



KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

DATUM

Tisdagen den 2 april 2024, klockan 08.30 – 15.00.

PLATS

Kommunkontoret, sammanträdesrum **Skållerud**

Ledamöter

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

Ersättare

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

Övriga

Karl-Olof Petersson kommunchef
Wilhelm Bodmark Kommunsekreterare

- Sammanträdet öppnas
- Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
- Val av justerare – Michael Melby (S)
Val av ersättare för justerare – Daniel Jensen (KD)
- Tidpunkt för protokollets justering – 8 april 2024, klockan 10.00

Ärenden

Nr	Rubrik	Kommentar	Kl.	Sida
1	Vattentjänstplan	Magnus Olsson Niclas Mjörnestål	08.35	s.3
2	Dalslandsgemensam energi- och klimatstrategi	Magnus Olsson	08.55	s.7
3	Samhällsbyggnadsfrågor	Magnus Olsson	09.15	s.13
4	Projekt Rådavallen, friidrott – Allvädersbanor	Linda Hamrin Magnus Olsson Peter Mossberg	09.40 - 10.00	s.14
5	Medborgarförslag om badstege på ön vid Vita Sannar samt på närliggande udden	Dalia Al-Mansour Magnus Olsson	10.15	s.18
6	Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund – Årsredovisning 2023	Elisabeth Carlstein	10.25	s.23
7	Svar på Revisionsrapporterna Granskning av årsredovisning 2023 och Granskning av god ekonomisk hushållning 2023	Elisabeth Carlstein	10.30	s.33
8	Prognos per februari – avstämning av balanskravet	Elisabeth Carlstein	10.35	s.36
9	Kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2023/2024 - redovisningar och utbetalningar	Wilhelm Bodmark	11.00	s.59

10	Ansökan om kommunalt investeringsbidrag-bygdepeng	Dovile Bartuseviciute	11.05	s.65
11	Samrådshandling avseende FÖP Sjöskogen	Suzanne Håkansson Jonas Söderqvist	11.15 - 11.30	s.83
12	Information från kommunchefen			s.86
13	Information från ledamöter			s.87
14	Företagsbesök	Hellbergs Dörrar i Mellerud	13.30 - 15.00	

Ordföranden
Ludwig Mossberg

/

Kommunsekreterare
Wilhelm Bodmark

Vattentjänstplan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka ut framtaget förslag till vattentjänstplan för samråd.

Sammanfattning av ärendet

Vattentjänstplaner är en följd av den lagändring i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) som trädde i kraft 1 januari 2023. Lagändringen innebär bland annat att alla kommuner i Sverige i slutet på 2023 ska ha en vattentjänstplan framme. Planen är inte bindande.

Kravet på innehållet i en vattentjänstplan redovisas i kapitel 1.2 i bilaga Vattentjänstplan.

Vattentjänstplanen ska beslutas av kommunfullmäktige som också ansvarar för att minst vart fjärde år pröva dess aktualitet, redovisas i 6 a § i bilaga Lag om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster SFS 2022:1249.

Huvudsyftet med vattentjänstplanen är att ge förutsättningar för en god planering av Melleruds kommuns skyldigheter att ordna allmänna vattentjänster samt att ge berörda möjlighet till insyn och deltagande i processen.

Melleruds VA-plan har varit ett viktigt underlag i arbetet med föreliggande vattentjänstplan. Den beslutades av kommunfullmäktige 2018-06-20 (Melleruds kommun, 2018).

Beslutsunderlag

- Vattentjänstplan*
- Karta med klassning av Melleruds VA-planområden
- Bedömningsmodell för VA-utbyggnad Mellerud*
- Undersökning betydande miljöpåverkan*
- SWECOs dokument inför samråd*
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

BILAGOR*

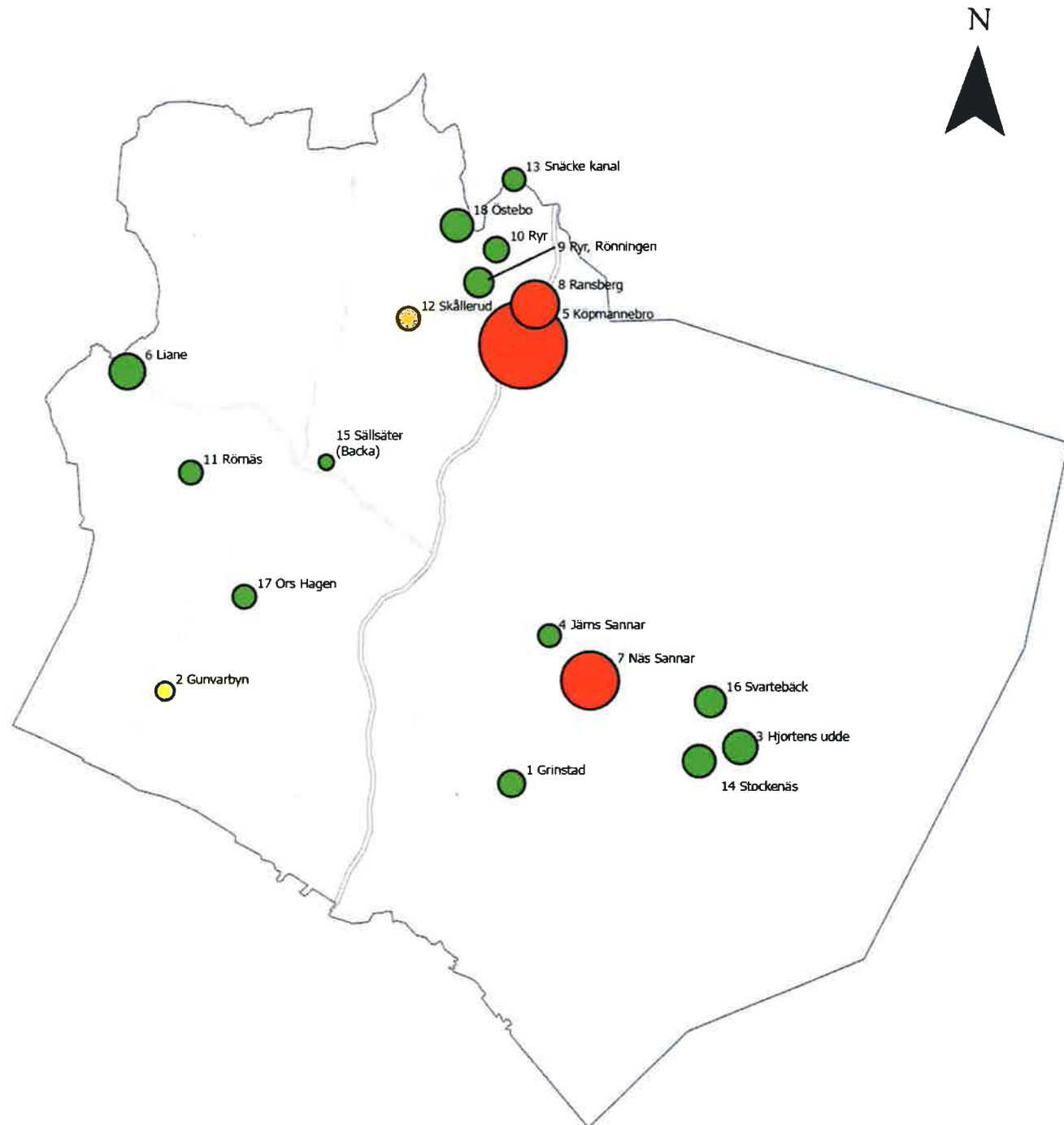
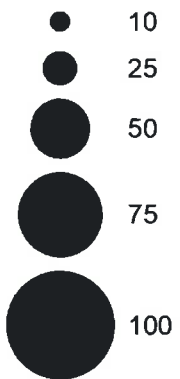
Förklaring

VA-planområden

Färg anger klassificering:

- Enskilt VA-område
- VA-bevakningsområde
- VA-utredningsområde
- VA-utbyggnadsområde

Storlek anger antal hushåll





Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vattentjänstplan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka ut framtaget förslag till vattentjänstplan för samråd.

Sammanfattning av ärendet

Vattentjänstplaner är en följd av den lagändring i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) som trädde i kraft 1 januari 2023. Lagändringen innebär bland annat att alla kommuner i Sverige i slutet på 2023 ska ha en vattentjänstplan framme. Planen är inte bindande. Kravet på innehållet i en vattentjänstplan redovisas i kapitel 1.2 i bilaga Vattentjänstplan. Vattentjänstplanen ska beslutas av kommunfullmäktige som också ansvarar för att minst vart fjärde år pröva dess aktualitet, redovisas i 6 a § i bilaga Lag om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster SFS 2022:1249.

Huvudsyftet med vattentjänstplanen är att ge förutsättningar för en god planering av Melleruds kommuns skyldigheter att ordna allmänna vattentjänster samt att ge berörda möjlighet till insyn och deltagande i processen.

Melleruds VA-plan har varit ett viktigt underlag i arbetet med föreliggande vattentjänstplan. Den beslutades av kommunfullmäktige 2018-06-20 (Melleruds kommun, 2018).

Beslutsunderlag

Vattentjänstplan

Karta med klassning av Melleruds VA-planområden

Bedömningsmodell för VA-utbyggnad Mellerud

Undersökning betydande miljöpåverkan

SWECOs dokument inför samråd

Lag om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster SFS 2022:1249.

Postadress

Melleruds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se



Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum

2024-03-04

Diarienummer

KS 2024/116

Sida

2 (2)

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Niclas Mjörnestål
Enhetschef VA
0530-183 84
niclas.mjornestal@mellerud.se

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef
Enhetschef VA

Dalslandsgemensam energi- och klimatstrategi 2023–2030

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. anta energi- och klimatstrategin för år 2023–2030 enligt bilaga.
2. antagna energi- och klimatstrategin ska ingå som underlag i samband med nämndernas målarbete under 2024–2030.

Sammanfattning av ärendet

Förbundet fick 2021 i uppdrag av Direktionen att ta fram en gemensam energi- och klimatstrategi för medlemskommunerna. En förfrågan skickades till Åmål, som tackade ja till samarbetet.

Orsaken till denna gemensamma strategi är att kommunen, likt övriga Dalslandskommuner, åtagit sig att intensivfiera klimatarbetet för att nå ett fossiloberoende till 2030. Detta genom att underteckna kraftsamlingen "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om" samt Fyrbodals budkavle, om "Fossilfria transporter till 2030". Detta innebär att alla förvaltningar och enheter måste delta i arbetet, för att kommunen ska kunna uppnå målen.

Förbundet har drivit processen och har varit ansvariga för framtagandet av energi- och klimatstrategin. Under hösten 2021 bildades en arbetsgrupp med en representant från varje kommun. Varje representant hade till uppgift att bevaka kommunernas önskemål/intressen och bistå strategerna i framtagningen av strategin. Strategerna förankrade processen under vintern och våren i kommunernas KS.

Under 2023 ändrades Sveriges energipolitiska mål. Målet är inte längre att ha 100 procent förnybar energi 2040 utan istället har regeringen satt som mål att energin ska vara 100 procent fossilfri. En justering av energi- och klimatstrategin har genomförts för att motsvara det nya nationella målet, se Dalslands miljö- och energikontors tjänsteskrivelse.

Till energi- och klimatstrategin har en åtgärdslista (se bilaga 2) arbetats fram genom ett antal workshops som genomfördes med kommunernas tjänstepersoner under våren 2022. Åtgärdslistan bygger på att ge kommunernas nämnder, förvaltningar och bolagsstyrelser friheten att välja åtgärder utifrån åtgärdslistan. Således innebär inte energi- och klimatstrategin i sig några ekonomiska konsekvenser. Genom att erbjuda valfrihet inom ramen för den föreslagna åtgärdslistan ges varje enhet möjlighet att anpassa sina insatser utifrån förmåga och ambition. Det innebär att respektive enhet ansvarar för att genomföra en åtgärdsrioritering, frigöra resurser och avsätta medel för att kunna utföra de antagna åtgärderna.

Beslutsunderlag

- Kommunernas Energi- och klimatstrategi 2023–2030*
- Dalslands miljö- och energikontors tjänsteskrivelse
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
- Bilaga 1, Bakgrund och nuläge*
- Bilaga 3, Indikatorer

BILAGOR*



Till kommunstyrelsen
Melleruds kommun

Dnr: **2023/xxx.**

Justering av Dalslandsgemensam energi- och klimatstrategi

Dalslands miljö- och energiförbund överlämnar härmed ett förslag på justering och förtydligande i den Dalslandsgemensamma energi- och klimatstrategin, för antagande.

Gammal formulering

5.5 Hållbar energiförsörjning

Dalslandskommunerna ska bidra till Sveriges mål om 100 procent förnybar energiproduktion år 2040 genom att:

2:a punkten.

- *energi som köps in av kommunens verksamheter (el, värme, bränsle och kyla) ska vara miljömärkt och 100 procent förnybar*

Ändras till

5.5 Hållbar energiförsörjning

Kommunerna ska bidra till Sveriges mål om 100 procent fossilfri energiproduktion år 2040 genom att:

2:a punkten

- *el som köps in av kommunernas verksamheter ska vara fossilfri och bör vara miljömärkt*

Motsvarande justering görs även i bilaga 2 *Åtgärdslista, punkt 55.*



Bakgrund

Dalslands miljö- och energiförbund fick i början av februari in ett önskemål från Kommunstyrelsens ordförande, om justering och förtydligande i den gemensamma energi- och klimatstrategin, punkt 5.5 *Hållbar energiförsörjning*.

Justeringen gäller formuleringen "förnybar" till "fossilfri" och "energi" till "el" och borttagande av "värme, bränsle och kyla".

Orsaken till justeringen av förnybar till fossilfri är på grund av att det energipolitiska målet ändrats, efter det att förslaget till energi- och klimatstrategi skickats ut till kommunerna.

Sveriges mål är inte längre att ha 100 procent förnybar energi 2040. I stället har regeringen satt mål om att energin ska vara 100 procent fossilfri.

Det fanns också förvirring kring vad som menades med formuleringen energi som köps in för el, värme, bränsle och kyla. Därav har den tidigare formuleringen tagits bort och ersatts med, inköp av el.

Med denna justering föreslår Dalslands miljö- och energiförbund att kommunstyrelsen antar energi- och klimatstrategin.

Justerad energi- och klimatstrategi och bilaga 2 enligt ovan bifogas.

För Dalslands Miljö- och energiförbund

Angelika Samuelsson
Energi- och klimatstrateg

Bilagor

- justerad Energi- och klimatstrategi
- justerad Bilaga 2



Kommunstyrelsen

Dalslandsgemensam energi- och klimatstrategi 2023–2030

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. anta energi- och klimatstrategin för år 2023–2030 enligt bilaga.
2. antagna energi- och klimatstrategin ska ingå som underlag i samband med nämndernas målarbete under 2024–2030.

Sammanfattning av ärendet

Förbundet fick 2021 i uppdrag av Direktionen att ta fram en gemensam energi- och klimatstrategi för medlemskommunerna. En förfrågan skickades till Åmål, som tackade ja till samarbetet.

Orsaken till denna gemensamma strategi är att kommunen, likt övriga Dalslandskommuner, åtagit sig att intensifiera klimatarbetet för att nå ett fossiloberoende till 2030. Detta genom att underteckna kraftsamlingen "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om" samt Fyrbodals budkavle, om "Fossilfria transporter till 2030". Detta innebär att alla förvaltningar och enheter måste delta i arbetet, för att kommunen ska kunna uppnå målen.

Förbundet har drivit processen och har varit ansvariga för framtagandet av energi- och klimatstrategin. Under hösten 2021 bildades en arbetsgrupp med en representant från varje kommun. Varje representant hade till uppgift att bevaka kommunernas önskemål/intressen och bistå strategerna i framtagningen av strategin. Strategerna förankrade processen under vintern och våren i kommunernas KS.

Under 2023 ändrades Sveriges energipolitiska mål. Målet är inte längre att ha 100 procent förnybar energi 2040 utan istället har regeringen satt som mål att energin ska vara 100 procent fossilfri. En justering av energi- och klimatstrategin har genomförts för att motsvara det nya nationella målet, se Dalslands miljö- och energikontors tjänsteskrivelse.

Till energi- och klimatstrategin har en åtgärdslista (se bilaga 2) arbetats fram genom ett antal workshops som genomfördes med kommunernas tjänstepersoner under våren 2022. Åtgärdslistan bygger på att ge kommunernas nämnder, förvaltningar och bolagsstyrelser friheten att välja åtgärder utifrån åtgärdslistan. Således innebär inte energi- och klimatstrategin i sig några ekonomiska konsekvenser. Genom att erbjuda valfrihet inom ramen för den föreslagna åtgärdslistan ges varje enhet möjlighet att anpassa sina insatser utifrån förmåga och ambition. Det innebär att respektive enhet ansvarar för att genomföra en åtgärdsprioritering, frigöra resurser och avsätta medel för att kunna utföra de antagna åtgärderna.

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



Beslutsunderlag

- Kommunernas Energi- och klimatstrategi 2023–2030
- Dalslands miljö- och energikontors tjänsteskrivelse.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
- Bilaga 1, Bakgrund och nuläge.
- Bilaga 3, Indikatorer.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till

Kommunchef
Samhällsbyggnadschef
Socialchef
Kultur och utbildningschef
Ekonomichef
DMEK

Bilaga 3 - Indikatorer

Fokusområden	Indikator	Enhet	Källa	Uppföljning av	
1. Övergripande	1A	Utsläpp till luft av växthusgaser	ton CO2/inv	Kolada	Geografiska kommunen
2. Hållbara transporter	2A	Mängden fossilfritt/fossilt bränsle	MWh/år	Egen uppföljning	Kommunorganisationen
	2B	Miljöbilar - enligt kommunens klimatstyrande resepolicy	andel i %	Egen uppföljning	Kommunorganisationen
	2C	Användning av privat bil i tjänst	mil/år	Egen uppföljning	Kommunorganisationen
	2D	Antalet publika laddpunkter i kommunen	antal	Aktuell hemsida	Geografiska kommunen
	2E	Fossilfria personbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området	andel i %	Kolada	Geografiska kommunen
	2F	Genomsnittlig körsträcka med personbil	mil/inv	Kolada	Geografiska kommunen
3. Klimatsmart och hälsosam mat	3A	Matsvinn	g/portion	Egen uppföljning	Kommunorganisationen
	3B	Växthusgasutsläpp samtliga inköpta livsmedel	kg CO2e/kg inköpta livsmedel	Egen uppföljning	Kommunorganisationen
	3C	Ekologiska livsmedelsinköp	andel i %	Kolada	Kommunorganisationen
	3D	Livsmedelsinköp från lokala lantbrukare	andel i %	Egen uppföljning	Kommunorganisationen
4. Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster	4A	Insamlat kommunalt avfall totalt	kg/invånare	Kolada	Geografiska kommunen
	4B	Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning inkl biologisk behandling	andel i %	Kolada	Geografiska kommunen
	4C	Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp	person/år	Naturvårdsverket	Geografiska kommunen
5. Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler	5A	Energianvändning i kommunens lokaler	kWh/m2	Egen uppföljning	Kommunorganisationen
6. Hållbar energiförsörjning	6A	Årlig produktion av förnybar energi	MWh	Egen uppföljning	Kommunorganisationen
	6B	Andelen förnyelsebar energi i kommunala lokaler	andel i %	Egen uppföljning	Kommunorganisationen
	6C	Elproduktionen av förnybara energikällor inom det geografiska området	andel i %	Kolada	Geografiska kommunen
7. Klimatsmart markanvändning	7A	Länsstyrelsen årliga uppföljning kommunernas åtaganden i Åtgärdsprogrammet för miljömålen - Utmaningar för ett Hållbart Västra Götaland 2022-2025	GHPE - modellen	Länsstyrelsens åtgärdswebb	Kommunorganisationen

ÄRENDE 3

Samhällsbyggnadsfrågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnadsfrågor.

Projekt Rådavallen, friidrott – Allvädersbanor**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att besluta om genomförandet av projektet i sin helhet om projektets totala kostnadsbild ryms inom investeringsbudgeten.

Sammanfattning av ärendet

Under hösten 2023 har vi arbetat fram ett förfrågningsunderlag för utbyte av löparbanor. Under januari till mars har upphandlingen varit upplagd för anbudsräkning i E-avrop. Sista datum att lämna anbud var 2024-03-25.

Då vi är mitt uppe i upphandlingsfasen kan vi ej redovisa anbudssumma som vi får från totalentreprenör då absolut sekretess råder.

Samhällsbyggnad kommer att redovisa en total kostnadsbild på sammanträdet och en plan för det fortsatta arbetet med projektet.

Håller sig kostnadsbild inom den investeringsbudget som finns inklusive det bidraget som Håfrestråms IF har anslagits från Allmänna arvsfonden önskar vi beslut om att upphandla entreprenör och genomföra projektet.

Beslutsunderlag

- Redovisning av total kostnadsbild för projektet på sammanträdet.
- KS § 201 / 2023
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

§ 201

Dnr KS 2017/576

Projekt "Rådavallen, Friidrott -allvädarsbanor"**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsens ger Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att genomföra en upphandling av projekt "Rådavallen, Friidrott – allvädarsbanor" i sin helhet samt redovisa resultatet för Kommunstyrelsen i februari för efterföljande slutgiltigt beslut om genomförandet av projektet i samband med Kommunfullmäktige sammanträde i mars.

Sammanfattning av ärendet

Förstudie och finansiering av projektet med allvädarsbanor är nu slutförd. Håfreströms IF har avlämnat en slutredovisning och kommunen har i 2024 års investeringsbudget omfördelar medel för att skapa möjlighet att genomföra projektet.

Den totala kostnadsbilden för projektet är ca 11,5 miljoner inkl moms.

Kommunen har sedan tidigare en investeringsbudget på 2,75 milj inkl moms avsatta samt ytterligare 3,75 miljoner inkl moms som omdisponerades i 2024 års investeringsbudget.

Håfreströms IF har beviljade bidrag från Arvsfonden på 5 milj inkl moms samt 100 tkr inkl moms från Dalslands sparbank.

Villkoret för bidraget från Allmänna Arvsfondens är att det rekvireras senast 2024-04-01 därför måste ett beslut om genomförandet av projektet tas minst en månad innan detta datum.

Beskrivning av ärendet

Tjänstemän från kommunen har tillsammans med representanter från Håfreströms IF samt landskapsarkitekter tagit fram ett underlag på hur anläggningen skulle kunna se ut samt även en kalkyl för denna.

Detta underlag låg sedan till grund för Håfreströms IF´s ansökan till Allmänna arvsfonden.

2022-10-26 tog Allmänna Arvsfonden beslut om att bevilja ansökan på ca 5 milj inkl moms till Håfreströms IF.

Den totala kostnadsbilden för denna anläggning uppskattas till ca 11,25 miljoner kronor.

Håfreströms IF har sökt flera bidrag under året bla EU-bidrag från Jordbruksverket och Riksidrottsförbundet men inte fått de beviljade.

Ansökan hos Dalslands sparbank fond "Tillsammans utvecklar vi Dalsland" har beviljats med 100 000kr inkl moms.

För att föreningen ska få ta del av det beviljade bidraget från Allmänna arvsfonden så måste projektet i sin helhet genomföras.

För skolans del så möjliggör denna anläggning att man kan genomföra de discipliner som finns inom friidrott samt även förlägga idrottsdagar med inriktning friidrott på Rådavallen. Detta kan öka intresset för friidrott hos barn och ungdomar i Melleruds kommun.

Allvädarsbanorna uppmuntrar även till spontanidrott och möjliggör utövning av rörelse för alla med olika funktionsvariationer.

Beslutsunderlag

- Arbetsgruppens slutredovisning dat september 2023
- Situationsplan 2022-04-05
- Samhällsbyggnadsenhetens tjänsteskrivelse



Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsens ger Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att genomföra en upphandling av projekt "Rådavallen, Friidrott – allvädersbanor" i sin helhet samt redovisa resultatet för Kommunstyrelsen i februari för efterföljande slutgiltigt beslut om genomförandet av projektet i samband med Kommunfullmäktige sammanträde i mars.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschefen
Ekonom samhällsbyggnad
Enhetschef fastighet





Kommunstyrelsen

Projekt Rådavallen, friidrott - Allvädersbanor

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att besluta om genomförandet av projektet i sin helhet om projektets totala kostnadsbild ryms inom investeringsbudgeten.

Sammanfattning av ärendet

Under hösten 2023 har vi arbetat fram ett förfrågningsunderlag för utbyte av löparbanor. Under januari till mars har upphandlingen varit upplagd för anbudsräkning i E-avrop. Sista datum att lämna anbud var 2024-03-25.

Då vi är mitt uppe i upphandlingsfasen kan vi ej redovisa anbudssumma som vi får från totalentreprenör då absolut sekretess råder.

Samhällsbyggnad kommer att redovisa en total kostnadsbild på sammanträdet och en plan för det fortsatta arbete med projektet.

Håller sig kostnadsbilden inom den investeringsbudget som finns inklusive det bidraget som Håfreströms IF har anslagits från Allmänna arvsfonden önskar vi beslut om att upphandla entreprenör och genomföra projektet.

Beslutsunderlag

Redovisning av total kostnadsbild för projektet på sammanträdet.

KS § 201 / 2023

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Linda Hamrin
Projektingenjör Fastighet
Linda.hamrin@mellerud.se

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadschef
Ekonom Samhällsbyggnad

Postadress

Melleruds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488

Medborgarförslag om badstege på ön vid Vita Sannar samt på närliggande udden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

1. Bifalla att en badstege anläggs på den yttersta delen av klipporna (ön)
2. Avslå förslaget om en badstege vid den närliggande udden för vinterbad.

Sammanfattning av ärendet

Frank Iversen Olausson har den 11 november 2021 inkommit med ett medborgarförslag om badstege på ön vid Vita Sannar samt på den närliggande udden.

I medborgarförslaget skriver Frank Iversen Olausson att vid Vita Sannar är vattnet ofta kallt och stranden långgrund. Det skulle vara skönt att slippa gå den långa promenaden till djupt vatten för ett dopp. Ibland tar han sig ut till ön via bryggan för att bada från klipporna, men de är hala och vassa, vilket ökar risken för skador. En badstege vid ön eller på en säker plats skulle vara bättre. Eftersom bryggan tas bort efter sommaren bör det därför undersökas om möjligheten att installera en badstege på den närliggande udden för vinterbad.

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att anlägga en badstege på en lämplig plats vid ön (se bifogad fil) i Vita sannar. Vinterbad finns idag i Sunnanå och Samhällsbyggnadsförvaltningen hänvisar medborgare dit för vinterbad.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är att bifalla att en badstege anläggs på ön och att avslå förslaget om en badstege vid den närliggande udden för vinterbad.

Beslutsunderlag

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
- Medborgarförslag
- Karta



Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om badstege på ön vid Vita Sannar samt på närliggande udden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

1. Bifalla att en badstege anläggs på den yttersta delen av klipporna (ön)
2. Avslå förslaget om en badstege vid den närliggande udden för vinterbad.

Sammanfattning av ärendet

Frank Iversen Olausson har den 11 november 2021 inkommit med ett medborgarförslag om badstege på ön vid Vita Sannar samt på den närliggande udden.

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag
- Karta

Beskrivning av ärendet

Frank Iversen Olausson har den 11 november 2021 inkommit med ett medborgarförslag om badstege på ön vid Vita Sannar samt på den närliggande udden.

I medborgarförslaget skriver Frank Iversen Olausson att vid Vita Sannar är vattnet ofta kallt och stranden långgrund. Det skulle vara skönt att slippa gå den långa promenaden till djupt vatten för ett dopp. Ibland tar han sig ut till ön via bryggan för att bada från klipporna, men de är hala och vassa, vilket ökar risken för skador. En badstege vid ön eller på en säker plats skulle vara bättre. Eftersom bryggan tas bort efter sommaren bör det därför undersökas om möjligheten att installera en badstege på den närliggande udden för vinterbad.

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att anlägga en badstege på en lämplig plats vid ön (se bifogad fil) i Vita sannar. Vinterbad finns idag i Sunnanå och Samhällsbyggnadsförvaltningen hänvisar medborgare dit för vinterbad.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är att bifalla att en badstege anläggs på ön och att avslå förslaget om en badstege vid den närliggande udden för vinterbad.

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



Martin Eriksson
Enhetschef Gata/park
0530-183 94
m.eriksson@mellerud.se

Dalia Al-Mansour
Handläggare Gata/park
0530-18184
Dalia.al-mansour@mellerud.se

Beslutet skickas till

Här redovisas till vem beslutet ska skickas.



MELLERUDS
KOMMUN

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsekontoret

2021-11-11

Djariern
KS2021/619

Melleruds kommun
Kommunkansliet
464 80 MELLERUD

Medborgarförslag till Melleruds kommun

Personuppgifterna behandlas enligt PUL. Du medger att information du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Avsändare

Ort och datum Mellerud 20211104
Namn Frank Iversen Olausson
Adress Fagerlidsgatan 12
Postadress 46433 Mellerud
E-postadress frank.olausson@mil.se

Förslaget (presenterar här kort ditt förslag)

Jag önskar en badstege på yttersta delen av ön (Näsan) vid Vita Sannar samt på den närliggande udden

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslag ska genomföras och hur det i så fall ska kunna ske.)

Det är ofta kallt i vattnet vid Vita Sannar och stranden är långgrund. Det skulle vara skönt att slippa gå den långa vägen till djupt vatten för att ta sig ett dopp. Jag har ibland gått via bryggan ut till ön för att ta mig ett dopp från klipporna men upplever att klipporna är halkiga och skarpa. Det finns risk att skada sig. Därför vore det bättre med en badstege längst ut på ön eller på lämplig plats där djupet är tillräckligt för att doppa sig. Bryggan ut till ön tas bort efter sommaren. Det bör därför undersökas om det går att sätta en badstege på den närliggande udden för att möjliggöra vinterbad.

Underskrift

FRANK IVERSEN OLAUSSON

Kommunstyrelsekontoret

Postadress: 464 80 MELLERUD · Besöksadress: Storgatan 13
Tfn: 0530-180 00 · Fax: 0530-181 01
E-post: kommunen@mellerud.se · Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 · Plusgiro: 11 74 40-8 · Orgnr: 212 000-1488

N 6507985

E 356083



E 356635

N 6507631



Skala 1:2 000, SWEREF 99 TM, RH 2000.



Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - årsredovisning för verksamhetsåret 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Godkänna årsredovisningen för 2023 års förvaltning avseende Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
2. Melleruds kommun beviljar förbundsledningen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2023 års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) har översänt årsredovisning för 2023 inklusive revisionsberättelse för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet för ledningen och de enskilda ledamöterna.

Förbundet redovisar för år 2023 ett positivt resultat på + 344 tkr, varav sotningsverksamheten -239 tkr och räddningstjänsten + 583 tkr. Orsaken till överskottet är bland annat högre intäkter för automatlarm, lägre kostnader för semesterskuld och högre ränteintäkter än budget.

Tidigare år balanserades sotningsverksamhetens över- och underskott mellan åren så att ingen resultatpåverkan uppkom i verksamheten, vilket inte var förenligt med god redovisningssed. I not till det egna kapitalet specificeras vad som avser sotningsverksamheten. Sotningsverksamheten bedrivs i Färgelanda och Trollhättan.

Av verksamhetsmålen uppnås sju mål helt, sju mål delvis och två mål bedöms inte uppnås.

Fyra finansiella mål uppnås, tre mål uppnås delvis och ett mål bedöms inte uppnås.

I revisionsberättelsen är revisorernas sammantagna bedömning att ledningen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt ändamålsenligt sätt, att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att den interna kontrollen varit tillräcklig. Däremot bedömer revisorerna att resultatet enligt årsredovisningen inte helt är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som ledningen fastställt i budget för 2023. Flera mål uppnås inte. Revisorerna rekommenderar ledningen att utveckla sitt arbete med målstyrning, eftersom det är otydligt hur merparten av målen mäts och följs upp.

Revisionen tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledningen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslutsunderlag

- Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) årsredovisning 2023 *
- Revisionsberättelse 2023*
- Det sakkunnigas biträdes yttrande
- Revisionsrapporten Granskning av god ekonomisk hushållning och balanskravet 2023 *
- Revisionsrapport Grundläggande granskning 2023 *
- Revisionsrapport löpande granskning och bokslutsgranskning 2023*
- Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) beslut 2024-02-22
- Begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

BILAGOR*

Det sakkunniga biträdets yttrande

Till revisorerna i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, org.nr 222000-0950

Vi har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund utfört revision och granskning av årsredovisningen enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision för år 2023-01-01-2023-12-31*.

Våra uttalanden i detta yttrande är förenliga med innehållet i den revisionsrapport som har överlämnats till förbundets förtroendevalda revisorer 2024-02-22.

Yttrande om årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter

Uttalande

Vi har utfört en revision av årsredovisningen enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund för år 2023-01-01-2023-12-31*. Förvaltningsberättelsen har granskats enligt särskilda instruktioner.

Enligt vår bedömning har årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året.

Förvaltningsberättelsens lagstadgade delar är förenliga med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Vi har utfört uppdraget enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision*. Vårt ansvar enligt denna standard beskrivs närmare i avsnittet *Det sakkunniga biträdets ansvar*. Uppdraget är utfört utifrån opartiskhet och självständighet i förhållande till förbundet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information

Årsredovisningen innehåller också annan information än balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter. Det är direktionen som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna andra information och i vårt uppdrag ingår inte att genomföra en revision av denna information, men det är vårt ansvar att läsa den och överväga om den i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen och bedömer om den andra informationen verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldig att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Förbundsledningens ansvar

Det är förbundsledningen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt LKBR. Förbundsledningen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Det sakkunniga biträdets ansvar

Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna ett yttrande som en del av en revisionsrapport till de förtroendevalda revisorerna. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i ovan nämnda delar.

Som del av en revision enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
- Skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för vår revision, för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i förbundsledningens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- Utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
- Måste vi informera de förtroendevalda revisorerna om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.



Det sakkunniga bitrådets granskning av förvaltningsberättelsen

Det är förbundsledningen som har ansvaret för förvaltningsberättelsen och att denna upprättas i enlighet med LKBR. Vår granskning har skett enligt "Instruktion för granskning av förvaltningsberättelse" i *Standard för kommunal räkenskapsrevision*. Detta innebär att vår granskning av förvaltningsberättelsen har en annan inriktning och mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande

En förvaltningsberättelse har upprättats i enlighet med LKBR.

Undertecknande

Uddevalla den 22 februari 2024

Ernst & Young AB

Anna de Blanche
Ansvarigt sakkunnigt biträde

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Anna Elisabeth De Blanche

Ansvarigt sakkunnigt biträde

Serienummer: 19771013xxxx

IP: 193.23.xxx.xxx

2024-02-22 07:09:51 UTC



Penneo dokumentnummer: 182920-1921004-10262K-440203-07N2E612-1052K8

Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är läst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>



Sammanträdesprotokoll för Direktionen NÄRF

Plats och tid	Norra Älvsborgs Räddningstjänst, Trollhättan Torsdag 22 februari 2024 kl.08.30-12.15
Beslutande	Dan Nyberg (S) Vänersborg, ordförande Pia Fogelberg (M) Trollhättan, vice ordf Henrik Harlitz (M) Vänersborg Monica Hanson (S) Trollhättan (§§1-10) Ingo Asplund (L) Färgelanda Roland Björndahl (M) Mellerud
Övriga deltagande	
Ersättare	Anna Blomberg (C) Färgelanda, ej tjänstgörande (§§1-10) John-Olov Frid (S) Mellerud, ej tjänstgörande
Tjänstepersoner	Markus Green, tf. förbunds-/räddningschef Anders Gillek stf. räddningschef Annika Larsson, ekonomichef Ann Gustavsson, förbundssekreterare Anne-Lie Severinsson, HR-ansvarig Karl-Magnus Strömberg, brandinspektör (§§4-5) Tomas Sunnerdahl, enhetschef teknik
Övriga	Thijseen Konsult AB, Bas Thijssen (§3e) Fredrik Edkvarn, Kommunal (§§1-3d, 3f-12) Caroline Larsson, Sveriges Ingenjörer (§§1-3d, 3f-12) Patrik Karlsson, Ledarna (§§1-3d, 3f-12)
Revisorer	Rebecka Rask, Ernst & Young AB (§§6-9) Anna de Blanche, Ernst & Young AB (§§6-9) Magnus Cassel (S), Vänersborg (§§6-9) Eva Larsson (S), Mellerud (§§6-9) Leif C. Dahl, Färgelanda (§§6-9)



Utses att justera

Ingo Asplund (L) Färgelanda

**Justeringens
plats och tid**

Brandstationen Trollhättan

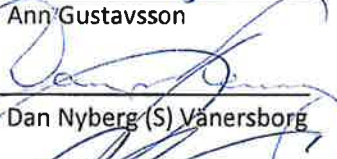
Underskrifter

Sekreterare



Ann Gustavsson

Paragraf 1-12

Ordförande


Dan Nyberg (S) Vänersborg

Justerande


Ingo Asplund (L) Färgelanda

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ:

Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Sammanträdesdatum:

2024-02-22

Protokollet anslaget under tiden:

2024-02-22 – 2024-03-15

Förvaring av protokollet:

Brandstationen, Trollhättan

Underskrift


Ann Gustavsson

Utdragsbestyrkande



§ 6 Beslut om fastställelse av bokslut och årsredovisning för verksamhetsår 2023

Förbundet har tagit fram bokslut och årsredovisning för verksamhetsår 2023 inkl. resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Förbundet redovisar ett resultat om 344 tkr och uppnår därmed balanskravet.

Ernst & Young har utfört bokslutsgranskning för verksamhetsåret 2023 den 5–6 februari 2024.

Direktionen föreslås besluta att fastställa bokslut och årsredovisning för verksamhetsår 2023 inkl. resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys.

Direktionen föreslås besluta att uppdra åt ordförande och förbundschef att tillskriva medlemskommunerna begäran om att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsår 2023, under förutsättning att revisorernas revisionsberättelse inte påvisar några avvikelser.

Direktionens beslut

Direktionen beslutade att fastställa bokslut och årsredovisning för verksamhetsår 2023 inkl. resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys.

Direktionen beslutade att uppdra åt ordförande och förbundschef att tillskriva medlemskommunerna begäran om att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsår 2023, under förutsättning att revisorernas revisionsberättelse inte påvisar några avvikelser.



Kommunfullmäktige
Medlemskommuner, NÄRF

Begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023

Direktionen har 22 februari 2024, dnr 5010-2024-14-2 § 6, tagit beslut om fastställelse av bokslut och årsredovisning för 2023 inkl. resultat- och balansräkning samt kassaflödeanalys för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Direktionen beslutade att uppdra åt ordförande och förbundschef att tillskriva medlemskommunerna begäran om att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsår 2023, under förutsättning att revisorernas revisionsberättelse inte påvisar några avvikelser.

Revisorerna har genomfört bokslutsgranskning för verksamhetsåret 2023 och avlämnat undertecknade revisionsrapporter till NÄRF.

Härmed föreslås kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för Direktionen i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund avseende verksamhetsåret 2023.

Trollhättan 2024-03-04

Dan Nyberg (S) Vänersborg
Ordförande

Markus Green
Tf. förbunds-/räddningschef

Sändlista:

Färgelanda kommun
458 80 Färgelanda

Melleruds kommun
464 80 Mellerud

Trollhättans Stad
461 83 Trollhättan

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Bilagor:

- Protokollsutdrag 2024-02-22, §6
- Revisionsberättelse för år 2023, förtroendevalda revisorer
- Det sakkunniga bitrådets yttrande, Ernst & Young AB
- Grundläggande granskning 2023, Ernst & Young AB
- Granskning av god ekonomisk hushållning och balanskravet, Ernst & Young AB
- Löpande granskning och bokslutsgranskning 2023, Ernst & Young AB
- Årsredovisning år 2023, NÄRF
- Uttalande från förbundsledningen, NÄRF



Kommunstyrelsen

Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - årsredovisning för verksamhetsåret 2023

Förslag till beslut

1. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för 2023 års förvaltning avseende Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
2. Föreslå kommunfullmäktige att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2023 års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) har översänt årsredovisning för 2023 inklusive revisionsberättelse för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna.

Förbundet redovisar för år 2023 ett positivt resultat på + 344 tkr, varav sotningsverksamheten -239 tkr och räddningstjänsten + 583 tkr. Orsaken till överskottet är bland annat högre intäkter för automatlarm, lägre kostnader för semesterskuld och högre ränteintäkter än budget.

Tidigare år balanserades sotningsverksamhetens över- och underskott mellan åren så att ingen resultatpåverkan uppkom i verksamheten, vilket inte var förenligt med god redovisningssed. I not till det egna kapitalet specificeras vad som avser sotningsverksamheten. Sotningsverksamheten bedrivs i Färgelanda och Trollhättan.

Av verksamhetsmålen uppnås sju mål helt, sju mål devis och två mål bedöms inte uppnås.

Fyra finansiella mål uppnås, tre mål uppnås delvis och ett mål bedöms inte uppnås.

I revisionsberättelsen är revisorernas sammantagna bedömning att direktionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt ändamålsenligt sätt, att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att den interna kontrollen varit tillräcklig. Däremot bedömer revisorerna att resultatet enligt årsredovisningen inte helt är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som direktionen fastställt i budget för 2023. Flera mål

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



uppnås inte. Revisorerna rekommenderar direktionen att utveckla sitt arbete med målstyrning, eftersom det är otydligt hur merparten av målen mäts och följs upp.

Revisionen tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslutsunderlag

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) årsredovisning 2023

Revisionsberättelse 2023

Det sakkunnigas biträdes yttrande

Revisionsrapporten Granskning av god ekonomisk hushållning och balanskravet 2023

Revisionsrapport Grundläggande granskning 2023

Revisionsrapport löpande granskning och bokslutsgranskning 2023

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) beslut 2024-02-22

Begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023

Karl Olof Petersson
Kommunchef

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

Beslutet skickas till

Norra Älvsborgs Räddningstjänst
Ekonomichefen

Svar på Revisionsrapporterna Granskning av årsredovisning 2023 och Granskning av god ekonomisk hushållning 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen pröva om kommunens räkenskaper är rättvisande samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de målfullmäktige beslutat.

Kommunens förtroendevalda revisorer anlitar PwC som sakkunnigt biträde med granskning av kommunens årsredovisning.

Syftet med granskningen är att bedöma om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning. Enligt revisionens bedömning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av kommunens finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året. Revisorerna bedömer även att resultatet för 2023 är förenligt med de finansiella mål för god ekonomisk hushållning och verksamhetsmål som kommunfullmäktige beslutat om.

Beslutsunderlag

- Revisorernas utlåtande*
- Revisionsrapport: Granskning av god kommunal hushållning 2023*
- Sakkunnigt biträdes yttrande om årsredovisning*
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

BILAGOR*



Kommunstyrelsen

Svar på Revisionsrapporterna Granskning av årsredovisning 2023 och Granskning av god ekonomisk hushållning 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen pröva om kommunens räkenskaper är rättvisande samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de målfullmäktige beslutat.

Kommunens förtroendevalda revisorer anlitar PwC som sakkunnigt biträde med granskning av kommunens årsredovisning.

Syftet med granskningen är att bedöma om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning. Enligt revisionens bedömning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av kommunens finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året. Revisorerna bedömer även att resultatet för 2023 är förenligt med de finansiella mål för god ekonomisk hushållning och verksamhetsmål som kommunfullmäktige beslutat om.

Beslutsunderlag

- Revisorernas utlåtande
- Revisionsrapport: Granskning av god kommunal hushållning 2023
- Sakkunnigt biträde yttrande om årsredovisning

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum
2024-03-13

Diarienummer
KS 2024/140

Sida
2 (2)

Karl Olof Petersson
Kommunchef

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

Beslutet skickas till

Ekonomichefen
Revisionen

Prognos per februari – avstämning av balanskravet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Godkänna rapporten.
2. Uppmana de nämnder som visar underskott att vidta åtgärder för att anpassa verksamheten till tilldelad budgetram.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens styr- och ledningssystem ska uppföljningar av kommunens ekonomi och mål lämnas till kommunstyrelsen per april och augusti. Med anledning av kommunens lågt budgeterade resultat och flera osäkerhetsfaktorer som t.ex. skatteunderlagsprognoser, nämndernas prognoser mm behövs utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt en enklare uppföljning göras per februari. Syftet med uppföljningen är att stämma av om kommunen når upp till balanskravet.

Prognosen ska mer ses som en avstämning av balanskravet. Uppföljningen är inte lika omfattande och genomarbetad som ordinarie prognoser utan utgår ifrån nu kända förutsättningar som påverkar utfallet och som inte var kända i när detaljbudgeten upprättades.

Ekonomienheten har gjort en sammanställning utifrån:

- Socialnämndens ordinarie månadsuppföljning per mars som beslutas på nämnden 26 mars.
- Kultur- och utbildningsnämndens har gjort en extra uppföljning per februari. med förslag till åtgärder som beslutades på nämnden 20 mars.
- Byggnadsnämndens resultatuppföljning per februari som behandlades av nämnden 20 mars.
- Inom kommunstyrelsen har sammanbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen gjort en översiktlig prognos utifrån utfall per enhetsnivå för februari, bokslutsutfall samt annan känd information.
- Avstämning av skatteintäkter och utjämningsbidrag utifrån SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioners) prognos från februari.
- Avstämning av pensionskostnader utifrån Skandias prognos per 2023-12-31 och fakturor till och med mars.
- Avstämning av räntekostnader utifrån nu kända förutsättningar med räntor och investeringar.

Kommunens budgeterade resultat är mycket svagt på 1,6 mkr, vilket motsvarar 0,2 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. I budgeten för budget 2024 beslutades att eventuellt ökade skatteintäkter eller nya generella statsbidrag inte skulle fördelats till nämnderna utan höja kommunens budgeterade resultat. I höstbudgeten höjdes de generella statsbidragen, prognosen för fastighetsavgiften har förbättrats mm Det medförde totalt ca 8 mkr högre skatteintäkter än budgeterat.

Avvikelse mot budget	Mkr	Kommentarer
Nämnder	- 2,6	
Kommunstyrelsen	-1,2	
<i>Varav förfogandeanslaget</i>	1,3	
<i>Varav KSF</i>	0,5	Facklig tid och chefsutbildning
<i>Varav SBF</i>	-3,0	Vinterväghållning underskott, förutsätter att vädret blir likadant som mars-dec 2023. Ökade fjärrvärmekostnader i början av året.
Kultur- och utbildningsnämnden	0	
Socialnämnden	-1,3	Hemtjänst underskott, Stöd o Service överskott Ej beslutade statsbidrag är inte inräknad i prognosen.
Byggnadsnämnden	-0,1	Lägre avgifter för bygglov
Övrigt	- 1,9	
Varav Skatteintäkter	8,0	Trots färre invånare medför ökade generella statsbidrag och högre fastighetsavgift ett överskott.
Varav Finansnetto	2,3	Högre ränteintäkter, lägre räntekostnader till följd av

		lägre upplåning, överskottsfond
Varav Finansens	- 12,2	Högre pensionskostnader än budgeterat
Summa avvikelse mot budget	- 4,5	
Budgeterat resultat	1,6	
Kommunens resultat per helår enl. prognos	- 2,9	

Enligt tabellen ovan framgår att kommunens resultat per helår beräknas till -2,9 mkr. Prognosen är baserad på nu kända fakta. Underskottet för pensionskostnader beror på att pensionerna värdesäkras med inflationen. Enligt prognos kommer pensionskostnaderna minska till 2024. Gällande vinterväghållningen går det inte att förutse om kommande vintrar kommer att ha samma besvärliga väderförhållanden som denna vinter.

Ytterligare information om nämndernas prognoser finns att läsa i bifogade underlag.

Det samhällsekonomiska läget är osäkert med en försvagning av arbetsmarknaden vilket kan medföra att nästa skatteunderlagsprognos blir sämre. Löneavtalen för 2024 är heller inte klara vilket är ytterligare en osäkerhetsfaktor. Stor restriktivitet bör därför råda med att ingå nya åtaganden med kostnader som är nivåhöjande.

Nästa prognostillfälle blir per april. Ny skatteunderlagsprognos publiceras av SKR den 26 april.

Beslutsunderlag

- Byggnadsnämndens protokoll 2024-03-20
- Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2024-03-20, § 21
- Kultur- och utbildningsförvaltningens februariuppföljning per februari
- Socialnämndens protokoll 2024-03-26
- Socialförvaltningens ekonomiuppföljning per februari 2024
- Kommunstyrelsens förvaltningens tjänsteskrivelse 2024-03-18
- Anvisning för extra uppföljning per februari

Tid och plats

onsdagen den 20 mars 2024, klockan 13.00 – 15.30,
Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud.

Beslutande

Ledamöter

Henrik Nilsson, 1:e vice ordf. (M)
Zoran Firis (KD)
Jörgen Eriksson, ordf. (KIM)
Daniel Svensson (SD)
Kent Bohlin, 2:e vice ordf. (S)
Annika Briving (S)

Tjänstgörande ersättare

Lars-Olof Andersson (C) för vakant (C)

Utses att justera

Justerare

Zoran Firis (KD)

Ersättare

Daniel Svensson (SD)

Justerings plats och tid

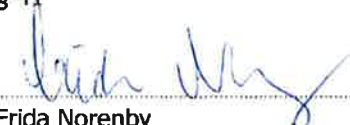
§ 41 justeras omedelbart vid sammanträdet.

Justerade paragrafer

§ 41

Underskrifter

Sekreterare


Frida Norenby

Ordförande


Jörgen Eriksson

Justerande


Zoran Firis
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
Melleruds kommuns digitala anslagstavla – www.mellerud.se

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-03-20

Datum då anslaget sätts upp

2023-03-20 § 41

Datum då anslaget tas ned

2023-04-11 § 41

Förvaringsplats för protokollet

Melleruds kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Storgatan 13, 464 31 Mellerud

Underskrift


Frida Norenby

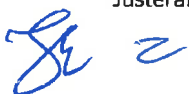
Övriga närvarande

Ersättare

William Törnqvist (KD)
Bo-Erik Larsson (S)

Tjänstepersoner

Filip Björndahl, bygglovhandläggare
Elin Melin, bygglovhandläggare
Jonas Söderqvist, kart- och GIS-ingenjör
Frida Norenby, nämndsekreterare



Innehållsförteckning

§ 41 Resultatuppföljning t.o.m. 2024-02

4

§ 41

Dnr 2024.60.004

Resultatuppföljning t.o.m. 2024-02**Byggnadsnämndens beslut**

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av resultatuppföljningen.

Beskrivning av ärendet

Nedan redovisas byggnadsnämndens resultat till och med februari 2024.

Månadsuppföljning		Ansvar: 3000	Enhet: Byggnadsnämnden			
		Period: 2024-02				
Benämning	UTFALL		BUDGET			JÄMFÖRELSE Avvikelse
	Period	Totalt i år	Period	Totalt i år	Årsbudget	
Intäkter	33	40	95	191	1 148	-151
Intäkter	33	40	95	191	1 148	-151
Personalkostnader	27	66	33	65	391	-1
Kostnader	-42	68	42	83	499	15
Finansiella kostnader	0	0	1	2	11	1
Kostnader	-15	184	75	150	901	16
Totalt	48	-94	20	41	247	-135
Resultat:		-135				
Ej bokförda poster som hör till perioden:						
Benämning	Period					
Totalt	0					
Resultat:		-135				
Investeringar						
Benämning	Prj.nr	Budget	Utfall	Återstår	Beslut	Slutredovisat
Primärkarta	8447	379 661		379 661		
Byte av kartsystem	8592	76 750		76 750		
GIS 3D	8686	75 000		75 000		
Externt kartsystem	8727	150 000		150 000		
3D programvara - drönare	8728	60 000		60 000		
		741 411	0	741 411		

Analys

Resultatet till och med februari 2024 visar ett underskott på 135 tkr. Den stora avvikelsen ligger under posten intäkter, där det till och med februari 2024 budgeterats 191 tkr kronor i intäkter, men endast 40 tkr har inkommit. Intäkter hos byggnadsnämnden består mestadels av bygglovsavgifter, strandskyddsavgifter samt anmälningsavgifter. Antalet inkomna ärenden har fortsatt avtagit, beroende på osäkerhet med räntenivåer, pris på byggmateriel och höga energipriser. Byggnadsnämnden har svårt att påverka antalet inkomna ärenden.

Beslutet skickas tillKommunstyrelsens arbetsutskott
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 21

Dnr KUN 2024/22

Ekonomisk uppföljning**Kultur- och utbildningsnämndens beslut**

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag på åtgärder för att nå en budget i balans.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av kommunens lågt budgeterade resultat och flera osäkerhetsfaktorer som exempelvis den höga inflationen, behövs utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt en enklare uppföljning göras per februari. Syftet med uppföljningen är att stämma av om kommunen når upp till balanskravet. Uppföljningen behöver inte vara lika omfattande som för ordinarie prognoser och behöver inte göras per enhetsnivå eller i Stratsys.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, extra uppföljning per februari 2024, 2024-03-12

Kultur och-och utbildningsförvaltningens bokslut 2023

Kostnadsjämförelse 2024 jämfört med 2023

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Harald Ericson (M): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag på åtgärder för att nå en budget i balans.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelseförvaltningen

Extra uppföljning per februari-

Kostnadsjämförelse 2024 jämfört med 2023

	Ans	Bel	
Kansli	5000	1 800	Ökat elevantal gymnasieskolan, osäker skolskjutskostnad
Rådaskolan	5100	0	Ingen förändring
Nordalsskolan	5200	-600	Minskar med 2.0 tjänst fr.o.m. augusti
Fagerlidsskolan	5300	-185	Hopslagning av klasser leder till 0.75 minskad tj.
Melleruds förskola	5350	-450	En avd. pausad fr. o.m. jan - 1.0 tj.
Åsebro	5400	0	Ingen förändring
Dals-Rostock	5500	-1 000	Fsk -1.0 tj fr.o.m. mars, Grsk. -3.0 e.ass. fr.o.m. aug
Åsens skola	5600	0	Ingen förändring
Anpassad grsk	5700	0	Ingen förändring
Dahlstiernska	5800	0	Ingen förändring
Vux	5850	500	Ny uppstart av VVS kommer att öka kostnader 2024 mot 2023
Kulturskola	5900	0	Ingen förändring
Kulturbruket	5950	0	Osäkert med överskott

65 Budget i balans

-2 235 Kostnadsminskning

Sammanfattning

- **Förskolan Lunden** har pausat en avdelning pga. minskat barnantal.
- **Kroppefjälls förskola** har flyttat 1.0 tjänst till annan enhet pga. minskat barnantal.
- **Pedagogisk omsorg** ej kvar 2024.
- **Nordalsskolan** - 2,0 tj från augusti.
- **Karoliner skolan** - 3.0 elev ass. tj. från augusti.
- **Fagerlidsskolan** Klasssammanslagning åk 3, augusti.
- **Vux** ökad kostnad 2024 mot 2023, ny uppstart av VVS.
- Alla enheter är restriktiva med vikarietillsättning och inköp.

Tid och plats

tisdagen den 26 mars 2024, klockan 08.45 – 12.30,
Kommunhuset, sammanträdesrum Skållerudsrummet och på distans*

Beslutande

Ledamöter

Daniel Jensen, ordf. (KD)
Ann-Sofie Fors, 1:e vice ordf. (M)
Anita Augustsson (KIM)
Liselott Hassel (SD)
Maja Holmgren (C)
Marianne Sand Wallin, 2:e vice ordf. (S)
Kerstin Pousar Lindberg (S)

Utses att justera

Justerare

Maja Holmgren (C)

Ersättare

Liselott Hassel (SD)

Justerings plats och tid

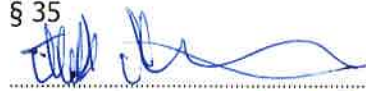
Kommunhuset, sammanträdesrum Skållerudsrummet den 26 mars 2024,
klockan 12.30

Justerade paragrafer

§ 35

Underskrifter

Sekreterare


Mikael Nilsson

Ordförande


Daniel Jensen

Justerande


Maja Holmgren**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
Melleruds kommuns digitala anslagstavla – www.mellerud.se

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2024-03-26

Datum då anslaget sätts upp

2024-03-26

Datum då anslaget tas ned

2024-04-17

Förvaringsplats för protokollet

Melleruds kommun, Socialförvaltningens servicecenter,
Österrådagatan 13 B, 464 31 Mellerud

Underskrift


Mikael Nilsson

§ 35

Dnr SN 2024/5

Ekonomiuppföljning per februari 2024

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

1. godkänna redovisningen av ekonomiuppföljning per februari 2024.
2. ge socialchef i uppdrag att temporärt frilägga platser på Ängenäs.
3. ge socialchef i uppdrag att bedöma rimligheten kring antalet platser att temporärt frilägga.
4. ge socialchef i uppdrag att återredovisa för nämnden vid nämndens sammanträde i april.

Sammanfattning av ärende

Redovisning av ekonomi för verksamhetsområdena Individ- och familjeomsorgen, Vård och omsorg samt Stöd och service per februari 2024.

Beslutsunderlag

- Bilaga 2 Ekonomirapport februari 2024

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att:

1. godkänna redovisningen av ekonomiuppföljning per februari 2024.
2. ge socialchef i uppdrag att temporärt frilägga platser på Ängenäs.
3. ge socialchef i uppdrag att bedöma rimligheten kring antalet platser att temporärt frilägga.
4. ge socialchef i uppdrag att återredovisa för nämnden vid nämndens sammanträde i april.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Socialchef



Ekonomisk uppföljning per februari

Totalt sett har förvaltningen ett negativt utfall om -1 894 tkr per februari månad, vilket främst beror på ej inkomna intäkter för försäljning av verksamhet samt höga kostnader för köpt vård och personal inom hemtjänsten. Budgeten för personalkostnader är fortsatt periodiserad vilket innebär att en större budget ligger över sommaren för att täcka upp för de högre kostnader som då uppstår för att ersätta semestervikarier även Ob-ersättningen är periodiserad. Budgeten är periodiserad för ett LSS boende som avvecklas under året och det finns därför ingen budget de månaderna efter att boendet avvecklats.

Förvaltningen har till 2024 en besparing på 5,8 miljoner. Den antagna budgeten med åtgärder för minskning av platser, stängning av LSS boende och generella kostnadseffektiviseringar har möjliggjort att förvaltningen åter kunnat lägga en central buffert för oförutsedda händelser.



Ekonomisk prognos per februari 2024

Förvaltningen totalt - 1 300

Individ & Familjeomsorg	+/- 0
Stöd och Service	+ 1 000
Vård och omsorg	- 4 800
Administration och stab	+/- 0

Övergripande konto + 2 500

Viktigaste utmaningarna:

- Minska kostnader för köpt vård
- Hålla personalkostnaderna för Vård och Omsorg inom budget

Förvaltningens prognos på helår är -1 300 tkr. Det finns fortfarande en del osäkerheter kring statsbidrag där flera beslut väntas komma innan sommaren, de statsbidrag som vi ännu inte fått beslut om är inte medräknade i prognosen även om det är troligt att de beviljas (minska andelen timavlönade 2 400 tkr, ny

Postadress

Melleruds kommun
Socialförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

socialnamnd@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

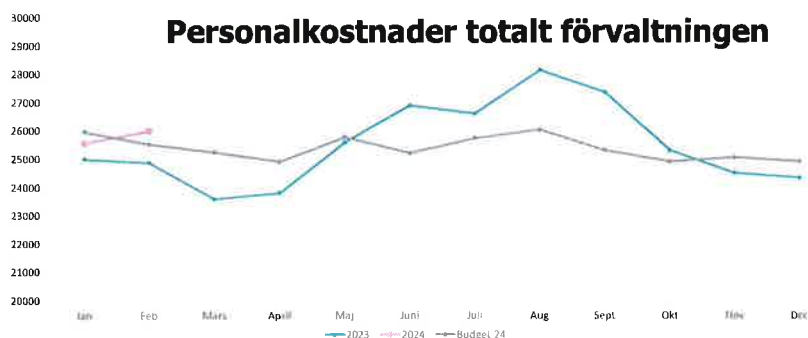
5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



socialtjänstlag 650 tkr). Den buffert som avsatts centralt är i prognosen intecknad. Det finns fortsatt en plats ledig på Blåklintens barn och ungdomsboende och blir den tillsatt externt skulle det generera intäkter som ej är budgeterade. Det finns således flera faktorer framöver som kan komma att påverka prognosen positivt. I nuläget finns tomplatser på Ängenäs och så har varit fallet under hela hösten. En möjlig besparing som nämnden kan fatta beslut om är att tillfälligt stänga dessa och ändra bemanningen därefter. Detta medför besparing på helår om ca 1 200 tkr. För 2024 bedöms halvårseffekt vara möjlig dvs motsvarande ca 600 tkr.



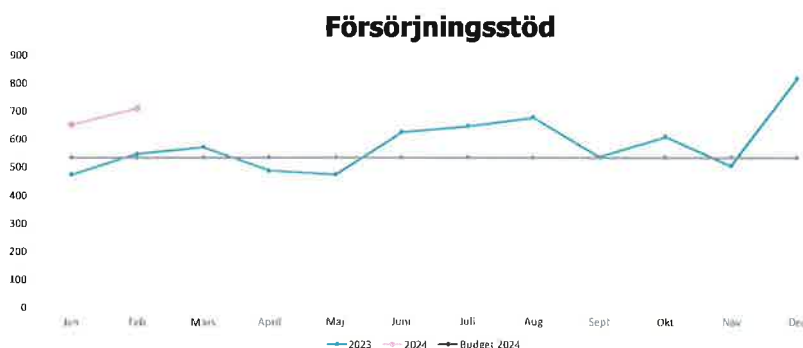
Personalkostnaderna i februari ligger något över budget. Kostnaderna har ökat mot föregående månad vilket beror på utbetalning av ej uttagna semesterdagar för 2023. Jämfört med februari föregående år är personalkostnaderna högre 2024 vilket främst beror på olika års lönenivåer. Kostnaderna för timanställda är lägre jämfört med februari föregående år trots högre sjuklönekostnader och ett högre semesteruttag under 2024.

Individ och Familjeomsorg

IFO beräknas hålla budget på helår. Det är fortsatt en stram budget för ekonomiskt bistånd samt köpt vård och ett underskott prognosticeras vid årets slut. Underskottet för köpt vård beror på att en omplacering genomförts senare än beräknat vilket påverkat utfallet för årets första månader men ingen budgetavvikelse beräknas kommande månader. Tidigt på året kom besked om statsbidrag som inte budgeterats vilket påverkar prognosen positivt. Utöver finns även vakanta tjänster under kortare perioder som genererar en positiv avvikelse där man inte ser behov av att ta in inhyrd personal.



För februari månad ligger kostnaderna för köpt vård över budget, främst på grund av att en omplacering inte kunde verkställas vid årsskiftet utan verkställdes först i slutet på februari månad. Kostnaden för köpt vård i februari månad är lägre än kostnaden för motsvarande period föregående år vilket beror på lägre kostnader för kontrakterade familjehem och institutionsplaceringar vuxen.



Kostnaderna i februari för försörjningsstöd ligger över budget vilket delvis beror på nyansökningar, den nya riksnormen och högsta godtagbara hyra. Kostnaden är högre än för motsvarande period föregående år samt ökat mot föregående månad.



Vård och omsorg

Vård och omsorg har sammantaget en prognos på -4 800 tkr. Hemtjänsten beräknar ett underskott på -4 700 tkr till följd av höga personalkostnader mot budget. Volymerna ligger kvar på samma nivåer som tidigare månader och personalkostnaderna beräknas sjunka framöver däremot beräknas inte nuvarande underskott hämtas hem och höjd har även tagits för höga kostnader relaterade till sommarsemestrarna. Hemsjukvården beräknar ett mindre underskott till följd av hittills höga personalkostnader samt kostnader relaterade till sommaravtalen. Korttiden och rehab beräknar ett mindre överskott detta på grund av ett överskott på personalkostnader inom rehab. Samtliga särskilda boenden beräknar hålla budget vid slutet av året.



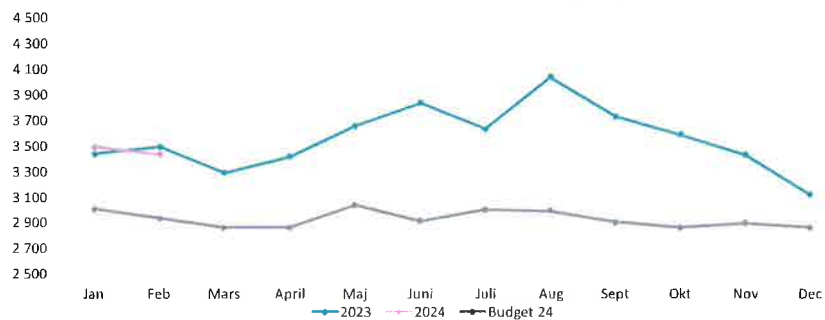
Personalkostnader vård och omsorg



Personalkostnaden i februari månad ligger över budget och har ökat något mot föregående månad. Budgetavvikelse beror främst på ett underskott inom hemtjänsten. Kostnadsökningen mot föregående månad beror främst på en utbetalning av semesterdagar för 2023 som påverkar kostnaderna i februari 2024. Kostnaden är högre jämfört med samma period föregående år vilket beror på olika års lönenivåer. Kostnaderna för timlöner och övertid är lägre jämfört med föregående år trots högre sjuklönekostnader och högre semesteruttag. Vård och omsorg fortsätter aktivt arbeta med att följa resursbehov och justera scheman.



Personalkostnader hemtjänst



Personalkostnaderna i diagrammet ovan är justerade med de olika årens löneökning för att bli mer jämförbara. Utfallet i februari är högre än budget men har minskat något jämfört med föregående månad. Volymerna ligger kvar på samma nivå som föregående månad. Utfallet är något lägre än samma period föregående år och en förflyttning av kostnaden har gjorts från timlön och övertid till månadslön. Hemtjänsten arbetar fortsatt med framtagen handlingsplan för att få ner personalkostnaderna.

Stöd och service

Stöd och service har en prognos på + 1 000 tkr. Överskottet beror främst på ett assistansärende som övergått till SFB där ersättningen från Försäkringskassan inte budgeterats.

Administration och stab

Administration och stab beräknar att hålla budget på helår.



Statsbidrag

Nedan finns en sammanställning på statsbidragen som är kända för 2024.



Statsbidrag 2024

Utlästa/sökta	Tkr	Generella statsbidrag	Tkr
• Hälsa- och sjukvårdens beredskap*		• Öka sjuksköterskor SÄBO-2022 <i>Belastar 2024</i>	830
• Motverka ofrivillig ensamhet*			
• Habiliteringsersättning	364		
• Psykisk hälsa och suicidprevention	87		
• Föräldraskapsstöd	752		
• Hedersrelaterat våld och förtryck*			
• Äldreomsorgslyftet	2 012		
• Säkerställa en god vård och omsorg	4 738		
• Hälsosamtal	113		
• Ny socialtjänstlag	650		

**kommunen söker ett visst belopp, finns ingen fördelningslista*

Undertecknas
Tanja Mattsson
Socialchef

Linnea Stockman
Ekonom



Kommunstyrelsen

Prognos per februari – avstämning av balanskravet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Godkänna rapporten.
2. Uppmana de nämnder som visar underskott att vidta åtgärder för att anpassa verksamheten till tilldelad budgetram.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens styr- och ledningssystem ska uppföljningar av kommunens ekonomi och mål lämnas till kommunstyrelsen per april och augusti. Med anledning av kommunens lågt budgeterade resultat och flera osäkerhetsfaktorer som t.ex. skatteunderlagsprognoser, nämndernas prognoser mm behövs utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt en enklare uppföljning göras per februari. Syftet med uppföljningen är att stämma av om kommunen når upp till balanskravet.

Prognosen ska mer ses som en avstämning av balanskravet. Uppföljningen är inte lika omfattande och genomarbetad som ordinarie prognoser utan utgår ifrån nu kända förutsättningar som påverkar utfallet och som inte var kända i när detaljbudgeten upprättades.

Ekonomienheten har gjort en sammanställning utifrån:

- Socialnämndens ordinarie månadsuppföljning per mars som beslutas på nämnden 26 mars.
- Kultur- och utbildningsnämndens har gjort en extra uppföljning per februari. med förslag till åtgärder som beslutades på nämnden 20 mars.
- Byggnadsnämndens resultatuppföljning per februari som behandlades av nämnden 20 mars.
- Inom kommunstyrelsen har sammanbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen gjort en översiktlig prognos utifrån

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



utfall per enhetsnivå för februari, bokslutsutfall samt annan känd information.

- Avstämning av skatteintäkter och utjämningsbidrag utifrån SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioners) prognos från februari.
- Avstämning av pensionskostnader utifrån Skandias prognos per 2023-12-31 och fakturor till och med mars.
- Avstämning av räntekostnader utifrån nu kända förutsättningar med räntor och investeringar.

Kommunens budgeterade resultat är mycket svagt på 1,6 mkr, vilket motsvarar 0,2 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. I budgeten för budget 2024 beslutades att eventuellt ökade skatteintäkter eller nya generella statsbidrag inte skulle fördelats till nämnderna utan höja kommunens budgeterade resultat. I höstbudgeten höjdes de generella statsbidragen, prognosen för fastighetsavgiften har förbättrats mm Det medförde totalt ca 8 mkr högre skatteintäkter än budgeterat.

Avvikelse mot budget	Mkr	Kommentarer
Nämnder	-2,6	
Kommunstyrelsen	-1,2	
<i>Varav förfogandeanslaget</i>	<i>1,3</i>	
<i>Varav KSF</i>	<i>0,5</i>	Facklig tid och chefsutbildning
<i>Varav SBF</i>	-3,0	Vinterväghållning underskott, förutsätter att vädret blir likadant som mars-dec 2023. Ökade fjärrvärmekostnader i början av året.
Kultur- och utbildningsnämnden	0	
Socialnämnden	-1,3	Hemtjänst underskott, Stöd o Service överskott



		Ej beslutade statsbidrag är inte inräknad i prognosen.
Byggnadsnämnden	-0,1	Lägre avgifter för bygglov
Övrigt	-1,9	
Varav Skatteintäkter	8,0	Trots färre invånare medför ökade generella statsbidrag och högre fastighetsavgift ett överskott.
Varav Finansnetto	2,3	Högre ränteintäkter, lägre räntekostnader till följd av lägre upplåning, överskottsfond
Varav Finansen	-12,2	Högre pensionskostnader än budgeterat
Summa avvikelse mot budget	-4,5	
Budgeterat resultat	1,6	
Kommunens resultat per helår enl. prognos	-2,9	

Enligt tabellen ovan framgår att kommunens resultat per helår beräknas till -2,9 mkr. Prognosen är baserad på nu kända fakta. Underskottet för pensionskostnader beror på att pensionerna värdesäkras med inflationen. Enligt prognos kommer pensionskostnaderna minska till 2024. Gällande vinterväghållningen går det inte att förutse om kommande vintrar kommer att ha samma besvärliga väderförhållanden som denna vinter.

Ytterligare information om nämndernas prognoser finns att läsa i bifogade underlag.



Det samhällsekonomiska läget är osäkert med en försvagning av arbetsmarknaden vilket kan medföra att nästa skatteunderlagsprognos blir sämre. Löneavtalen för 2024 är heller inte klara vilket är ytterligare en osäkerhetsfaktor. Stor restriktivitet bör därför råda med att ingå nya åtaganden med kostnader som är nivåhöjande.

Nästa prognostillfälle blir per april. Ny skatteunderlagsprognos publiceras av SKR den 26 april.

Beslutsunderlag

- Byggnadsnämndens protokoll 2024-03-20
- Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2024-03-20, § 21
- Kultur- och utbildningsförvaltningens februariuppföljning per februari
- Socialnämndens protokoll 2024-03-26
- Socialförvaltningens ekonomiuppföljning per februari 2024
- Kommunstyrelses förvaltningens tjänsteskrivelse 2024-03-18
- Anvisning för extra uppföljning per februari

Karl Olof Petersson
Kommunchef

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

Beslutet skickas till

Ekonomichefen
Nämnderna



Anvisningar för extra uppföljning per februari

Enligt kommunens styr- och ledningssystem ska uppföljningar av kommunens ekonomi och mål lämnas till kommunstyrelsen per april och augusti.

Med anledning av kommunens lågt budgeterade resultat och flera osäkerhetsfaktorer som t.ex. skatteunderlagsprognos och pensionsskuldprognos behövs utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt en enklare uppföljning göras per februari. Syftet med uppföljningen är att stämma av om kommunen når upp till balanskravet. Uppföljningen kommer inte vara lika omfattande som för ordinarie prognoser och behöver inte göras per enhetsnivå eller i Stratsys

Ekonomienheten gör en sammanställning utifrån uppföljningar från nämnderna och rapporterar till kommunstyrelsen. För *socialnämnden* är det tillräcklig om ordinarie månadsuppföljning per februari skickas till ekonomienheten. För *samhällsbyggnadsförvaltningen* och *byggnadsnämnden* räcker det med den uppföljning som görs månatligen, men som inte rapporteras till nämnden, skickas till ekonomienheten. Gällande *kultur- och utbildningsnämnden* och *kommunstyrelsens förvaltning* görs en avstämning mot budget utifrån bokslutsutfallet, förändringar i budgeten till 2024, riktade åtgärder är genomförda, eventuella obalanser vid upprättandet av detaljbudget samt nu kända förutsättningar som påverkar utfallet och som inte beaktades i budgeten.

Prognosen bör vara avstämd i nämnd innan utskick. Även byggnadsnämnden och kultur- och utbildningsnämnden uppföljningar ska behandlas i respektive nämnd.

	Inlämning ekonomi- enheten senast	Nämnd Senaste	KSAU	KS
Enkel februariuppföljning februari	20/3	Senast 22/3 Omedelbar Justering (SN 26/3 omedelbar justering)	2/4	3/4

Innehåll prognos 1:

- En nulägesbild över utfallet för 2024 totalt.
- Avvikelser kommenteras.

Kultur- och utbildningsförvaltningen

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

Bankgiro: 5502-2776 **Organisationsnummer:** 212000-1488 **Webbplats:** www.mellerud.se



**MELLERUDS
KOMMUN**

- Eventuella åtgärder som planeras med anledning av obalanser i budgeten.

Innehåll övergripande ekonomi finansförvaltning:

- Skatteprognos per februari.
- Avstämning av pensionskostnader utifrån prognos Skandias prognos per 2023-12-31 och fakturor till och med februari.
- Avstämning av räntekostnader utifrån nu kända förutsättningar med räntor och investeringar.

Kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2023/2024 - utbetalningar och redovisningar

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt partistöd för 2024:

• Centerpartiet kommunkrets (C)	41 000 kr
• Kristdemokraterna i Mellerud (KD)	20 000 kr
• Kommunpartiet i Mellerud (KIM)	20 000 kr
• Moderaterna i Mellerud (M)	48 000 kr
• Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S)	62 000 kr
• Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)	55 000 kr
• Vänsterpartiet i Mellerud (V)	13 000 kr

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges reglemente för kommunalt partistöd för innevarande mandatperiod anger vad som gäller för att få rätt till partistöd, grundstöd och mandatstöd, redovisning av utbetalt partistöd och när utbetalning sker varje år.

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars nästkommande år.

Partistöd betalas ut årligen i förskott under april månad efter beslut av kommunfullmäktige. Om redovisning inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande år.

Samtliga partier har inkommit med redovisning för 2023.

Beslutsunderlag

- Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2023-2026
- Partiernas redovisningar*
- Uträkning 2024
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

BILAGA*



Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun, mandatperioden 2023-2026

Antagen av kommunfullmäktige
den 16 november 2022, § 144.

1 § - Rätt till partistöd

Det kommunala partistödet i Melleruds kommun betalas ut till partier som är representerade i kommunfullmäktige enligt 4 kap. 29 § Kommunallagen (2017:725).

Ett parti är representerat om det har fått mandat i kommunfullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. 1 § vallagen (2005:837).

Partistöd får bara tilldelas ett lokalt parti som har sitt säte och verksamhet i Melleruds kommun och som är en juridisk person.

2 § - Grundstöd och mandatstöd

Partistödet består av ett grundstöd, 6 000 kronor per parti och år, samt ett mandatstöd, 7 000 kronor per mandat och år.

3 § - Redovisning och granskning

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin enligt 4 kap. 31 § (2017:725).

Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars nästkommande år.

4 § - Årlig utbetalning

Partistöd betalas ut årligen i förskott under april månad efter beslut av kommunfullmäktige enligt 4 kap. 32 § (2017:725). Om redovisning inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande år.

Uträkning av partistöd för 2024

Partistödet består av ett grundstöd på 6 000 kronor per parti och år och ett mandatstöd på 7 000 kronor per mandat och år.

Parti	Partistöd	Grundstöd	Mandatstöd	
Centerpartiet kommunkrets (C)	41 000 kr	6 000 kr	5 x 7 000 kr	35 000 kr
Kristdemokraterna i Mellerud (KD)	20 000 kr	6 000 kr	2 x 7 000 kr	14 000 kr
Kommunpartiet i Mellerud (KIM)	20 000 kr	6 000 kr	2 x 7 000 kr	14 000 kr
Moderaterna i Mellerud (M)	48 000 kr	6 000 kr	6 x 7 000 kr	42 000 kr
Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S)	62 000 kr	6 000 kr	8 x 7 000 kr	56 000 kr
Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)	55 000 kr	6 000 kr	7 x 7 000 kr	49 000 kr
Vänsterpartiet i Mellerud (V)	13 000 kr	6 000 kr	1 x 7 000 kr	7 000 kr



Kommunstyrelsen

Kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2023/2024 - utbetalningar och redovisningar

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt partistöd för 2024:

- | | |
|---|-----------|
| • Centerpartiet kommunkrets (C) | 41 000 kr |
| • Kristdemokraterna i Mellerud (KD) | 20 000 kr |
| • Kommunpartiet i Mellerud (KIM) | 20 000 kr |
| • Moderaterna i Mellerud (M) | 48 000 kr |
| • Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S) | 62 000 kr |
| • Sverigedemokraterna i Mellerud (SD) | 55 000 kr |
| • Vänsterpartiet i Mellerud (V) | 13 000 kr |

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges reglemente för kommunalt partistöd för innevarande mandatperiod anger vad som gäller för att få rätt till partistöd, grundstöd och mandatstöd, redovisning av utbetalt partistöd och när utbetalning sker varje år.

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars nästkommande år.

Partistöd betalas ut årligen i förskott under april månad efter beslut av kommunfullmäktige. Om redovisning inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande år.

Samtliga partier har inkommit med redovisning för 2023.

Beslutsunderlag

- Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2023-2026
- Partiernas redovisningar
- Uträkning 2024

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum

2024-03-20

Diarienummer

KS 2023/627

Sida

2 (2)

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Wilhelm Bodmark

0530-18104

wilhelm.bodmark@mellerud.se

Beslutet skickas till

Här redovisas till vem beslutet ska skickas.

Ansökan om kommunalt investeringsbidrag-bygdepeng

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar 32 494 kronor i kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng till Örs bygdegårdsförening för att byta ut elsystem i Örs bygdegård. Beslutet gäller under förutsättning att Boverket godkänner föreningens ansökan om investeringsbidrag. Finansiering sker inom ramen för kommunstyrelsens anslag för bygdepeng.

Sammanfattning av ärendet

Örs bygdegårdsförening har ansökt om kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng från Melleruds kommun för att byta ut elsystemet i Örs bygdegård.

Fastigheten är nu i gott skick, förutom elsystemet, vilket är från 1940-talet. Äldre belysning och element orsakar höga elräkningar, samt är svåra att använda. För att kunna minska elförbrukningen, säkerställa elsäkerheten i byggnaden och att göra enklare för funktionärer och hyresgäster, ser styrelsen för Örs bygdegården ett behov av att byta ut det gamla elsystemet.

Det finns möjlighet att söka bidrag från Boverket för 50 % av kostanden. Boverket kräver dock att kommunen är med och finansierar 30 % och föreningen resterande 20 %, antingen med egna medel eller genom ideellt arbete som värderas till 220 kr/timmen.

Den totala kostnaden för byte av elsystemet motsvarar 86 651 kronor exklusive moms, 108 314 kronor inklusive moms. Kommunens finansiering motsvarar 32 494 kronor, Boverkets 54 157 kronor och egen insats 21 663 kronor inklusive moms.

När kommunen beviljar kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng är föreningen skyldig att lämna följande redovisning till kommunen:

- Föreningen ska redovisa hur bidraget har använts och vilka effekter som har nåtts. Redovisningen ska vara undertecknad av föreningens ordförande och kassör. Redovisningen ska vara inlämnad till kommunen senast ett år efter att utbetalningen skett.
- En redovisning av vad pengarna har gått till i form av fakturakopior/kvitton ska bifogas när slutbetalning görs. Av fakturan ska specifikation av materialkostnader framgå. Om inte detta efterföljs kommer föreningen/organisationen att bli återbetalningsskyldig hela beloppet.
- Om bidraget inte förbrukats eller om medel inte har använts till sitt ändamål eller om användningen inte följer reglerna för investeringsbidraget kommer kommunen att göra ett återkrav på bidraget (KS § 31, 2024-03-06).

Beslutsunderlag

- Ansökan om kommunalt investeringsbidrag – bygdepeng – från Örs Bygdegårdsförening
- Kopia av Boverkets ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler*
- Boverkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler
- Kompletterande handlingar till ansökan – offerter från RK Elteknik Ab, Elmontage på Dal AB*
- Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, bokslut
- Riktlinjer för föreningsstöd, KS § 31, 2024-03-06*
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

BILAGOR*

Ansökan om kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng

Ärendenummer 230330-KSF_35-UH56
Inskickat 2023-03-30 17:25

Förening

Föreningens namn Örs Bygdegårdsförening U.P.A
Organisationsnummer 762500-2105
Fastighetsbeteckning Ingvalds-Berga 2:10
Postadress
Postnummer
E-postadress
Telefon

Kostnader

Anläggning	Investering	Kostnader i tusental kronor
Elcentral	Propplös, modern	9,2
Aktiv styrning	Wiser, trådlös	25,9
Belysning	15 st LED-belysningar	39,8
Vestibul & toaletter	2 st nya element	10

Anläggning	Investering	Kostnader i tusental kronor
Ny elcentral	Behörig elektriker	5,7

Syftet med investeringen

Fastigheten är nu i gott skick, förutom elsystemet. Centralen är t ex från 40-talet, det går proppar onödigt ofta under tillställningar. Även svårt att veta var olika belysningsknappar sitter. Det är också väldigt mörkt på scenen. Gamla belysningar har onödigt hög förbrukning, liksom värmekabel mot frost som är svår att styra. Det är kallare i vestibulen och toaletterna där än i övrigt. Nya element kommer slås av när ytterdörren är öppen. Med digital Wiser styrning får vi både fjärrkontroll för oss funktionärer, inkl. övervakning av ev. vattenläckage, temperatur, samtidigt som det blir enkelt för våra hyresgäster. Syftet kan sammanfattas med 1. Elsäkerhet, 2. Driftsäkerhet, 3. Elförbrukning, 4. Enkelhet för hyrespersonerna, 5. Enkelhet för oss funktionärer.
10 000:- i kontanter.
8h behörig elektriker x 300 = 2 400.
8h 2 medhjälpare x 200 = 3 200.

Medfinansiering av bidrag

Fastighetsansvarig: 2h x 40 v x 200= 16 000
Bokningsansvarig: 1h x 40 v x 200 = 8 000
Vårstädning: 4h x 10 pers x 200 = 8 000
Höststädning: 4h x 10 oers x 200 = 8 000
Styrelsemöten: 1,5h x 6 x 6 x 200 = 10 800
Planeringsmöte, elarbetet: 1,5 x 3 x 200 = 900
Totalt: 59 300:-

Signeringsinformation

Ankomsttid:	2023-03-30 17:25
Signerat av:	Lars-Gunnar Ingemar Larsson
Signerats med personnummer:	
Utgivare:	
Signatur verifierad:	2023-03-30 17:25

Boverkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler

BFS 2017:2 med ändringar till och med BFS 2022:1

Detta är en konsoliderad version. Den konsoliderade versionen är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattning till senaste ändringsförfattning. Det är alltid den tryckta versionen som gäller i rättssammanhang. Den tryckta versionen innehåller också alla fotnoter samt uppgifter om ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.

Inledning

1 § Denna författning innehåller föreskrifter till förordningen (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler.

Termer och begrepp som inte särskilt definieras i denna författning används i samma betydelse som i förordningen.

Ansökan om bidrag

2 § Ansökan om bidrag ska vara skriftlig och göras på formulär som Boverket har fastställt. Sökanden, eller behörig företrädare för denne, ska underteckna formuläret och lämna de uppgifter som anges. (BFS 2021:1).

Bidragsunderlag

3 § Bidragsunderlaget beräknas på samlingslokalens hela yta efter det att byggnadsprojekt genomförts.

Utrymmen för samlingslokalens skötsel är expedition samt städ- och personalutrymmen.

Om en befintlig samlingslokal består av utrymmen som inte längre är användbara som samlingslokal kan hänsyn tas till detta när bidragsunderlaget beräknas.

4 § Om lokalens yta vid sådant köp, ny- eller tillbyggnad som avses i 8 § första stycket 1 och 2 förordningen överstiger 1 000 m² utgör bidragsunderlaget kostnaden per m² för hela ytan multiplicerat med 1 000.

5 § I bidragsunderlaget för sådana åtgärder som avses i 8 § första stycket 1, 2 och 3 förordningen får, utöver skäligen faktiska kostnader för byggnadsåtgärder, inräknas skäligt värde av eget arbete, dock högst 20 procent av underlaget.

Boverket fastställer genom särskilt beslut skäligt värde av eget arbete.

6 § har upphävts genom (BFS 2021:1).

Bestämmelser om investeringsbidrag

Projektets påbörjande

7 § Med tidpunkten för påbörjande för sådana åtgärder som avses i 8 § förordningen avses i fråga om nybyggnad och tillbyggnad den tidpunkt då gjutning av källarlösa hus, källarmurar eller grundplattor under dessa påbörjas. Däremot räknas inte schaktning, sprängning, pålning, utfyllning,

Konsoliderad version (fulltext)

formsättning för plintar och grundplattor, gjutning av plintar och dylikt som påbörjande i detta avseende.

Med tidpunkten för påbörjande avses i fråga om ombyggnad den tidpunkt där rivnings- eller röjningsarbete påbörjas. Byggnadsarbetena ska dock inte anses påbörjade, om endast mindre rivningsarbeten utförts för att undersöka byggnadens skick inför ombyggnaden.

Prövning av en ansökan om bidrag

8 § Ansökningar om investeringsbidrag som har kommit in till Boverket senast den 1 december prövas vid ett tillfälle före utgången av maj månad följande år.

Underlag för prövning av en ansökan om bidrag

9 § Följande handlingar ska bifogas ansökan om investeringsbidrag:

1. Nödvändiga behörighetshandlingar.
2. Sökandens stadgar, bolagsordning eller motsvarande handling.
3. Handlingar som visar byggnadens utformning, företrädesvis skalenliga eller mätbara plan-, sektion- och fasadritningar och situationsplan.
4. Nyttjanderättsavtal, om sökanden inte själv äger lokalen eller marken.
5. Kommunens protokollsutdrag eller annan handling där det framgår att kommunen har åtagit sig att medverka i finansieringen av projektet med minst 30 procent av det bidragsunderlag som fastställs i ärendet.

För det fall sökanden är bokföringsskyldig ska det senast upprättade förenklade årsbokslutet, årsbokslutet eller årsredovisningen bifogas ansökan. Är sökanden inte bokföringsskyldig ska den senast upprättade räkenskapsammanställningen bifogas ansökan.

För det fall sökanden upprättar verksamhetsberättelse ska den senast upprättade verksamhetsberättelsen bifogas ansökan. (*BFS 2021:1*).

10 § *har upphävts genom (BFS 2021:1).*

Slutredovisning

11 § Den som har beviljats investeringsbidrag ska lämna en slutredovisning av projektet vid den tidpunkt som fastställs i bidragsbeslutet. Slutredovisningen ska vara skriftlig och göras på formulär som Boverket har fastställt. Sökanden, eller behörig företrädare för denne, ska underteckna formuläret och lämna de uppgifter som anges. Slutredovisningen ska innehålla en skriftlig redogörelse av de beviljade åtgärder som genomförts, kostnaderna för åtgärderna och hur målen för projektet har uppnåtts.

Till slutredovisningen ska bifogas ett intyg av bidragsmottagarens revisor som styrker den ekonomiska redovisningens tillförlitlighet. (*BFS 2021:1*).

Bestämmelser om verksamhetsutvecklingsbidrag

Prövning av en ansökan om bidrag

12 § Ansökningar om verksamhetsutvecklingsbidrag som har kommit in till Boverket senast den 31 augusti prövas vid ett tillfälle före utgången av december månad samma år.

Underlag för prövning av en ansökan om bidrag

13 § Följande handlingar ska bifogas ansökan om verksamhetsutvecklingsbidrag:

1. Nödvändiga behörighetshandlingar.
2. Handlingar som visar byggnadens eller utomhusmiljöns utformning, företrädesvis skalenliga eller mätbara plan-, sektion- och fasadritningar och situationsplan.

Konsoliderad version (fulltext)

3. Sökandens stadgar, bolagsordning eller motsvarande handling.

4. Nyttjanderättsavtal, om sökanden inte själv äger lokalen eller marken.

För det fall sökanden är bokföringsskyldig ska det senast upprättade förenklade årsbokslutet, årsbokslutet eller årsredovisningen bifogas ansökan. Är sökanden inte bokföringsskyldig ska den senast upprättade räkenskapsammanställningen bifogas ansökan.

För det fall sökanden upprättar verksamhetsberättelse ska den senast upprättade verksamhetsberättelsen bifogas ansökan. (BFS 2021:1).

14 § har upphävts genom (BFS 2021:1).

15 § har upphävts genom (BFS 2021:1).

Slutredovisning

16 § Den som har beviljats verksamhetsutvecklingsbidrag ska lämna en slutredovisning av projektet vid den tidpunkt som fastställs i bidragsbeslutet. Slutredovisningen ska vara skriftlig och göras på formulär som Boverket har fastställt. Sökanden, eller behörig företrädare för denne, ska underteckna formuläret och lämna de uppgifter som anges. Slutredovisningen ska innehålla en skriftlig redogörelse av de beviljade åtgärder som genomförts, kostnaderna för åtgärderna och hur målen för projektet har uppnåtts.

Till slutredovisningen ska bifogas ett intyg av bidragsmottagarens revisor som styrker den ekonomiska redovisningens tillförlitlighet. (BFS 2021:1).

Bestämmelser om organisationsbidrag

Prövning av en ansökan om bidrag

17 § Ansökningar om organisationsbidrag ska ha kommit in till Boverket senast den 27 april 2022. (BFS 2022:1).

Slutredovisning

18 § Den som har beviljats organisationsbidrag ska lämna en slutredovisning vid den tidpunkt som fastställs i bidragsbeslutet. Slutredovisningen ska vara skriftlig och göras på formulär som Boverket har fastställt. Sökanden, eller behörig företrädare för denne, ska underteckna formuläret och lämna de uppgifter som anges. Slutredovisningen ska innehålla en kostnadsredovisning och en skriftlig redogörelse av hur bidraget har använts. (BFS 2021:5).

Örs Bygdegårdsförening UPA

Verksamhetsberättelse 2023

Styrelse

Ordf: Lars Gunnar Larsson

V. ordf: Magnus Kronstrand

Kassör: Krister Uddén

Sekr: Ellen Pettersson

Ledamot: Oscar Emanuelsson, Lars-Åke Pettersson

Suppleanter: Tobias Karlsson, Niclas Pettersson

Valberedning

Kent Emanuelsson, Inge Jonsson.

Årsmöte

Hölls den 19:e februari 2023.

Uthyrning

Bygdegården har varit uthyrd 13 ggr, samt bord och stolar någon gång under året.

Total hyresintäkt på 13 900:-.

Aktiviteter

- * Julgransskakningen i januari var ett kärt återseende efter flera inställda under pandemin
 - * Vårsoaré med Bettas Drängar och andra lokala musikanter fyllde bygdegården med deltagare och stämning den 12:e mars – mycket lyckat! Ekonomin delades med Drängarna, vårt överskott blev 4 500:-
 - * Kören i Ör övade några gånger under våren och underhöll vid Örsjön Runt, dock uppehåll under hösten då körledaren Elisabette är mer upptagen än tidigare.
 - * Vi genomförde den 11:e juni "Örsjön Runt", med sedvanlig grillmat, spiktävling och umgänge vid Bygdegården. Musikunderhållning både vid Säter, Kören i Ör, och Krokfors, Kören igen och LG/Karolina. Många deltagare. Lyckade lotterier Tillsammans gav det ett netto på 12 000:- för föreningen.
 - * Den 1:a oktober hade vi lyckat loppis
 - * Den 18:e november hade vi musikkväll med bandet Ljaps; god upslutning och lycket på alla sätt. Gav ett litet överskott, 2 000:-, trots att biljetterna såldes så billigt som 100:-
 - * Vi har ansökt om bidrag från Boverket och Melleruds Kommun för att renovera och utveckla elsystemet. Beslut väntas under våren 2024. Är det positivt sker arbetet under 2024.
 - * Styrelsen har haft 9 möten under året, fem på plats i bygdegården, övriga digitalt
 - * Vi har under året uteslutande använt oss av 100% förnybar el genom vind- och vattenkraft.
 - * Föreningen har under året haft 105 familjer som medlemmar, (117 st under 2022) varav många är barnfamiljer, och 16 enskilda, (16 st 2022) enskilda.
- Total intäkt på medlemsavgifter, 23 400:-, vår klart största inkomst.
- * Det är en något fallande trend för antalet medlemmar sedan ett par år, det behöver vi ändra på. Många medlemmar ger föreningen nödvändig inkomst och "råg i ryggen", vilket underlättar det ideella arbetet som utförs av styrelse och medlemmar.

Bräckan 2024-02-28

Lars Gunnar Larsson

Ordförande

1 Örs Bygdegårdsförening UPA

Verksamhetsplan 2024

- * Julgransskakning (genomfördes i januari)
- * Årsmöte, söndag 3 mars.
- * Vårsoaré med kören "Bettes Drängar", söndag 16 mars.
- * Städdag ut- och invändigt under april.
- * Örsjön Runt, söndag 16 juni,
- * Höststädning och förberedelser inför vintern under oktober.
- * Någon eller några festaktivitet/er under hösten, t ex med bandet Ljaps
- * Någon julaktivitet
- * Förhoppningsvis återkommande träning med Kör i Ör, i så fall utan hyreskostnad
- * Målet är fler än 13 uthyrningar av lokalen under året, d v s fler än 2022 och 2023.
- * Fullfölja ansökan om bidrag från Boverket och Melleruds Kommun till att säkra och utveckla och elsystemet. Genomföra arbetet vid godkända bidrag; 50% från Boverket, 30% Kommunen, resten för oss i föreningen

Förslag från styrelsemöte 2024-02-27

Örs Bygdegårdsförening u.p.a
762500-2105

Revisionsberättelse

Undertecknade utsedda att granska Örs Bygdegårdsförening u.p.a verksamhet, får efter fullgjort uppdrag avge följande berättelse för verksamhetsåret 2023

Vi har tagit del av föreningens räkenskaper och funnit att räkenskaperna är förda med god ordning och reda. Därför tillstyrker vi att den framlagda redovisningen fastställs, samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det som revisionen omfattar.

Revision Örs Bygdegårdsförening u.p.a

Mellerud 2024-02-27

Revisorer:



Bertil Eriksson



Stig Granath

Örs Bygdegårdsaförening u.p.a

Org nr: 762500-2105

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 -- 2023-12-31

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll

- Verksamhetsberättelse
- Resultatrapport
- Balansrapport
- Revisionsberättelse

Örs Bygdegårdsförening UPA

Verksamhetsberättelse 2023

Styrelse

Ordf: Lars Gunnar Larsson

V. ordf: Magnus Kronstrand

Kassör: Krister Uddén

Sekr: Ellen Pettersson

Ledamot: Oscar Emanuelsson, Lars-Åke Pettersson

Suppleanter: Tobias Karlsson, Niclas Pettersson

Valberedning

Kent Emanuelsson, Inge Jonsson.

Årsmöte

Hölls den 19:e februari 2023.

Uthyrning

Bygdegården har varit uthyrd 13 ggr, samt bord och stolar någon gång under året.

Total hyresintäkt på 13 900:-.

Aktiviteter

* Julgransskakningen i januari var ett kärt återseende efter flera inställda under pandemin

* Vårsoaré med Bettas Drängar och andra lokala musikanter fyllde bygdegården med deltagare och stämning den 12:e mars – mycket lyckat! Ekonomin delades med Drängarna, vårt överskott blev 4 500:-

* Kören i Ör övade några gånger under våren och underhöll vid Örsjön Runt, dock uppehåll under hösten då körledaren Elisabette är mer upptagen än tidigare.

* Vi genomförde den 11:e juni "Örsjön Runt", med sedvanlig grillmat, spiktävling och umgänge vid Bygdegården. Musikunderhållning både vid Säter, Kören i Ör, och Krokfors, Kören igen och LG/Karolina. Många deltagare. Lyckade lotterier Tillsammans gav det ett netto på 12 000:- för föreningen.

* Den 1:a oktober hade vi lyckat loppis

* Den 18:e november hade vi musikkväll med bandet Ljaps; god upslutning och lycket på alla sätt. Gav ett litet överskott, 2 000:-, trots att biljetterna såldes så billigt som 100:-

* Vi har ansökt om bidrag från Boverket och Melleruds Kommun för att renovera och utveckla elsystemet. Beslut väntas under våren 2024. Är det positivt sker arbetet under 2024.

* Styrelsen har haft 9 möten under året, fem på plats i bygdegården, övriga digitalt

* Vi har under året uteslutande använt oss av 100% förnybar el genom vind- och vattenkraft.

* Föreningen har under året haft 105 familjer som medlemmar, (117 st under 2022) varav många är barnfamiljer, och 16 enskilda, (16 st 2022) enskilda.

Total intäkt på medlemsavgifter, 23 400:-, vår klart största inkomst.

* Det är en något fallande trend för antalet medlemmar sedan ett par år, det behöver vi ändra på.

Många medlemmar ger föreningen nödvändig inkomst och "råg i ryggen", vilket underlättar det ideella arbetet som utförs av styrelse och medlemmar.

Bräckan 2024-02-28

Lars Gunnar Larsson

Ordförande

Resultatrapport budget

762500-2105 Örs Bygdegårdsförening Upa
Bokslut 202312 tom ver A 50

Sida 1 av 2

Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31

	DENNA PERIOD 230101-231231	UTG SALDO =231231	TOTALBUDG ET =231231	BUDGET ACK =231231	JMF %	FG ÅRS BOKSLUT =221231
RÖRELSEINTÄKTER						
Huvudverksamhet						
3010 Årliga medlemsavgifter	23 400.00	23 400.00	25 000.00	25 000.00	93.6	19 000.00
3030 Gåvor, insamling	11 370.00	11 370.00	4 000.00	4 000.00	284.3	4 415.00
Summa huvudverksamhet	34 770.00	34 770.00	29 000.00	29 000.00	119.9	23 415.00
Arrangemang för allmänheten						
3060 Fester, försäljning, lotten	42 193.00	42 193.00	38 000.00	38 000.00	111.0	37 413.00
3090 Övriga intäkter egen verksamhet	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	0.0	0.00
3410 Hyror för lokaler och utrustning	13 900.00	13 900.00	16 000.00	16 000.00	86.9	14 540.00
Summa arrangemang för allmänheten	56 093.00	56 093.00	59 000.00	59 000.00	95.1	51 953.00
Intäktskorrigeringar						
3740 Öres- och kronutjämning	-0.18	-0.18	0.00	0.00	0.0	0.00
Summa intäktskorrigeringar	-0.18	-0.18	0.00	0.00	0.0	0.00
Övriga föreningsintäkter						
3980 Erhållna bidrag	17 548.00	17 548.00	15 000.00	15 000.00	117.0	27 312.00
3985 Bygdepeng	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	38 014.00
Summa övriga föreningsintäkter	17 548.00	17 548.00	15 000.00	15 000.00	117.0	65 326.00
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	108 410.82	108 410.82	103 000.00	103 000.00	105.3	140 694.00
RÖRELSEKOSTNADER						
Medlems/mötes/demokratikostnader						
4660 Fester, försäljning, lotten	-15 533.63	-15 533.63	-15 000.00	-15 000.00	103.6	-8 811.90
4670 Medlemsavgift och försäkring till BR	-8 653.00	-8 653.00	-8 700.00	-8 700.00	99.5	-8 536.00
4690 Övriga kostnader egen verksamhet	-432.90	-432.90	-1 000.00	-1 000.00	43.3	-342.00
Summa medlems/mötes/demokratikostnader	-24 619.53	-24 619.53	-24 700.00	-24 700.00	99.7	-17 689.90
Bruttoviast	83 791.29	83 791.29	78 300.00	78 300.00	107.0	123 004.10
Övriga externa rörelseutgifter						
5120 El	-21 819.07	-21 819.07	-36 000.00	-36 000.00	60.6	-31 663.29
5132 Sotning	0.00	0.00	-500.00	-500.00	0.0	0.00
5140 Vatten och avlopp	-1 662.00	-1 662.00	-1 000.00	-1 000.00	166.2	-387.00
5160 Städning och renhållning	-1 740.00	-1 740.00	-1 000.00	-1 000.00	174.0	0.00
5170 Rep och underhåll av fastighet	-7 175.00	-7 175.00	-10 000.00	-10 000.00	71.8	0.00
5185 Renovering	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	-1 138.00
5190 Övriga fastighetskostnader	-5 842.00	-5 842.00	-8 000.00	-8 000.00	73.0	-3 424.00
5410 Förbrukningsinventarier	-4 800.00	-4 800.00	-4 000.00	-4 000.00	120.0	0.00
5460 Förbrukningsmaterial	-2 021.25	-2 021.25	-2 000.00	-2 000.00	101.1	-1 704.27
5910 Annonsering	-5 022.98	-5 022.98	-5 000.00	-5 000.00	100.5	-3 960.00
6110 Kontorsmateriel	-2 823.63	-2 823.63	-500.00	-500.00	564.7	-143.75
6230 Datakommunikation	-4 088.00	-4 088.00	-4 088.00	-4 088.00	100.0	-4 088.00
6250 Postbefordran	-300.00	-300.00	-500.00	-500.00	60.0	0.00
6375 Brandskydd	0.00	0.00	-1 000.00	-1 000.00	0.0	-459.00
6530 Redovisningstjänster	0.00	0.00	-2 000.00	-2 000.00	0.0	0.00
6570 Bankkostnader	-1 242.00	-1 242.00	-1 400.00	-1 400.00	88.7	-1 242.00
6590 Övriga externa tjänster	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	100.0	-800.00
6980 Föreningsavgifter	-150.00	-150.00	-150.00	-150.00	100.0	-150.00
6991 Övr externa kostnader, avdragsgilla	0.00	0.00	-362.00	-362.00	0.0	0.00
Summa övriga externa rörelseutgifter	-59 485.93	-59 485.93	-78 300.00	-78 300.00	76.0	-49 159.31
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-84 105.46	-84 105.46	-103 000.00	-103 000.00	81.7	-66 849.21

BL Administration 2024-1-100

2024-02-18 16:20

O.E MK
Kor EP LÄP

Resultatrapport budget

762500-2105 Ors Bygdgårdsförening Uppå
Bokslut 202312 tom ver. A 50

Sida 2 av 2
Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31

	DENNA PERIOD 230101-231231	UTG SALDO =>231231	TOTALBUDGET ET =>231231	BUDGET ACK =>231231	JMF %	FG ÅRS BOKSLUT =>221231
Rörelseresultat	24 305,36	24 305,36	0,00	0,00	0,0	73 814,79
Finansiella poster						
8310 Ränteräkter, omsättningsstillgångar	1 523,66	1 523,66	0,00	0,00	0,0	88,59
Summa finansiella poster	1 523,66	1 523,66	0,00	0,00	0,0	88,59
Resultat efter finansiella poster	25 829,02	25 829,02	0,00	0,00	0,0	73 933,38
Resultat efter extraordinära poster	25 829,02	25 829,02	0,00	0,00	0,0	73 933,38
Resultat före skatt	25 829,02	25 829,02	0,00	0,00	0,0	73 933,38
ARETS RESULTAT	25 829,02	25 829,02	0,00	0,00	0,0	73 933,38

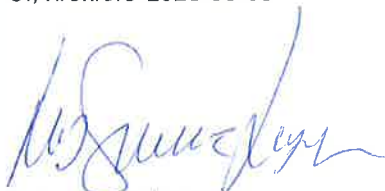
Balansrapport

762500-2105 Örs Bygdegårdsförening Upa
Bokslut 202312 tom ver A 50

Sida 1 av 1
Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31

	ING BALANS 230101	DENNA PERIOD 231201-231231	UTG SALDO ⇒ 231231
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	665.00	650.00	650.00
Summa fordringar	665.00	650.00	650.00
Kassa och bank			
1910 Kassa	3 686.00	-1 924.00	5 986.00
1930 Föreningskonto	58 848.05	-3 348.89	47 096.48
1940 Placeringskonto	46 200.54	1 420.50	77 621.04
Summa kassa och bank	108 734.59	-3 852.39	130 703.52
Summa omsättningstillgångar	109 399.59	-3 202.39	131 353.52
SUMMA TILLGÅNGAR	109 399.59	-3 202.39	131 353.52
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL			
Eget kapital			
2060 Eget kapital	-25 441.87	-73 933.38	-99 375.25
2069 Årets resultat	-73 933.38	48 104.36	-25 829.02
Beräknat resultat	0.00	35 180.66	0.00
Summa eget kapital	-99 375.25	9 351.64	-125 204.27
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-10 024.34	-6 149.25	-6 149.25
Summa kortfristiga skulder	-10 024.34	-6 149.25	-6 149.25
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-109 399.59	3 202.39	-131 353.52

Ör, Krokfors 2023-03-03



Lars-Gunnar Larsson



Magnus Kronstrand



Krister Uddén



Ellen Pettersson



Oscar Emanuelsson



Lars-Ake Pettersson

Revisionsberättelsen har lämnats 2023-02-27



Kommunstyrelsen

Ansökan om kommunalt investeringsbidrag-bygdepeng

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar 32 494 kronor i kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng till Örs bygdegårdsförening för att byta ut elsystem i Örs bygdegård. Beslutet gäller under förutsättning att Boverket godkänner föreningens ansökan om investeringsbidrag. Finansiering sker inom ramen för kommunstyrelsens anslag för bygdepeng.

Sammanfattning av ärendet

Örs bygdegårdsförening har ansökt om kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng från Melleruds kommun för att byta ut elsystemet i Örs bygdegård.

Fastigheten är nu i gott skick, förutom elsystemet, vilket är från 1940-talet. Äldre belysning och element orsakar höga elräkningar, samt är svåra att använda. För att kunna minska elförbrukningen, säkerställa elsäkerheten i byggnaden och att göra enklare för funktionärer och hyresgäster, ser styrelsen för Örs bygdegården ett behov av att byta ut det gamla elsystemet.

Det finns möjlighet att söka bidrag från Boverket för 50 % av kostanden. Boverket kräver dock att kommunen är med och finansierar 30 % och föreningen resterande 20 %, antingen med egna medel eller genom ideellt arbete som värderas till 220 kr/timmen.

Den totala kostnaden för byte av elsystemet motsvarar 86 651 kronor exklusive moms, 108 314 kronor inklusive moms. Kommunens finansiering motsvarar 32 494 kronor, Boverkets 54 157 kronor och egen insats 21 663 kronor inklusive moms.

När kommunen beviljar kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng är föreningen skyldig att lämna följande redovisning till kommunen:

- Föreningen ska redovisa hur bidraget har använts och vilka effekter som har nåtts. Redovisningen ska vara undertecknad av föreningens ordförande och kassör. Redovisningen ska vara inlämnad till kommunen senast ett år efter att utbetalningen skett.
- En redovisning av vad pengarna har gått till i form av fakturakopior/kvitton ska bifogas när slutbetalning görs. Av fakturan ska specifikation av materialkostnader framgå. Om inte detta efterföljs kommer föreningen/organisationen att bli återbetalningsskyldig hela beloppet.

Postadress

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

kommunen@mellerud.se **79**

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



- Om bidraget inte förbrukats eller om medel inte har använts till sitt ändamål eller om användningen inte följer reglerna för investeringsbidraget kommer kommunen att göra ett återkrav på bidraget (KS § 31, 2024-03-06).

Beslutsunderlag

- Ansökan om kommunalt investeringsbidrag – bygdepeng – från Örs Bygdegårdsförening.
- Kopia av Boverkets ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler.
- Boverkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler.
- Kompletterande handlingar till ansökan – offerter från RK Elteknik AB, Elmontage på Dal AB.
- Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, bokslut.
- Regler för kommunalt investeringsbidrag – bygdepeng för lokala föreningar inom Melleruds kommun, KS § 31, 2024-03-06.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Under åren 2019–2022 har Örs bygdegårdsförening genomfört renoveringsarbeten. Föreningen har bland annat bytt fönster och panel, samt tilläggsisolerat den östra gaveln av fastigheten, inklusive målning och plåtning av fönster. Kommunstyrelsen beviljade 100 114 kronor för genomförande av detta projekt.

Den 30 mars 2023 har Örs bygdegårdsförening lämnat in en ansökan om kommunalt investeringsbidrag för att byta elsystem. Föreningen anger, att syftet med investeringen är en ökad el-, - och driftsäkerhet, samt minskning av elförbrukning och enklare hantering för hyresgäster och funktionärer.

Den 26 november 2023 har föreningen ansökt om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler hos Boverket. Kopia av den ansökan lämnades in till kommunen. Av den ansökan framgår, att föreningen ansöker om 54 157 kronor hos Boverket, 32 494 kronor hos Melleruds kommun och 21 663 kronor står föreningen själva för.

Under handläggningstiden har ansökan om bidrag kompletterats med en konkurrerande offert från Elmontage på Dal, vilken var dyrare än den första från RK Elteknik AB. Föreningen valde mot denna bakgrund att acceptera den första offerten från RK Elteknik gällande byte av elsystem. Det ursprungliga priset i offerten (100 261 kr inkl. moms) uppdaterades med en prisökning på 8 procent, för att projektets starttid fördröjdes på grund av att föreningen har även ansökt om investeringsbidrag från Boverket. Trots denna prisökning på 8 procent så var ändå offerten från RK Elteknik AB den med lägst pris.



Analys

Melleruds kommun tillhandahåller kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng för att utveckla landsbygden. Bidraget är riktad till lokala föreningar som vill skapa mervärde i sitt närområde och samtidigt delar kommunens vision och värdegrund.

Bygdegården är nu i gott skick, förutom elsystemet, vilket är från 1940-talet. Därför ansöker Örs bygdegård om kommunalt investeringsbidrag för att öka elsäkerhet i fastigheten genom att byta till modern elcentral för hela anläggningen. Föreningen har många aktiviteter, till exempel kör, dans, där gästerna medverkar. För att kunna minska elförbrukningen, säkerställa elsäkerheten i byggnaden och att göra enklare för funktionärer och hyresgäster ser styrelsen för bygdegården ett behov av att byta ut det gamla elsystemet.

Kostnader för hela projektet – byte av belysning och elcentral, samt uppkoppling av wiser (elektronikutrustning) motsvarar 86 651 exklusive moms, 108 314 inklusive moms. Kostnader för material och arbete specificeras i offert från RK Elteknik AB. Uppförandet görs av föreningens anlitade elektriker, samt frivilliga hantverkare i föreningen.

Föreningen har ansökt om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler från Boverket. Samlingslokaldelegationen fattar beslut avseende Örs bygdegårds ansökan om bidrag under maj, men kommunens beslut måste komma in till Boverket i tillräckligt god tid för att beslut ska kunna tas i maj.

Överväganden

Bidraget kan endast sökas för materialkostnader, inte arbetskostnader. Om föreningen även beviljas stöd från Boverkets investeringsbidrag får kommunens bidrag i undantagsfall användas för även arbetskostnader.

Kommunen finansierar 30 % av projektets totala kostnad, inklusive arbetskostnader under förutsättning, att Boverket godkänner föreningens ansökan om investeringsbidrag och finansierar 50 % av projektets totala kostnad. Om föreningen inte beviljas investeringsbidrag från Boverket finansierar kommunen bara materialkostnader enligt föreliggande offert.

När kommunen beviljar bygdepeng finns ett redovisningskrav från föreningens sida inom ett år från det att utbetalning skett. Om bygdepengen inte förbrukats eller om bygdepengen inte har använts till sitt ändamål kommer kommunen att göra ett återkrav på bidraget.

Ekonomiska konsekvenser

Bidraget till Örs bygdegårdsförening med 32 494 kr finansieras inom ramen för kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng.

Om KSAU beviljar ansökan från Örs bygdegårdsförening återstår 42 506 kr av bygdepengen 2024.

Slutsatser

Kommunstyrelsens arbetsutskott bör bifalla ansökan om kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng för att byta ut elsystemet i Örs bygdegård.



Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum

2024-03-19

Diarienummer

KS 2023/145

Sida

4 (4)

Karl-Olof Petersson
Kommunchef

Dovile Bartuseviciute
Föreningssamordnare
0530-189 00
dovile.bartuseviciute@mellerud.se

Beslutet skickas till
Örs Bygdegårdsföreningen

Samrådshandling avseende FÖP Sjöskogen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. Godkänna Samrådshandling avseende Fördjupad översiktsplan Sjöskogen 2024-03-15

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige i Mellerud har antagit en ny översiktsplan för Melleruds kommun. I den visas grunddragen över att centralorten ska växa österut på sikt. Eftersom det finns många allmänna intressen att hantera i området blev lösningen, efter länsstyrelsens remissyttrande, att utreda dessa och skapa förutsättningar för byggnation i en kommande FÖP (fördjupad översiktsplan), i framtagande av den fördjupade översiktsplanen har det genomförts ett mer detaljerat ställningstagande om markanvändningen jämfört med den övergripande översiktsplanen (ÖP).

Efter kommunstyrelsens (KS2021/639) godkännande av upphandlingsunderlaget och givit kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra en upphandling som gäller en fördjupad översiktsplanen för Sjöskogen och där finansiering ska ske från kommunstyrelsens förfogandeanslag har en upphandling via E-avrop genomförts och där vinnande konsult Rådhuset Arkitekter tillsammans med Melleruds kommun tagit fram den fördjupade översiktsplanen för Sjöskogen.

Inom ramen för arbetet har flera tjänstemän involverats som representerar för kommunen inom respektive expertområde. Arbetsgruppen har bestått av både tjänstemän och politiker som har deltagit i en workshopserie för utvecklingen av mål och strategier för framtagandet av FÖP Sjöskogen. Styrgruppen bestående av politiker från kommunstyrelsens arbetsutskott står för den politiska förankringen av planförslaget inför beslut om samråd.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 2023-09-11 till 2023-11-10.

Beslutsunderlag

- Samrådsredogörelse med Byggnadsnämndens ställningstagande Dnr: KS 2021/639*
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

BILAGA*



Samrådshandling avseende FÖP Sjöskogen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. Godkänna Samrådshandling avseende Fördjupad översiktsplan Sjöskogen 2024-03-15

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige i Mellerud har antagit en ny översiktsplan för Melleruds kommun. I den visas grunddragen över att centralorten ska växa österut på sikt. Eftersom det finns många allmänna intressen att hantera i området blev lösningen, efter länsstyrelsens remissyttrande, att utreda dessa och skapa förutsättningar för byggnation i en kommande FÖP (fördjupad översiktsplan), i framtagande av den fördjupade översiktsplanen har det genomförts ett mer detaljerat ställningstagande om markanvändningen jämfört med den övergripande översiktsplanen (ÖP).

Efter kommunstyrelsens (KS2021/639) godkännande av upphandlingsunderlaget och givit kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra en upphandling som gäller en fördjupad översiktsplanen för Sjöskogen och där finansiering ska ske från kommunstyrelsens förfogandeanslag har en upphandling via E-avrop genomförts och där vinnande konsult Rådhuset Arkitekter tillsammans med Melleruds kommun tagit fram den fördjupade översiktsplanen för Sjöskogen.

Inom ramen för arbetet har flera tjänstemän involverats som representerar för kommunen inom respektive expertområde. Arbetsgruppen har bestått av både tjänstemän och politiker som har deltagit i en workshopserie för utvecklingen av mål och strategier för framtagandet av FÖP Sjöskogen. Styrgruppen bestående av politiker från kommunstyrelsens arbetsutskott står för den politiska förankringen av planförslaget inför beslut om samråd.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 2023-09-11 till 2023-11-10.

Beslutsunderlag

- Samrådsredogörelse med Byggnadsnämndens ställningstagande Dnr: KS 2021/639

Suzanne Håkansson
Enhetschef Renhållning/Plan & Bygg

Jonas Söderqvist
Karta/GIS Ingenjör

Beslutet skickas till

Byggnadsnämnden

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



Samrådshandling avseende FÖP Sjöskogen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. Godkänna Samrådshandling avseende Fördjupad översiktsplan Sjöskogen 2024-03-15

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige i Mellerud har antagit en ny översiktsplan för Melleruds kommun. I den visas grundragen över att centralorten ska växa österut på sikt. Eftersom det finns många allmänna intressen att hantera i området blev lösningen, efter länsstyrelsens remissyttrande, att utreda dessa och skapa förutsättningar för byggnation i en kommande FÖP (fördjupad översiktsplan), i framtagande av den fördjupade översiktsplanen har det genomförts ett mer detaljerat ställningstagande om markanvändningen jämfört med den övergripande översiktsplanen (ÖP).

Efter kommunstyrelsens (KS2021/639) godkännande av upphandlingsunderlaget och givit kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra en upphandling som gäller en fördjupad översiktsplanen för Sjöskogen och där finansiering ska ske från kommunstyrelsens förfogandeanslag har en upphandling via E-avrop genomförts och där vinnande konsult Rådhuset Arkitekter tillsammans med Melleruds kommun tagit fram den fördjupade översiktsplanen för Sjöskogen.

Inom ramen för arbetet har flera tjänstemän involverats som representerar för kommunen inom respektive expertområde. Arbetsgruppen har bestått av både tjänstemän och politiker som har deltagit i en workshopserie för utvecklingen av mål och strategier för framtagandet av FÖP Sjöskogen. Stygruppen bestående av politiker från kommunstyrelsens arbetsutskott står för den politiska förankringen av planförslaget inför beslut om samråd.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 2023-09-11 till 2023-11-10.

Beslutsunderlag

- Samrådsredogörelse med Byggnadsnämndens ställningstagande Dnr: KS 2021/639

Suzanne Håkansson
Enhetschef Renhållning/Plan & Bygg

Jonas Söderqvist
Karta/GIS Ingenjör

Beslutet skickas till

Byggnadsnämnden

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 13

Information från kommunchefen

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen lämnar information i aktuella frågor.

ÄRENDE 13

Information från ledamöter

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ledamöterna lämnar information i aktuella frågor.