  | 32            |
| A Star is Born 23/1               | 11700           | 5591,03          | 300            | 5808,97               | 117           |
| Britt-Marie var här 25/1          | 9300            | 0                | 0              | 0                     | 93            |
| Britt-Marie var här 27/1 inställd | 0               | 4456             | 250            | 4594                  | 0             |
| Vice 27/1                         | 900             | 442              | 300            | 158                   | 9             |
| The Favourite 30/1                | 1800            | 858,6            | 300            | 641,4                 | 18            |
| RöjarRalf kraschar internet 2/2   | 4240            | 0                | 250            | 0                     | 53            |
| RöjarRalf kraschar internet 3/2   | 8880            | 6274             | 250            | 6346                  | 111           |
| The Mule 3/2                      | 1700            | 810,9            | 250            | 639,91                | 17            |
| Cold Pursuit 10/2                 | 1500            | 716              | 300            | 484                   | 15            |
| Mary Queen Of Scots 13/2          | 2900            | 1383             | 300            | 1217                  | 29            |
| LEGO Filmen 16/2                  | 3280            | 0                | 250            | 0                     | 41            |
| LEGO Filmen 17/2                  | 5760            | 4312,08          | 250            | 4227,92               | 72            |
| Eld & Lågor 17/2                  | 1400            | 0                | 250            | 0                     | 14            |
| Eld & Lågor 24/2                  | 1300            | 1287,9           | 250            | 912,1                 | 13            |
| Draktränarna 19/2                 | 6800            | 3244             | 250            | 3306                  | 85            |
| Alita: Battle Angel 20/2          | 900             | 429,3            | 250            | 220,7                 | 9             |
| Instant Family 27/2               | 1500            | 1060             | 300            | 140                   | 15            |
| White Boy Rick 3/3                | 100             | 1060             | 250            | -1210                 | 1             |
| Captain Marvel 10/3               | 6300            | 2389,77          | 300            | 3610,23               | 63            |
| Filmfestival                      | 0               | 0                | 0              | 0                     | 0             |
| Helan & Halvan 27/3               | 0               | 689              | 0              | -689                  | 0             |
| Dumbo 30/3                        | 640             | 0                | 250            | 0                     | 8             |
| Dumbo 31/3                        | 2560            | 1221,12          | 250            | 1478,88               | 32            |
| Vincent van Gogh 31/3             | 1800            | 1081,8           | 250            | 468,2                 | 18            |
| Småkryp 2 7/4                     | 560             | 237              | 250            | 73                    | 7             |
| Shazam! 7/4                       | 2700            | 1287,9           | 300            | 1112,1                | 27            |
| The Sisters Brothers 10/4         | 400             | 806              | 300            | -706                  | 5             |
| Drömparken 14/4                   | 1280            | 1060             | 250            | -30                   | 16            |
| Hellboy 14/4                      | 1000            | 689              | 300            | 11                    | 10            |
| The Course of La Llorona 17/4     | 600             | 689              | 250            | -339                  | 6             |
| Asterix 21/4                      | 1920            | 916              | 250            | 754                   | 24            |
| Den siste gentlemannen 21/4       | 900             | 1081,8           | 250            | -431,8                | 9             |
| Avengers Endgame 24/4             | 5200            | 1908             | 300            | 2992                  | 52            |
| Avengers Endgame 28/4             | 10700           | 4083,12          | 300            | 6316,88               | 107           |
| Husdjurens hemliga liv 5/7        | 4560            | 2176             | 250            | 2134                  | 57            |
| Lejonkungen 17/7                  | 11700           | 4464,72          | 300            | 6935,28               | 117           |
| Lejonkungen 21/7                  | 12400           | 4731,84          | 300            | 7368,16               | 155           |
| <b>Totalt:</b>                    | <b>145680</b>   | <b>70997,31</b>  | <b>11400</b>   | <b>63283,5</b>        | <b>1613</b>   |



**Kostnader t.om. 21/7:**

|  |             |
|--|-------------|
| Elkostnad  | 10904,04    |
| Värme  | 20217       |
| Annonser   | 20106       |
| Filmsättning   | 9526        |
| Bredband/telefon   | 2688        |
| Reparation & underhåll   | 2250        |
| Övriga kostnader, bankkostnader,<br>affischer stim-avgift m.m. | <u>4120</u> |
|  | 69811,04    |

**Resultat:**

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Inkomst   | 145680           |
| Filmhyror | -70997,31        |
| Arvode    | -11400           |
| Kostnader | <u>-69811,04</u> |
|           | -6528,35         |

**ÄRENDE 19**

Dnr 2019/516

**Ansökan om driftbidrag till Melleruds Golfklubb 2020****Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelsen beslutade den 10 maj 2017, § 83 att utöka driftsbidraget till Melleruds Golfklubb med 200 tkr, till totalt 300 tkr per år under perioden 2017-2019.

Melleruds Golfklubb har den 23 oktober 2019 ansökt om en fortsättning av driftsbidraget från Melleruds Kommun med 300 tkr/år för att fortsätta arbetet med att få klubben att växa, både på ungdomssidan, men även på seniorsidan.

Arbetsutskottet beslutade den 17 december 2019, § 399, att begära in Melleruds Golfklubbs årsredovisningar för åren 2017 och 2018 samt att begära in en redogörelse från Melleruds Golfklubbs för klubbens ungdomsverksamhet.

**Beslutsunderlag**

- Melleruds Golfklubbs ansökan om driftbidrag.
- Arbetsutskottets beslut 2019-12-17, § 399.
- Kompletterande underlag från Melleruds Golfklubb.

Styrelsen för Melleruds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

## **Förvaltningsberättelse**

### **Verksamheten**

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden.

Ett vårmöte 25 april med ca 60 deltagare och ett höstmöte 28 november med ca 50 deltagare

Antalet medlemmar var vid årets slut 225. En liten ökning på 25 jämfört med 2017. Vi hoppas detta fortsätter i takt med att anläggningen utvecklas. Antalet greenfee gäster var ca 1 400 st.

Under året startade Klubbens ägare, Golffastigheter i Mellerud AB ett dotterbolag, Sunnanå Gräs & entreprenad till att sköta skötsel av banan. Melleruds Golfklubb hyrde in tjänster av bolaget med Magnus Barth som ansvarig. Banan har blivit bättre och förbättringsarbeten har gjorts under året. Magnus Barth är noga med att påpeka, det tar minst tre år för att få en bana tillbaka i godkänt skick.

Golffastigheter har renoverat Annexet, där både ett helt nytt B&B inryms på 1 våningen, 8 rum, 6 dubbelrum och två enkelrum. På bv, har klubben sin reception samt klubbрум. Toaletter och omklädningsrum är färdigställda och inryms också på bottenvåningen. Det blev en kraftig försening på renoveringen pga, huset var i mycket sämre skick än väntat. Förhoppningen var att allting skulle vara klart till sista maj, men det kunde inte invigas förrän den sista september. Melleruds Golfklubb har genomfört säsongen 2018 i en arbetsplats, utan vatten och utan toaletter. Det har fungerat bra, och våra gäster har varit förstående trots allt.

Vi har gjort klart husvagns och husbilsparkeringen, 6 platser.

Bilparkeringen har också utökats.

Rangen har blivit färdig i och med att nya bollmaskinen och bolltvätten kom på plats, över 9 000 nya bollar är också inköpta, väggar och tak på plats.

I övrigt så fortsätter arbetet med att snygga till området vid infarten, nedbrunna ladan, marken till vänster om 9:an, runt maskinhallen.

Beträffande klubbens ekonomi så hänvisar vi till bilagda rapporter

Avslutningsvis så vill styrelsen framföra ett stort tack till alla medlemmar som bidragit med insatser under året, ett extra tack till gruppen som lade många timmar på banarbete då en av våra banarbetare bröt foten olyckligt i juni.

Styrelsen tackar också Golffastigheter för ett gott samarbete under året, och hoppas på en fortsatt positiv utveckling av banan och klubben.

Föreningen har sitt säte i Mellerud.

| <b>Flerårsöversikt (Tkr)</b>      | <b>2018</b> | <b>2017</b> |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Nettoomsättning                   | 1 686       | 799         |
| Resultat efter finansiella poster | -1 558      | 53          |
| Soliditet (%)                     | -157,1      | 100,0       |

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

| <b>Resultaträkning</b>                     | <b>Not</b> | <b>2018-01-01<br/>-2018-12-31</b> | <b>2017-01-01<br/>-2017-12-31</b> |
|--|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Föreningens intäkter</b>                |            |                                   |                                   |
| Medlemsavgifter                            |            | 110 285                           | 66 900                            |
| Bidrag                                     |            | 585 465                           | 317 075                           |
| Nettoomsättning                            |            | 1 575 639                         | 732 088                           |
| Övriga rörelseintäkter                     |            | 12 503                            | 17 510                            |
| <b>Summa föreningens intäkter</b>          |            | <b>2 283 892</b>                  | <b>1 133 573</b>                  |
| <b>Föreningens kostnader</b>               |            |                                   |                                   |
| Handelsvaror                               |            | -20 519                           | -29 786                           |
| Övriga externa kostnader                   |            | -2 319 615                        | -1 039 593                        |
| Personalkostnader                          | 2          | -1 464 242                        | -10 705                           |
| Avskrivningar                              |            | -31 022                           | 0                                 |
| <b>Summa föreningens kostnader</b>         |            | <b>-3 835 398</b>                 | <b>-1 080 084</b>                 |
| <b>Rörelseresultat</b>                     |            | <b>-1 551 506</b>                 | <b>53 489</b>                     |
| <b>Finansiella poster</b>                  |            |                                   |                                   |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter  |            | 47                                | 0                                 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter |            | -6 694                            | 0                                 |
| <b>Summa finansiella poster</b>            |            | <b>-6 647</b>                     | <b>0</b>                          |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>   |            | <b>-1 558 153</b>                 | <b>53 489</b>                     |
| <b>Resultat före skatt</b>                 |            | <b>-1 558 153</b>                 | <b>53 489</b>                     |
| <b>Årets resultat</b>                      |            | <b>-1 558 152</b>                 | <b>53 488</b>                     |

| <b>Balansräkning</b>                           | <b>Not</b> | <b>2018-12-31</b> | <b>2017-12-31</b> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                              |            |                   |                   |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                   |            |                   |                   |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i>        |            |                   |                   |
| Byggnader och mark                             | 3          | 671 651           | 0                 |
| Inventarier                                    | 4          | 126 350           | 0                 |
| <b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>  |            | <b>798 001</b>    | <b>0</b>          |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i>       |            |                   |                   |
| Andelar i koncernföretag                       | 5          | 50 000            | 0                 |
| <b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b> |            | <b>50 000</b>     | <b>0</b>          |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>             |            | <b>848 001</b>    | <b>0</b>          |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                   |            |                   |                   |
| <i>Kortfristiga fordringar</i>                 |            |                   |                   |
| Övriga fordringar                              |            | 269               | 0                 |
| <b>Summa kortfristiga fordringar</b>           |            | <b>269</b>        | <b>0</b>          |
| <i>Kassa och bank</i>                          |            |                   |                   |
| Kassa och bank                                 |            | 76 380            | 105 930           |
| <b>Summa kassa och bank</b>                    |            | <b>76 380</b>     | <b>105 930</b>    |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>             |            | <b>76 649</b>     | <b>105 930</b>    |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                        |            | <b>924 650</b>    | <b>105 930</b>    |

## Balansräkning

Not

2018-12-31

2017-12-31

### EGET KAPITAL OCH SKULDER

#### Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början

105 930

32 102

Årets resultat

-1 558 152

73 828

**Eget kapital vid räkenskapsårets slut**

**-1 452 222**

**105 930**

#### Långfristiga skulder

6

Övriga skulder till kreditinstitut

300 000

0

Övriga skulder

993 650

0

**Summa långfristiga skulder**

**1 293 650**

**0**

#### Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

845 582

0

Skatteskulder

14 638

0

Övriga skulder

55 155

0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

167 847

0

**Summa kortfristiga skulder**

**1 083 222**

**0**

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

**924 650**

**105 930**

## Noter

### Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

#### Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

#### Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

|             |       |
|-------------|-------|
| Byggnader   | 25 år |
| Inventarier | 5 år  |

### Not 2 Medelantalet anställda

|                        | 2018 | 2017 |
|------------------------|------|------|
| Medelantalet anställda | 2    | 0    |

### Not 3 Byggnader och mark

|   | 2018-12-31     | 2017-12-31 |
|---|----------------|------------|
| Inköp   | 693 383        |            |
| <b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b> | <b>693 383</b> |            |
| Årets avskrivningar                             | -21 732        |            |
| <b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>      | <b>-21 732</b> |            |
| <b>Utgående redovisat värde</b>                 | <b>671 651</b> |            |

### Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

|   | 2018-12-31     | 2017-12-31 |
|---|----------------|------------|
| Inköp   | 135 640        | 0          |
| <b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b> | <b>135 640</b> | <b>0</b>   |
| Årets avskrivningar                             | -9 290         | 0          |
| <b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>      | <b>-9 290</b>  | <b>0</b>   |
| <b>Utgående redovisat värde</b>                 | <b>126 350</b> | <b>0</b>   |



**Not 5 Andelar i koncernföretag**

|   | <b>2018-12-31</b> | <b>2017-12-31</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| Inköp   | 50 000            |                   |
| <b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b> | <b>50 000</b>     |                   |
| <b>Utgående redovisat värde</b>                 | <b>50 000</b>     |                   |

**Not 6 Långfristiga skulder**

|  | <b>2018-12-31</b> | <b>2017-12-31</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen | 300 000           |                   |
|  | <b>300 000</b>    |                   |

Mellerud

Joacim Bergqvist  
Ordförande

Lars Törnqvist

Ingemar Larsson

Gunilla Andersson

Christer Olsson

## Balansrapport

|   | 2018-01-01         | Förändring           | 2018-12-31           |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                           |                    |                      |                      |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                |                    |                      |                      |
| 1112 Byggnader på annans mark               | 0,00               | 693 383,00           | 693 383,00           |
| 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggn    | 0,00               | -21 732,00           | -21 732,00           |
| 1220 Inventarier och verktyg                | 0,00               | 135 640,00           | 135 640,00           |
| 1229 Ackumulerade avskrivningar på invent   | 0,00               | -9 290,00            | -9 290,00            |
| 1310 Andelar i Melleruds Golf AB            | 0,00               | 50 000,00            | 50 000,00            |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>          | <b>0,00</b>        | <b>848 001,00</b>    | <b>848 001,00</b>    |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                |                    |                      |                      |
| 1610 Kortfristiga fordringar hos anställda  | 0,00               | 269,04               | 269,04               |
| 1910 Kassa                                  | 0,00               | 1 521,00             | 1 521,00             |
| 1930 Dalslands Sparbank 8234-7,3 512 15     | 20 906,53          | 33 024,02            | 53 930,55            |
| 1931 Dals Sparb Swish 8234-7,3 577 318-     | 0,00               | 10 410,00            | 10 410,00            |
| 1932 Dals Sparb Medlemslotteri 8234-7,3     | 3 001,55           | 4 223,92             | 7 225,47             |
| 1933 Dalslands Sparbank Greenfee 8234-7     | 0,00               | 1 038,50             | 1 038,50             |
| 1934 Dalslands Sparbank Träning/Pro 823     | 0,00               | 50,00                | 50,00                |
| 1935 Dalslands Sparbank Bed & Breakfast     | 0,00               | 800,00               | 800,00               |
| 1936 Rangen 8234-7,3 599 849-1              | 0,00               | 340,00               | 340,00               |
| 1940 Dalslands Sparbank MGK 8234-7,3 5      | 82 021,61          | -80 956,67           | 1 064,94             |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>          | <b>105 929,69</b>  | <b>-29 280,19</b>    | <b>76 649,50</b>     |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                     | <b>105 929,69</b>  | <b>818 720,81</b>    | <b>924 650,50</b>    |
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>             |                    |                      |                      |
| <b>Eget kapital</b>                         |                    |                      |                      |
| 2010 Eget kapital, delägare 1               | -32 101,71         | -73 827,98           | -105 929,69          |
| 2069 Årets resultat                         | 0,00               | 1 558 152,34         | 1 558 152,34         |
| 2099 Årets resultat                         | -73 827,98         | 73 827,98            | 0,00                 |
| <b>Summa eget kapital</b>                   | <b>-105 929,69</b> | <b>1 558 152,34</b>  | <b>1 452 222,65</b>  |
| <b>Långfristiga skulder</b>                 |                    |                      |                      |
| 2350 Dalslands Sparbank 655 629 265-1       | 0,00               | -300 000,00          | -300 000,00          |
| 2352 Revers 1 Golffastigheter i Mellerud A  | 0,00               | -671 065,00          | -671 065,00          |
| 2353 Revers 2 Golffastigheter i Mellerud A  | 0,00               | -186 945,00          | -186 945,00          |
| 2354 Revers 3 Golffastigheter i Mellerud A  | 0,00               | -135 640,00          | -135 640,00          |
| <b>Summa långfristiga skulder</b>           | <b>0,00</b>        | <b>-1 293 650,00</b> | <b>-1 293 650,00</b> |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                 |                    |                      |                      |
| 2440 Leverantörsskulder                     | 0,00               | -20 113,15           | -20 113,15           |
| 2441 Leverantörsskulder Golffastigheter i M | 0,00               | -825 469,00          | -825 469,00          |
| 2514 Ber särskild löneskatt på pensionsko   | 0,00               | -14 638,00           | -14 638,00           |
| 2710 Personalskatt                          | 0,00               | -26 139,00           | -26 139,00           |
| 2730 Lagstadgade sociala avgifter och särs  | 0,00               | -28 997,00           | -28 997,00           |
| 2850 Skattekonto                            | 0,00               | -19,00               | -19,00               |
| 2920 Upplupna semesterlöner                 | 0,00               | -107 022,00          | -107 022,00          |

## Balansrapport

|   | 2018-01-01         | Förändring           | 2018-12-31           |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|
| 2940 Upplupna lagstadgade sociala och an  | 0,00               | -33 626,00           | -33 626,00           |
| 2950 Upplupna avtalade sociala avgifter   | 0,00               | -8 000,00            | -8 000,00            |
| 2990 Övriga upplupna kostnader och förutb | 0,00               | -19 200,00           | -19 200,00           |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>         | <b>0,00</b>        | <b>-1 083 223,15</b> | <b>-1 083 223,15</b> |
| <br>                                      |                    |                      |                      |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>     | <b>-105 929,69</b> | <b>-818 720,81</b>   | <b>-924 650,50</b>   |

## Resultatrapport

|  | 2018-01-01<br>2018-12-31 | 2017-01-01<br>2017-12-31 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>                          |                          |                          |
| <b>Försäljning</b>                                 |                          |                          |
| 3004 Försäljning inom Sverige, momsfri             | 537 968,29               | 0,00                     |
| 3010 Träning/Pro Jesper Asp                        | 25 680,00                | 0,00                     |
| 3011 Spelavgift                                    | 605 600,00               | 560 500,00               |
| 3100 Försäljning av varor utanför Sverige          | 100,00                   | 0,00                     |
| 3110 Anmälningavgift tävling                       | 22 890,00                | 32 908,00                |
| 3210 Sponsorintäkter                               | 0,00                     | 10 587,00                |
| 3310 Lotterier                                     | 23 500,00                | 15 320,00                |
| 3320 BingoLotto                                    | 8 102,00                 | 7 313,00                 |
| 3340 Sportpåsen                                    | 21 600,00                | 19 300,00                |
| 3420 Greenfee                                      | 328 748,00               | 82 481,00                |
| 3590 (Kontonamn saknas)                            | 0,00                     | 10 370,00                |
| 3591 Kostnad för Husbil/Husvagn                    | 1 450,00                 | 3 895,51                 |
| 3599 Försäljning övrigt                            | 6 903,42                 | 17 509,60                |
| 3740 Öres- och kronutjämning                       | 0,68                     | 0,00                     |
| <b>Summa försäljning</b>                           | <b>1 582 542,39</b>      | <b>760 184,11</b>        |
| <b>Aktiverat arbete för egen räkning</b>           |                          |                          |
| 3810 Kommunala bidrag                              | 300 000,00               | 306 488,00               |
| 3890 Medlemsavgifter                               | 110 285,00               | 66 900,00                |
| <b>Summa aktiverat arbete för egen räkning</b>     | <b>410 285,00</b>        | <b>373 388,00</b>        |
| <b>Övriga rörelseintäkter</b>                      |                          |                          |
| 3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal | 263 205,00               | 0,00                     |
| 3989 Övriga erhållna bidrag                        | 22 260,00                | 0,00                     |
| 3990 Övriga ersättningar och intäkter              | 5 600,00                 | 0,00                     |
| <b>Summa övriga rörelseintäkter</b>                | <b>291 065,00</b>        | <b>0,00</b>              |
| <b>SUMMA RÖRELSEINTÄKTER</b>                       | <b>2 283 892,39</b>      | <b>1 133 572,11</b>      |
| <b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>                         |                          |                          |
| <b>Material och varor</b>                          |                          |                          |
| 4000 Underhåll Bana                                | -858 286,00              | -989 580,00              |
| 4001 Inköp Kiosk                                   | -8 334,16                | 0,00                     |
| 4110 Tävlingskostnader                             | -6 190,00                | -14 149,00               |
| 4190 Övriga kostnader                              | -5 440,00                | -15 637,50               |
| 4535 Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 %    | -555,00                  | 0,00                     |
| <b>Summa material och varor</b>                    | <b>-878 805,16</b>       | <b>-1 019 366,50</b>     |
| <b>BRUTTOVINST</b>                                 | <b>1 405 087,23</b>      | <b>114 205,61</b>        |
| <b>Övriga externa rörelseutgifter/kostnader</b>    |                          |                          |
| 5010 Lokalhyra                                     | -54 907,00               | 0,00                     |
| 5020 Elkostnad                                     | -65 898,99               | 0,00                     |

## Resultatrapport

|  | <b>2018-01-01</b><br><b>2018-12-31</b> | <b>2017-01-01</b><br><b>2017-12-31</b> |
|--|--|--|
| 5060 Städning och renhållning                          | -120,00                                | 0,00                                   |
| 5070 Reparation och underhåll av lokaler               | -66 354,50                             | 0,00                                   |
| 5090 Övriga lokalkostnader                             | -21 139,00                             | 0,00                                   |
| 5110 Tomträttsavgäld/arrende                           | -176 080,50                            | 0,00                                   |
| 5220 Hyra av inventarier och verktyg                   | -479 343,50                            | 0,00                                   |
| 5410 Förbrukningsinventarier                           | -75 446,41                             | 0,00                                   |
| 5420 Programvaror                                      | -25 159,50                             | 0,00                                   |
| 5460 Förbrukningsmaterial                              | -40 407,22                             | 0,00                                   |
| 5480 Arbetskläder och skyddsmaterial                   | -116,52                                | 0,00                                   |
| 5500 Reparation och underhåll (gruppkonto)             | -33 151,00                             | 0,00                                   |
| 5611 Drivmedel maskiner                                | -83 087,48                             | 0,00                                   |
| 5613 Reparation och underhåll av personbilar           | -5 580,00                              | 0,00                                   |
| 5622 Försäkring och skatt Maskiner & Inventarier       | -3 070,00                              | 0,00                                   |
| 5623 Reparation och underhåll Maskiner & Inventarier   | -77 622,00                             | 0,00                                   |
| 5800 Resekostnader                                     | -105,00                                | 0,00                                   |
| 5900 Reklam och PR                                     | -55 580,96                             | -12 206,00                             |
| 6072 Representation, ej avdragsgill                    | -2 010,00                              | 0,00                                   |
| 6090 Övriga försäljningskostnader                      | -4 232,19                              | 0,00                                   |
| 6110 Kontorsmateriel                                   | -4 582,00                              | 0,00                                   |
| 6210 Telekommunikation                                 | -1 785,00                              | 0,00                                   |
| 6230 TV/Datakommunikation                              | -8 423,00                              | 0,00                                   |
| 6250 Postbefordran                                     | -1 440,00                              | 0,00                                   |
| 6550 Konsultarvoden                                    | -104 389,00                            | 0,00                                   |
| 6570 Bankkostnader                                     | -3 532,00                              | 0,00                                   |
| 6590 Övriga externa tjänster                           | -1 914,00                              | 0,00                                   |
| 6950 Tillsynsavgifter myndigheter                      | -3 429,00                              | 0,00                                   |
| 6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur         | -4 046,00                              | 0,00                                   |
| 6980 Medlems- och föreningsavgifter                    | 0,00                                   | -37 807,00                             |
| 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla            | -51 768,00                             | 0,00                                   |
| 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla         | -6 609,00                              | 0,00                                   |
| <b>Summa externa rörelseutgifter/kostnader</b>         | <b>-1 461 328,77</b>                   | <b>-50 013,00</b>                      |
| <b>Utgifter/kostnader för personal</b>                 |  |  |
| 7010 Löner till kollektivanställda                     | -924 805,04                            | 0,00                                   |
| 7082 Semesterlöner till kollektivanställda             | -6 321,60                              | 0,00                                   |
| 7090 Förändring av semesterlöneskuld                   | -107 022,00                            | 0,00                                   |
| 7331 Skattefria bilersättningar                        | -3 625,00                              | 0,00                                   |
| 7410 Pensionsförsäkringspremier                        | -38 220,00                             | 0,00                                   |
| 7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %                       | -310 147,74                            | 0,00                                   |
| 7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder | -33 626,00                             | 0,00                                   |
| 7533 Särskild löneskatt på pensionskostnader           | -14 638,00                             | 0,00                                   |
| 7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar            | -19 388,00                             | 0,00                                   |
| 7600 Personalkostnader                                 | -3 686,67                              | 0,00                                   |
| 7610 Kurser  | -2 295,00                              | -10 705,00                             |
| 7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill               | -467,00                                | 0,00                                   |
| <b>Summa utgifter/kostnader för personal</b>           | <b>-1 464 242,05</b>                   | <b>-10 705,00</b>                      |

## Resultatrapport

|   | 2018-01-01<br>2018-12-31 | 2017-01-01<br>2017-12-31 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>SUMMA RÖRELSEKOSTNADER</b>                   | <b>-3 804 375,98</b>     | <b>-1 080 084,50</b>     |
| <b>RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR</b>              | <b>-1 520 483,59</b>     | <b>53 487,61</b>         |
| <b>Avskrivningar</b>                            |                          |                          |
| 7821 Avskrivningar på byggnader                 | -21 732,00               | 0,00                     |
| 7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg   | -9 290,00                | 0,00                     |
| <b>Summa avskrivningar</b>                      | <b>-31 022,00</b>        | <b>0,00</b>              |
| <b>Finansiella intäkter och kostnader</b>       |                          |                          |
| 8311 Ränteintäkter från bank                    | 47,25                    | 0,00                     |
| 8400 Räntekostnader                             | -4 555,00                | 0,00                     |
| 8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder     | -1 593,00                | 0,00                     |
| 8423 Räntekostnader för skatter och avgifter    | -546,00                  | 0,00                     |
| <b>Summa finansiella intäkter och kostnader</b> | <b>-6 646,75</b>         | <b>0,00</b>              |
| <b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>        | <b>-1 558 152,34</b>     | <b>53 487,61</b>         |
| <b>REDOVISAT RESULTAT</b>                       | <b>-1 558 152,34</b>     | <b>53 487,61</b>         |

**§ 399**

Dnr 2019/516

**Ansökan om driftbidrag till Melleruds Golfklubb 2020****Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet beslutar att

1. begära in Melleruds Golfklubbs årsredovisningar för åren 2017 och 2018.
2. begära in en redogörelse från Melleruds Golfklubbs för klubbens ungdomsverksamheten.
3. ärendet tas upp på nytt vid arbetsutskottets sammanträde den 28 januari 2020.

**Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelsen beslutade den 10 maj 2017, § 83 att utöka driftsbidraget till Melleruds Golfklubb med 200 tkr, till totalt 300 tkr per år under perioden 2017-2019.

Melleruds Golfklubb har den 23 oktober 2019 ansökt om en fortsättning av driftsbidraget från Melleruds Kommun med 300 tkr/år för att fortsätta arbetet med att få klubben att växa, både på ungdomssidan, men även på seniorsidan.

**Beslutsunderlag**

- Melleruds Golfklubbs ansökan om driftbidrag.

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Daniel Jensen (KD): Arbetsutskottet beslutar att

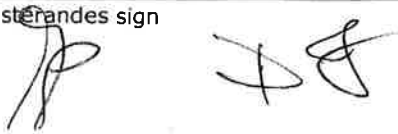
1. begära in Melleruds Golfklubbs årsredovisningar för åren 2017 och 2018.
2. begära in en redogörelse från Melleruds Golfklubbs för klubbens ungdomsverksamheten.
3. ärendet tas upp på nytt vid arbetsutskottets sammanträde den 28 januari 2020.

**Beslutsgång**

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

**Beslutet skickas till**

Melleruds Golfklubb



## Ingrid Engqvist

---

**Från:** Morgan E. Andersson  
**Skickat:** den 25 oktober 2019 10:06  
**Till:** Ingrid Engqvist  
**Ämne:** Fwd: scanning Ansökan  
**Bifogade filer:** Ansökan Melleruds Kommun.pdf

För diarietföring

Skaffa [Outlook för Android](#)

---

**From:** par.soderlund@mellerudsgolf.se <par.soderlund@mellerudsgolf.se>  
**Sent:** Wednesday, October 23, 2019 10:00:12 AM  
**To:** Morgan E. Andersson <morgan.e.andersson@mellerud.se>  
**Cc:** 'Joacim Bergqvist' <Joacim.Bergqvist@brandtbil.se>; gunilla3andersson@hotmail.com <gunilla3andersson@hotmail.com>; 'Christer Olsson' <christer-g.olsson@hotmail.com>  
**Subject:** VB: scanning Ansökan

Hej Morgan

Efter våra samtal och våra möten så har vi i Melleruds GK mycket noga diskuterat det här. Vi har också diskuterat med våra ägare som fortfarande ser positivt på framtiden för hela området, men det är upp till oss i Melleruds Golfklubb att se till att den inställningen hos ägare fortsätter. Vi måste få ordning på banan, få mer greenfee gäster samt öka antalet medlemmar. Det är ett måste för att vi ska kunna göra rätt för oss gentemot ägarna.

Enligt ovan så ansöker Melleruds Golfklubb enligt bifogat brev.

Tacksam för snabb hantering

Med vänlig hälsning

Pär Söderlund  
Klubbchef  
Melleruds Golfklubb  
0530-755300 (växel)  
0702-40 84 68  
par.soderlund@mellerudsgolf.se



2019-10-23

Melleruds Kommun

Morgan E Andersson

Melleruds Golfklubb ansöker härmed om en fortsättning av driftsbidraget från Melleruds Kommun i vårt oförtröttliga arbete med att få klubben att växa, både på ungdomssidan, men även på seniorsidan, beloppet 300 000: -/år i enlighet med Melleruds Kommuns tidigare löfte om ett långsiktigt deltagande i anläggningen. Tre (3) år har passerat (2017 – 2019)

Bakgrund. Melleruds GK har de sista åren pendlat mellan hopp och förtvivlan. Efter ett antal konkurser så blev det 2017 lokala ägare med en framtidstro på området, inte bara golfbanan utan hela området. Mycket Stora belopp har investerats i fastigheterna, Bed & Breakfast, maskinpark, omklädningsrum, tak över rangen, nya parkeringar, Husbilsparkering, kontor, tvättstuga, klubbрум, reception och inte att förglömma hyreslägenheterna som fick rivas ur helt, hela området har fått en uppräckning vilket också uppmärksammas av gäster som besöker området, och gäster/turister betyder mycket för klubben, kommunen och näringen. Enligt Svenska Golf förbundets beräkningar ska Melleruds GK när banan är i bra skick ligga på ca 3 000 greenfee gäster/säsong.

Melleruds Golfklubb har fått förutsättningar för att lyckas, men det krävs hårt och ett långsiktigt arbete för att jobba tillbaka förtroendet från alla de medlemmar/greenfee gäster som lämnat oss under de senaste åren när banan varit i alldeles för dåligt skick. Vi kan säga att banans skick under augusti 2019 blev ok, spelbar (tog 3 år), mycket återstår dock att göra för att få banan i det skick vi vill och måste ha.

Melleruds GK ska betala hyra till ägarna för byggnader och banan, hyrköpa maskinparken och betala av på lån/reverser som ägare har ställt upp med under uppbyggnadsperioden. Vi räknar med att även 2020 kommer att gå med ett minus (medräknat driftsbidraget från Kommunen), för att inför 2021 komma på grön kvist.

Melleruds GK kommer inför 2020 göra den största satsningen i Golfhistorien när det gäller att satsa på ungdomar. MGK kommer erbjuda en årsavgift på 500: - för åldern 0 – 21 år, 21 – 30 år får betala 1 000: -. Det här har aldrig gjorts tidigare i Golf Sverige och kommer verkligen sticka ut. Det här visar vår höga ambition när det gäller att satsa ungt. Vi har gjort undersökningar på varför golf sporten tappar ungdomar, och det är ofta ekonomin när man ska börja betala själv.

Melleruds GK kommer inte att få mer pengar från ägarna till driften av anläggningen, och det förstår vi mycket väl. Det är vår bestämda uppfattning att Melleruds Golfklubb/bana inte orkar med en nystart till om vi inte orkar genomföra den pågående uppbyggnaden. Ägarna har tydligt uttalat att om det inte fungerar inom 3 år så blir det åkermark igen.

Mellerud Golfklubbs styrelse känner mycket väl till Kommunens ekonomi, men vädjar till förståelse för vår situation och framtida satsning som vi inte klarar utan ett deltagande (långsiktigt) från Melleruds Kommun.

Ordförande: Joacim Bergqvist

Klubbchef: Pär Söderlund

**ÄRENDE 20**

**Rapporter**

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

**Sammanfattning av ärendet**

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m.

**ÄRENDE 21**

**Presentation av instrument för att mäta besöksnäringen i Mellerud**

**Sammanfattning av ärendet**

Representant för Viconia IT AB presenterar förslag på instrument för att mäta besöksnäringen i Mellerud.