



**MELLERUDS
KOMMUN**



Budget 2024

Investeringsplan 2025–2028

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förvaltning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Nämndens ansvarsområde

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

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

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

Ram 2024

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

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

Förändring av budgetram till 2024. Uppräkningar och tekniska justeringar tillkommer

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

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

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

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

Förfogandeanslaget

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

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

Åtgärder med konsekvensbeskrivning

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

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

Konsekvensbeskrivning åtgärder

Färdtjänst

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

Medborgarservice

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

Rådahallen

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

Bidrag Golf

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

Facklig tid

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

Turism

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

Friskvårdsbidrag

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

Kanalyran

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

Förfogandeanslaget Tillväxtverket + minskat anslag

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

Hyra Dals Rostock

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

Fastighetsunderhåll, tillfällig neddragning 2024

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

Medborgarförslag (enklare handläggning)

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

Höjda avgifter båtplats och ställplatser mm

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

Alternativa produkter inom måltidsverksamheten

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

Vakant tjänst serviceenheten tillsätts inte

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

Minskade driftkostnader försäljning Blåklinten

Säljs fastigheten så försvinner behovet av driftkostnader.

Övrigt

Byte av livsmedel enligt Livsmedelverkets rekommendationer om vegetabiliskt fett.

Neddragning fastighetsskötare 0,5 ÅA vid personalomsättning

Ingen stor påverkan då det görs i samband med pensionsavgång.

Investeringar

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

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

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