



KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

DATUM

Tisdagen den 8 oktober 2024, klockan 08.30 – 12.00

PLATS

Kommunkontoret, sammanträdesrum **Skållerud**

Ledamöter

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

Ersättare

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

Övriga

Karl-Olof Petersson Kommunchef
Wilhelm Bodmark Kommunsekreterare

- Sammanträdet öppnas
- Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
- Val av justerare – Karin Nodin (C)
Val av ersättare för justerare – Michael Melby (S)
- Tidpunkt för protokollets justering – 14 oktober 2024, klockan 10.00

Ärenden

Nr	Rubrik	Kommentar	Kl.	Sida
1	Information från kommunchefen		08:35	s.3
2	Information från ledamöter		08:50	s.4
3	Delårsbokslut 2024 och prognos för Melleruds Kommun	Elisabeth Carlstein	09:00	s.5
4	Delårsbokslut och prognos för Melleruds Bostäder 2024	Elisabeth Carlstein	09:20 – 09:30	s.10
5	Slutredovisning av investering Vita Sandars Camping	Caroline Falk Magnus Olsson	09:50	s.15
6	Slutredovisning av investering Vita Sandars Camping	Caroline Falk Magnus Olsson	10:00	s.24
7	Översyn av styrdokument och handlingsplaner inom miljö, energi och översiktlig fysisk planering	Kristina Haglund Magnus Olsson	10:10	s.32
8	Extra budgetanslag för kostnader kring fastigheten Vågen 6 och Vågen 8	Magnus Olsson	10:20	s.38
9	Extra budget för vinterväghållning 2024	Magnus Olsson	10:25	s.40
10	Samhällsbyggnadsfrågor	Magnus Olsson	10:30	s.43

11	Svar på uppdrag om att ta fram och implementera ett introduktionspaket i den kommunala verksamheten	Jenny Adamsson Ulrika Granat	11:00	s.44
12	Sammanträdesplan 2025	Wilhelm Bodmark		s.49
13	Förslag om samverkan avseende IT och digitalisering inom ramen för Dalslandssamverkan	Karl-Olof Petersson		s.50

Ordföranden
Ludwig Mossberg

/

Kommunsekreterare
Wilhelm Bodmark

ÄRENDE 1

Information från kommunchefen

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen lämnar information i aktuella frågor.

ÄRENDE 2

Information från ledamöter

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ledamöterna lämnar information i aktuella frågor.

Delårsbokslut 2024 och prognos för Melleruds Kommun**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Godkänna rapporten.
2. Godkänna övriga nämnders rapporter.

Kommunstyrelsen beslutar att:

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

Sammanfattning av ärendet

Ekonomienheten har tagit fram en prognos för helåret utifrån nämndernas rapporter.

Resultatet per augusti uppgår till 3,8 mkr, Det är 12,3 mkr sämre än föregående år och indikerar ett betydligt lägre resultat än föregående år.

Årets resultat beräknas till +2,7 mnkr, vilket är 1,1 mnkr bättre än budget. Prognosen utgår från nämndernas rapporter med tillägg för poster på finanssen. Prognosen för pensionskostnaderna är mycket osäker. Resultatet motsvarar 0,4 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Kommunens resultat har fortsatt att falla från tidigare års höga nivåer. Orsaken är en svag ökning av skatteunderlaget samtidigt som kommunen påverkas av höga kostnadsökningar främst från pensionskostnader. Även en minskning av antalet invånare har medfört lägre ökning av skatteunderlaget och därtill erhåller kommunen cirka 8 mnkr lägre bidrag i kostnads- och LSS-utjämnningen jämfört med 2023. Skatteintäkter och utjämningsbidrag ökar med 2,7 % från 2023 medan verksamhetens nettokostnader ökar med 4,2 % inklusive löneökningar. Av nettokostnadsökningen beror ca 1 % på ökade pensionskostnader

Resultatförsämringen från prognos 1 med -1,5 mnkr beror att utbildningsnämnden, som i prognos 1 beräknade en budget i balans, nu prognostiserar ett underskott med -4,0 mnkr. Detta motverkas till viss del av en förbättrad skatte- och ränteintäktsprognos än prognos 1.

Prognostiserat resultat innebär att kommunen uppnår det lagstadgade resultatkravet. Nämnderna prognostiserar sammantaget ett underskott mot budget på -4,0 mnkr, motsvarande en på 0,5 % av nettobudget. Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på -4,0 mnkr medan socialnämnden och byggnadsnämnden inte beräknar någon budgetavvikelse vi årets slut. Trots höga kostnader för snöröjning prognostiserar kommunstyrelsen ett överskott med +0,2 mnkr, vilket till stor del beror på förfogandeanslaget. Med anledning av den lägre ökningen av skatteintäkter och utjämningsbidrag samt ökning av pensionskostnader minskades nämndernas ramar med 15 mnkr till 2024 i form av riktade åtgärder. Den största orsaken till utbildningens nämndens underskott är att personalkostnaderna inom förskoleverksamheten inte anpassats till ett minskat barnantal i tillräcklig stor omfattning. För att ha en ekonomi i balans är det viktigt nämnderna anpassar verksamheterna efter tilldelad budget.

För skatteintäkter och utjämningsbidrag beräknas en budgetavvikelse på +10,4 mnkr. Övriga större budgetavvikelser är högre pensionskostnader än budget på - 9,6 mnkr samt lägre räntekostnader och högre ränteintäkter med +4,3 mnkr.

Årets nettoinvesteringar beräknas till 55 mnkr. Det är 43 mnkr lägre än budget, varav den skattefinansierade verksamheten 23 mnkr och den taxefinansierade delen 20 mnkr.

Kommunen uppnår enligt prognosen inte God ekonomisk hushållning. Av de tre finansiella målen uppnås ett. Till följd av det låga resultatet uppnås inte resultatmålet eller investeringsmålet. Årets investeringar i den skattefinansierade verksamheten kan inte finansierat helt av årets resultat och avskrivningar (självfinansieringsgrad). Alla sex fullmäktiges mål bedöms uppnås.

Den snörika vintern har medfört höga kostnader för vinterväghållning. Kostnaderna bedöms bli ca 3,1 mnkr högre än budget. Enligt KF 2024-06-19, § 47 tillåts kommunstyrelsen att göra underskott med anledning av det höga snöröjningskostnader. Kommunstyrelsen uppmanades att göra allt för att minimera underskottet. Om eventuellt underskott kvarstår i slutet av året kan eventuell finansiering ske genom att höja budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport 2024-04-08*
- Nämndernas rapporter*
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

BILAGOR*

Delårsbokslut och prognos för Melleruds kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Godkänna rapporten.
2. Godkänna övriga nämnders rapporter.

Kommunstyrelsen beslutar att:

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

Sammanfattning av ärendet

Ekonomienheten har tagit fram en prognos för helåret utifrån nämndernas rapporter.

Resultatet per augusti uppgår till 3,8 mkr, Det är 12,3 mkr sämre än föregående år och indikerar ett betydligt lägre resultat än föregående år.

Årets resultat beräknas till +2,7 mnkr, vilket är 1,1 mnkr bättre än budget. Prognosen utgår från nämndernas rapporter med tillägg för poster på finansén. Prognosen för pensionskostnaderna är mycket osäker. Resultatet motsvarar 0,4 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Kommunens resultat har fortsatt att falla från tidigare års höga nivåer. Orsaken är en svag ökning av skatteunderlaget samtidigt som kommunen påverkas av höga kostnadsökningar främst från pensionskostnader. Även en minskning av antalet invånare har medfört lägre ökning av skatteunderlaget och därtill erhåller kommunen cirka 8 mnkr lägre bidrag i kostnads- och LSS-utjämnningen jämfört med 2023. Skatteintäkter och utjämningsbidrag ökar med 2,7 % från 2023 medan verksamhetens nettokostnader ökar med 4,2 % inklusive löneökningar. Av nettokostnadsökningen beror ca 1 % på ökade pensionskostnader

Resultatförsämringen från prognos 1 med -1,5 mnkr beror att utbildningsnämnden, som i prognos 1 beräknade en budget i balans, nu prognostiserar ett underskott med -4,0 mnkr. Detta motverkas till viss del av en förbättrad skatte- och ränteintäktsprognos än prognos 1.

Prognostiserat resultat innebär att kommunen uppnår det lagstadgade resultatkravet. Nämnderna prognostiserar sammantaget ett underskott mot budget

på -4,0 mnkr, motsvarande en på 0,5 % av nettobudget. Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på -4,0 mnkr medan socialnämnden och byggnadsnämnden inte beräknar någon budgetavvikelse vid årets slut. Trots höga kostnader för snöröjning prognostiserar kommunstyrelsen ett överskott med +0,2 mnkr, vilket till stor del beror på förfogandeanslaget. Med anledning av den lägre ökningen av skatteintäkter och utjämningsbidrag samt ökning av pensionskostnader minskades nämndernas ramar med 15 mnkr till 2024 i form av riktade åtgärder. Den största orsaken till utbildningens nämndens underskott är att personalkostnaderna inom förskoleverksamheten inte anpassats till ett minskat barnantal i tillräcklig stor omfattning. För att ha en ekonomi i balans är det viktigt nämnderna anpassar verksamheterna efter tilldelad budget.

För skatteintäkter och utjämningsbidrag beräknas en budgetavvikelse på +10,4 mnkr. Övriga större budgetavvikelser är högre pensionskostnader än budget på -9,6 mnkr samt lägre räntekostnader och högre ränteintäkter med +4,3 mnkr.

Årets nettoinvesteringar beräknas till 55 mnkr. Det är 43 mnkr lägre än budget, varav den skattefinansierade verksamheten 23 mnkr och den taxefinansierade delen 20 mnkr.

Kommunen uppnår enligt prognosen inte God ekonomisk hushållning. Av de tre finansiella målen uppnås ett. Till följd av det låga resultatet uppnås inte resultatmålet eller investeringsmålet. Årets investeringar i den skattefinansierade verksamheten kan inte finansieras helt av årets resultat och avskrivningar (självfinansieringsgrad). Alla sex fullmäktiges mål bedöms uppnås.

Den snörika vintern har medfört höga kostnader för vinterväghållning. Kostnaderna bedöms bli ca 3,1 mnkr högre än budget. Enligt KF 2024-06-19, § 47 tillåts kommunstyrelsen att göra underskott med anledning av de höga snöröjningskostnader. Kommunstyrelsen uppmanades att göra allt för att minimera underskottet. Om eventuellt underskott kvarstår i slutet av året kan eventuell finansiering ske genom att höja budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 202408

Nämndernas rapporter

Karl Olof Petersson
Kommunchef

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

Beslutet skickas till

Ekonomichef

Nämnderna

Delårsbokslut och prognos för Melleruds Bostäder 2024**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Godkänna rapporten.

Sammanfattning av ärendet

Delårsresultatet visar på ett överskott på 3,8 mnkr. Intäkterna vid delårsbokslutet avviker positivt med 1,7 mnkr mot budget. Kostnaderna vid delårsbokslutet har en positiv budgetavvikelse på + 1,0 mnkr. Många underhållsprojekt kommer slutföras under hösten.

Prognosen för intäkterna på helåret är en positiv avvikelse med 2,3 mnkr jämfört med budget beroende på högre hyreshöjning, både för lägenheter och lokaler, än budget. Prognosen förutsätter att Migrationsverket och Melleruds kommun fortsätter att hyra lägenheter i Åsensbruk och Dals Rostock. Högre kostnader för fjärrvärme, snö- och halkbekämpning, yttre skötsel (fastighetsskötsel) samt underhåll medför att kostnaderna beräknas överstiga budget med 2,1 mnkr. Helårsresultatet prognostiseras bli 0,2 mnkr högre än budgeterat.

Bolagets verksamhet finansieras i huvudsak av hyresintäkter. Bolaget hade vid rapportperiodens slut drygt 3% vakanser (21 lägenheter).

Bolaget har tagit fram sex styrelsemål med nyckeltal utifrån fullmäktiges verksamhetsmål, varav fem styrelsemål är delvis uppfyllda.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
- Delårsrapport 2024-08-31 och Prognos för AB Melleruds bostäder*
- Melleruds Bostäders styrelses beslut 2024-09-16

BILAGA *

Delårsbokslut och prognos för Melleruds Bostäder 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Godkänna rapporten.

Sammanfattning av ärendet

Delårsresultatet visar på ett överskott på 3,8 mnkr. Intäkterna vid delårsbokslutet avviker positivt med 1,7 mnkr mot budget. Kostnaderna vid delårsbokslutet har en positiv budgetavvikelse på + 1,0 mnkr. Många underhållsprojekt kommer slutföras under hösten.

Prognosen för intäkterna på helåret är en positiv avvikelse med 2,3 mnkr jämfört med budget beroende på högre hyreshöjning, både för lägenheter och lokaler, än budget. Prognosen förutsätter att Migrationsverket och Melleruds kommun fortsätter att hyra lägenheter i Åsensbruk och Dals Rostock. Högre kostnader för fjärrvärme, snö- och halkbekämpning, yttre skötsel (fastighetsskötsel) samt underhåll medför att kostnaderna beräknas överstiga budget med 2,1 mnkr. Helårsresultatet prognostiseras bli 0,2 mnkr högre än budgeterat.

Bolagets verksamhet finansieras i huvudsak av hyresintäkter. Bolaget hade vid rapportperiodens slut drygt 3% vakanser (21 lägenheter).

Bolaget har tagit fram sex styrelsemål med nyckeltal utifrån fullmäktiges verksamhetsmål, varav fem styrelsemål är delvis uppfyllda.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2024-08-31 och Prognos för AB Melleruds bostäder
Melleruds Bostäders styrelses beslut 2024-09-16

Karl Olof Petersson
Kommunchef

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

Beslutet skickas till
AB Melleruds bostäder

Tid och plats Onsdag 2024-09-25 kl. 09.00 – 12.00
Mellbo, Storgatan 16, Mellerud

Beslutande

Ledamöter Eva Pärsson, ordförande
Lisbeth Berglöv, 1:e vice ordförande
Martin Andersson, 2:e vice ordförande
Thomas Hagman
Robert Svensson

Tjänstgörande suppleant

Övriga närvarande

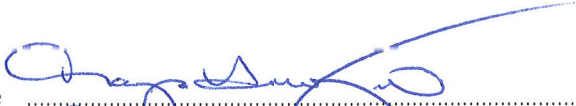
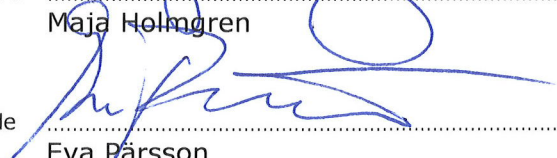
Suppleant Daniel Berglöv

Tjänstepersoner Jhonny Lystad, VD
Maja Holmgren, sekreterare
Margareta Gunnarsson, ekonom

Utses att justera

Justerare Robert Svensson
Justerings plats och tid omedelbar justering
Justerade paragrafer § 54

Underskrifter

Sekreterare	 Maja Holmgren
Ordförande	 Eva Pärsson
Justerande	 Robert Svensson

§ 54

Ekonomi

- a) Finansrapport (lån och räntor)
- b) Delårsbokslut och Prognos 2, 2024-08-31, omedelbar justering

AB Melleruds Bostäders beslutar att:

- a) godkänna informationen
- b) godkänna Delårsbokslut och Prognos 2, 2024-08-31

Sammanfattning av ärendet

Ekonom Margareta Gunnarsson informerar om finansrapport från Söderberg och Partner.

VD Jhonny Lystad och ekonom Margareta Gunnarsson redovisar Delårsbokslut och Prognos 2, 2024-08-31.

Delårsbokslutet visar ett resultat på + 3 207 tkr före skatt och finansiella poster. Prognosen och målet för bolaget är att klara budget 2024 och göra ett resultat på 671 tkr vilket är en positiv avvikelse mot budget med 179 tkr.

Skickas till:

Ekonomienheten Melleruds Kommun

Omedelbar justering

Paragrafen justeras omedelbart



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende ombyggnad av reception, butik och personalrum**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering avseende ombyggnad av reception, butik och personalrum där det totala beloppet uppgick till 769 560 kronor exklusive moms. Avskrivningsbeloppet blir enligt kommunstyrelsens tidigare beslut 760 000 kr exklusive moms.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB ansökte den 15 december 2023 om kommunens godkännande av en investering avseende ombyggnad av reception, butik och personalrum. Investeringskostnaden beräknades uppgå till 760 000 000 kr exklusive moms. Begärd avskrivningstid var 20 år.

Kommunstyrelsen beslutade den 10 januari 2024 att godkänna en investering ombyggnad av reception, butik och personalrum med ett belopp om 760 000 kr. Avskrivningstiden beslutades till 15 år.

Beslutsunderlag

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
- Kommunstyrelsens beslut § 10 / 2024
- Slutredovisning av investering

Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende ombyggnad av reception, butik och personalrum

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering avseende ombyggnad av reception, butik och personalrum där det totala beloppet uppgick till 769 560 kronor exklusive moms. Avskrivningsbeloppet blir enligt kommunstyrelsens tidigare beslut 760 000 kr exklusive moms.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB ansökte den 15 december 2023 om kommunens godkännande av en investering avseende ombyggnad av reception, butik och personalrum. Investeringskostnaden beräknades uppgå till 760 000 000 kr exklusive moms. Begärd avskrivningstid var 20 år.

Kommunstyrelsen beslutade den 10 januari 2024 att godkänna en investering ombyggnad av reception, butik och personalrum med ett belopp om 760 000 kr. Avskrivningstiden beslutades till 15 år.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2024-01-10, §10
Slutredovisning av investering

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Peter Mossberg
Enhetschef Fastigheter/fjärrvärme
0530-181 89
peter.mossberg@mellerud.se

Beslutet skickas till

Vita Sandars Camping AB
Samhällsbyggnadschefen
Enhetschef Fastighet/Fjärrvärme
Ekonom Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 10

KS 2023/629

Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende ombyggnad av reception, butik och personalrum**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna en investering avseende ombyggnad av reception, butik och personalrum
2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av investeringen.
3. avskrivningstiden ska vara 15 år.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Frida Norenby i handläggningen av ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB har den 18 december 2023 ansökt om att kommunen godkänner en investering avseende ombyggnad av reception, butik och personalrum.

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 760 tkr. Begärd avskrivningstid är 20 år.

Beslutsunderlag

- Skrivelse med bilaga från Vita Sandars Camping AB
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna en investering avseende ombyggnad av reception, butik och personalrum
2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av investeringen.
3. avskrivningstiden ska vara 15 år.

Beslutet skickas till

Vita Sandars Camping



Redovisning av ombyggnad av reception, butik och personalrum. Investeringen har utförts under våren 2024 och beloppet blev 769 560:- exl moms.

Avskrivningsbelopp blir således 760 000:- exl moms.

Se bifogade fakturor.

Utfallet här belyser problemet med avskrivning enligt exakt offert då oförutsedda kostnader ofta dyker upp och detta bör tillåtas att tas med i inledande beräkning.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jonas Westman".

Jonas Westman

Vita Sandars Camping AB



Faktura

Fakt nr / Kundnr

103133

6450

Fakturadatum

2024-02-01

Fakturaadress

Vita Sandars Camping

Box 14

464 21 Mellerud

Er referens

Jonas Wessman

Vår referens

Tomas Henriksson

Ert ordernr

Betalningsvillkor

30 dagar netto

Leveransvillkor

Förfallodatum

2024-03-02

Leveranssätt

D48
5454

Artnr	Benämning	Lev ant	Enh	å-pris	Summa
-------	-----------	---------	-----	--------	-------

Avvik leveransdatum

Renov. av reception vid Vita Sandars Camping

enl. anbud dat. 2023-12-14

Lyft 1

1 st

200 000,00

200 000,00

Netto
200 000,00

Exkl moms
200 000,00

Moms %
25

Moms kr
50 000,00

ATT BETALA
250 000,00

Adress
DGT BYGG AB
Ekholmen 10

464 94 Mellerud

Telefon
0530-10551

Internet
www.dgt.se

Bankgiro
5245-2562
Organisationsnr
556520-7395

Momsreg.nr
SE556520739501

Godkänd för F-skatt

e-post
tomas@dgt.se





Faktura

Fakt nr / Kundnr

103149

6450

Fakturadatum

2024-03-01

Fakturaadress

Vita Sandars Camping

Box 14

464 21 Mellerud

Er referens

Jonas Wessman

Ert ordernr

Leveransvillkor

Leveranssätt

Vår referens

Tomas Henriksson

Betalningsvillkor

30 dagar netto

Förfallodatum

2024-03-31

D 90
5496

Artnr	Benämning	Lev ant	Enh	å-pris	Summa
-------	-----------	---------	-----	--------	-------

Avvik leveransdatum

Renov. av reception vid Vita Sandars Camping

enl. anbud dat. 2023-12-14

Lyft 2

1 st

200 000,00

200 000,00

Netto
200 000,00Exkl moms
200 000,00Moms %
25Moms kr
50 000,00ATT BETALA
250 000,00Adress
DGT BYGG AB
Ekholmen 10

464 94 Mellerud

Telefon
0530-10551Internet
www.dgt.seBankgiro
5245-2562
Organisationsnr
556520-7395Momsreg.nr
SE556520739501

Godkänd för F-skatt

e-post
tomas@dgt.se



Faktura

Fakt nr / Kundnr

103173

6450

Fakturadatum

2024-04-10

Fakturaadress

Vita Sandars Camping

Box 14

464 21 Mellerud

Er referens

Ert ordernr

Leveransvillkor

Leveranssätt

Leveransdatum 2024-04-10

Vår referens

Betalningsvillkor

30 dagar netto

Förfallodatum

2024-05-10

0174
5580

Artnr

Benämning

Lev ant Enh

å-pris

Summa

Avvik leveransdatum

Renovering av reception Vita Sannars Camping

enl. anbud dat. 2023-12-14

Lyft 3

1 st

200 000,00

200 000,00

Netto
200 000,00Exkl moms
200 000,00Moms %
25Moms kr
50 000,00**ATT BETALA**
250 000,00Adress
DGT BYGG AB
Ekholmen 10

464 94 Mellerud

Telefon
0530-10551Internet
www.dgt.seBankgiro
5245-2562
Organisationsnr
556520-7395Momsreg.nr
SE556520739501

Godkänd för F-skatt

e-post
tomas@dgt.se



Faktura

Fakt nr / Kundnr

103220

6450

Fakturadatum

2024-07-08

Fakturaadress

Vita Sandars Camping

Box 14

464 21 Mellerud

Er referens

Jonas Wessman

Vår referens

Tomas Henriksson

Ert ordernr

Betalningsvillkor

30 dagar netto

Leveransvillkor

Förfallodatum

2024-08-07

Leveranssätt

Artnr	Benämning	Lev ant	Enh	å-pris	Summa
-------	-----------	---------	-----	--------	-------

Avvik leveransdatum

Renov. av reception Vita Sannars Camping

Enl. anbud dat. 2024-12-14

Slutfaktura

1 st

85 000,00

85 000,00

Netto
85 000,00Exkl moms
85 000,00Moms %
25Moms kr
21 250,00**ATT BETALA**
106 250,00Adress
DGT BYGG AB
Ekholmen 10

464 94 Mellerud

Telefon
0530-10551Internet
www.dgt.seBankgiro
5245-2562
Organisationsnr
556520-7395Momsreg.nr
SE556520739501

Godkänd för F-skatt

e-post
tomas@dgt.se

Sören Johanssons Trapp- &
Inredningssnickeri AB

Faktura

Fakturadatum 2024-05-16
Fakturanr 2151

Vita Sannars Camping
Box 14
464 21 Mellerud

Kundnr 280
Leveransvillkor Fritt vårt lager
Leveranssätt Hämtas

11268
5675

Vår referens Sören Trappvik
Betalningsvillkor 20 dagar
Förfallodatum 2024-06-05
Dröjsmålsränta 10%

Benämning	Lev ant	Å-pris	Summa
Receptionsdisk, rep av affärsdisk			
Skåp	1,00	29 400,00	29 400,00
Bänkskivor	1,00	17 700,00	17 700,00
Laminatskivor	1,00	8 400,00	8 400,00
Mdf skivor ,lim ,beslag , plåtlister, hyllplan m.m	1,00	11 900,00	11 900,00
Arb	33,00	520,00	17 160,00

Exkl. moms	Moms	Totalt	ATT BETALA
84 560,00	21 140,00	105 700,00	SEK 105 700,00

Moms 25% 21 140,00 (84 560,00)

Adress
Sören Johanssons Trapp- &
Inredningssnickeri AB
Bråna 7
464 93 Mellerud
Sverige

Telefon
0530-129 27
E-post
soren.053012927@telia.com

Bankgiro 5809-5175
Säte Mellerud
Organisationsnr 556494-1994
Momsreg. nr SE556494199401
Godkänd för F-skatt

Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende utbyte av befintlig wc/duschbyggnad**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering avseende utbyte av befintlig wc/duschbyggnad där det totala beloppet uppgick till 335 660 kronor exklusive moms. Avskrivningsbeloppet blir enligt kommunstyrelsens tidigare beslut 330 000 kr exklusive moms.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB ansökte den 25 januari 2024 om kommunens godkännande av en investering avseende utbyte av befintlig wc/duschbyggnad. Investeringskostnaden beräknades uppgå till 330 000 kr. Begärd avskrivningstid var 20 år.

Kommunstyrelsen beslutade den 6 mars 2024, att godkänna en investering avseende utbyte av befintlig wc/duschbyggnad med ett belopp om 330 000 kr. Avskrivningstiden beslutades till 20 år.

Beslutsunderlag

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
- Kommunstyrelsens beslut § 32 / 2024
- Slutredovisning av investering

Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende utbyte av befintlig wc/duschbyggnad

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering avseende utbyte av befintlig wc/duschbyggnad där det totala beloppet uppgick till 335 660 kronor exklusive moms. Avskrivningsbeloppet blir enligt kommunstyrelsens tidigare beslut 330 000 kr exklusive moms.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB ansökte den 25 januari 2024 om kommunens godkännande av en investering avseende utbyte av befintlig wc/duschbyggnad. Investeringskostnaden beräknades uppgå till 330 000 kr. Begärd avskrivningstid var 20 år.

Kommunstyrelsen beslutade den 6 mars 2024, att godkänna en investering avseende utbyte av befintlig wc/duschbyggnad med ett belopp om 330 000 kr. Avskrivningstiden beslutades till 20 år.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2024-03-06, §32
Slutredovisning av investering

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Peter Mossberg
Enhetschef Fastigheter/fjärrvärme
0530-181 89
peter.mossberg@mellerud.se

Beslutet skickas till

Vita Sandars Camping AB
Samhällsbyggnadschefen
Enhetschef Fastighet/Fjärrvärme
Ekonom Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 32

KS 2024/47

Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende wc/duschbyggnad**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna en investering avseende utbyte av befintlig wc/duschbyggnad till ett belopp av 330 000 kr exklusive moms.
2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av investeringen.
3. avskrivningstiden ska vara 20 år.

Reservationer

Daniel Jensen (KD) och Jörgen Eriksson (KIM) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning

Daniel Jensen (KD) och Jörgen Eriksson (KIM) lämnar följande anteckning till protokollet:

Då denna investering är en flyttbar lösning är den att betrakta som lös egendom varför kortare avskrivningstid ska tillämpas. För fast egendom kan betydligt längre avskrivningstid komma i fråga. Med en avskrivningstid på 20 år drabbas kommunens och i förlängningen skattebetalarnas ekonomi negativt. Vi anser därför att vårt yrkande på 15 år är mest relevant.

Daniel Jensen (KD) Jörgen Eriksson (KIM)

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB har den 25 januari 2024 ansökt om att kommunen godkänner en investering avseende utbyte av befintlig wc/duschbyggnad. Befintlig wc/duschbyggnad är från 1991 och är i behov av utbyte. Vita Sandars Camping önskar byta ut den mot en badrumsmodul innehållande två familjerum med wc, handfat och dusch från företaget Rullebo.

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 330 tkr. Begärd avskrivningstid är 20 år.

Vi har begärt att Vita Sandars Camping ska inkomma med ytterligare en offert innan sammanträdet.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 14 / 2024
- Skrivelse med bilagor från Vita Sandars Camping
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna en investering avseende utbyte av befintlig wc/duschbyggnad till ett belopp av 330 000 kr exklusive moms.



2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av investeringen.
3. avskrivningstiden ska vara 20 år.

Daniel Jensen (KD) och Jörgen Eriksson (KIM): Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna en investering avseende utbyte av befintlig wc/duschbyggnad till ett belopp av 330 000 kr exklusive moms.
2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av investeringen.
3. avskrivningstiden ska vara 15 år.

Beslutsgång

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

Omröstning begärs

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång

Ja-röst till ordförandes förslag.

Nej-röst till Daniel Jensens och Jörgen Erikssons förslag.

Omröstningsresultat

Med 9 ja-röster för ordförandes förslag och 2 nej-röster för Daniel Jensens och Jörgen Erikssons förslag och 0 som avstår beslutar kommunstyrelsen att bifalla ordförandes förslag.

Ordinarie ledamöter	Parti	Ersättare	Parti	Ja	Nej	Avstår
Patrik Tellander	(M)			X		
Daniel Jensen	(KD)				X	
Jörgen Eriksson	(KIM)				X	
Ulf Rexefjord	(SD)	Martin Andersson		X		
Liselott Hassel	(SD)			X		
Michael Melby	(S)			X		
Olof Sand	(S)			X		
Pål Magnussen	(V)			X		
Karin Nodin	(C)			X		
Peter Ljungdahl	(C)			X		
Ludwig Mossberg	(M)			X		
Summa				9	2	0

Beslutet skickas till

Vita Sandars Camping AB
 Samhällsbyggnadschefen
 Enhetschefen Fjärrvärme/Fastighet
 Ekonom Samhällsbyggnadsförvaltningen

Redovisning av Wc/ duschbyggnad. Investeringen har utförts under 2024 och beloppet blev 335 660:-. Exl moms.

Avskrivningsbeloppet blir således 330 000:- exl moms.

Se bifogade fakturor.

Utfallet här belyser problemet med avskrivning enligt exakt offert då oförutsedda kostnader ofta dyker upp och detta bör tillåtas att tas med i inledande beräkning.



Jonas Westman.

Vita Sandars Camping Ab

Rotam AB

Faktura

Fakturadatum 2024-06-30
Fakturanr 293
OCR 29355

Vita Sandars Camping
Box 14
464 21 Mellerud
Sverige

Kundnr 26

Vår referens Tapper Mikael
Betalningsvillkor 20 dagar
Förfallodatum 2024-07-20
Dröjsmålsränta 8%
Leveransdatum 2024-06-30
Vårt ordernr 351

Benämning	Lev ant	Enhet	Å-pris	Rabatt	Summa
Toalett/Duschmodul U M E A	1,00	st	299 000,00		299 000,00
Frakt	6,50	h	1 500,00	100,00%	0,00

Exkl. moms	Moms	Totalt	ATT BETALA
299 000,00	74 750,00	373 750,00	SEK 373 750,00
Moms 25% 74 750,00 (299 000,00)		IBAN SE87 8000 0835 1900 3921 0414 BIC SWEDSESS	

Adress
Rotam AB
Hedeskogsvägen 13
45730 TANUMSHEDE
Sverige

Telefon
0702-966286
E-post
mikael@rotam.se

Bankgiro
5704-2210

Organisationsnr
559314-9460
Momsreg. nr
SE559314946001
Godkänd för F-skatt



Faktura

Fakturadatum 2024-07-08
Fakturanr 1404

Vitasandars camping
box 14
464 21 Mellerud

Kundnr 237

14735589

Vår referens Magnus Andersson
Betalningsvillkor 20 dagar
Förfallodatum 2024-07-28
Dröjsmålsränta 10%

Benämning	Lev ant	Å-pris	Summa
etablrrimg	1,00	1 500,00	1 500,00
grävt grund	18,00	850,00	15 300,00
medarbetare	26,00	400,00	10 400,00
traktor & kärra	13,00	420,00	5 460,00
grus	1,00	4 000,00	4 000,00

Om något är oklart om fakturan ring eller sms 0761044004
el maila.

Exkl. moms	Moms	Totalt	ATT BETALA
36 660,00	9 165,00	45 825,00	SEK 45 825,00

Moms 25% 9 165,00 (36 660,00)

IBAN SE81 8000 0823 4700 3565 6834 BIC SWEDSESS

Adress
Krynes Entreprenad AB
Karlhagen 1
46493 Mellerud
Sverige

Telefon
0702804486
E-post
krynesab@gmail.com

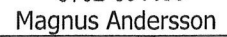
Bankgiro
5984-9562

Organisationsnr
556829-4200

Momsreg. nr
SE556829420001

Godkänd för F-skatt

Arbetsplats:



Summa exkl. moms	36 660 kr
-------------------------	-----------

Översyn av styrdokument och handlingsplaner inom miljö, energi och översiktlig fysisk planering

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

- Redovisade aktiviteter utgår från tidigare beslutade styrdokument

Sammanfattning av ärendet

En översyn har genomförts av de styrdokument och handlingsplaner som berör miljö, energi och fysisk planering. Vid översynen har följande styrdokument med tillhörande åtgärdslistor beaktats; Översiktsplan Nu -2030 (Antagen 2021), VA-plan (antagen 2018), Avfallsplan (2018–2025), Naturvårdsprogram (2009 reviderad 2017), Klimat 2030 klimatlöften (2024-2026), Åtgärdsprogram för vatten (2022-2027) och Åtgärdsprogram för miljömålen (2022-2025). Syftet har varit att skapa bättre tydlighet gentemot verksamheterna vilka åtgärder man ska arbeta med.

Det finns i dagsläget många åtaganden i handlingsplaner kopplade till kommunens styrdokument. Många av åtagandena har genomförts under åren eller planeras att genomföras. Det finns även åtaganden som inte bedöms som aktuella att genomföra pga. resursbrist, att åtagandet redan finns integrerade i andra styrande dokument eller att de är utanför det kommunala ansvarsområdet. Dessa åtaganden finns i Naturvårdsprogrammet (2009 reviderad 2017), Avfallsplanen (2018-2025), Översiktsplanen Nu-2030 (Antagen 2021) och Åtgärdsprogrammet för miljömålen (2022-2025). Ärendet har beretts av samhällsbyggnadschefen, Dalslands miljö- och energikontor samt berörda enhetschefer.

För att möjliggöra för förvaltningar, bolag och förbund att bedriva ett effektivt miljöarbete och nå mål föreslås att de aktiviteter som listas nedan kan utgå från respektive styrdokument. Genom att anta förslaget förväntas verksamheterna få bättre förutsättningar att uppnå miljömålen.

Dokument	Aktivitet	Ansvar	Motivering till beslut
Avfallsplan	4.3 Ta fram en kommunal fordonspolicy kopplad till bland annat biogas	DMEK	Ersätts av andra styrande dokument som möter nya lagkrav.
Naturvårdsprogram	1. Naturkalender över naturhändelser (material från bla. Västkuststiftelsen, privata naturguider och Natur på Dal som utges av ideella naturvården)	DMEK	I dagsläget finns ingen som ansvarar för att ta fram en naturkalender. Förslag att aktiviteten utgår då andra aktiviteter prioriteras högre.
Naturvårdsprogram	1. Vårtecken där man kan rapportera in	DMEK	Förslag att aktiviteten utgår då andra aktiviteter prioriteras högre.
Naturvårdsprogram	3.0 Kommunens personal som sköter särskilt skyddsvärda träd erbjuds utbildning via Länsstyrelsen	SBF	Utbildningsmöjligheter hos Länsstyrelsen har undersökts. I nuläget finns inga utbildningar för Västra Götaland utan enbart för Stockholm som finansieras av EU. Vi fortsätter att bevaka

			utbildningsmöjligheter men föreslår att aktiviteten utgår.
Naturvårdsprogram	5. Öka artkunskapen hos barn och unga	KUF	Finns redan integrerat i det centrala innehållet (Lgr22) i naturorienterade ämnen. Förslag att aktiviteten utgår.
Naturvårdsprogram	5. Hållbart skogsbruk utan kalhugning finns med i kunskapsinläringen.	KUF	Skolans undervisning styrs av nationell läroplan. Förslag att aktiviteten utgår.
Naturvårdsprogram	7. Naturvandring för personer med funktionsnedsättning	DMEK	Det saknas tillräckliga resurser för att kunna genomföra aktiviteten. Förslag att aktiviteten utgår.
Naturvårdsprogram	7. Nysvenskar erbjuds naturguidning samtidigt	DMEK	Det saknas tillräckliga resurser för att kunna genomföra aktiviteten. Förslag att aktiviteten utgår.
Naturvårdsprogram	14. En träddepå finns för Melleruds organisation nära Mellerud, dit nedtagna äldre lövträd och träddeklar förs i de fall de inte kan ligga kvar på växtplatsen, detta för att gynna biologisk mångfald.	SBF	Vi arbetar med att låta träd ligga kvar i områden där de vuxit. I de fall där träd måste tas bort används dessa för värmeproduktion. I nuläget ser vi inget behov av en träddepå och föreslår att aktiviteten utgår.
Naturvårdsprogram	23. Genomgång med länsstyrelsen av nationella åtgärdsprogram för rikt växt- och djurliv som berör Dalsland.	DMEK	Ersätts av Länsstyrelsens åtgärdsprogram för miljömålen. Förslag att aktiviteten utgår.
Naturvårdsprogram	25. Samråd om behov av inventeringar av kärlväxter/fåglar/mossor/lavar/svampar eller vissa insekter i utvalda områden, bla. I de tre kommunala naturreservaten. Inventeringar avser även vattenlevande organismer.	DMEK	Samråd är en åtgärd som blir aktuell när ett behov uppstår. Förslag att aktiviteten utgår.
Naturvårdsprogram	26. Samråd om eventuell inventering av lokalerna för ansvarsarterna (uddbräken, hällebräcka, flodkräftan och vitryggig hackspett). Inventeringarna ska leda till relevanta naturvårdsåtgärder.	DMEK	Samråd är en åtgärd som blir aktuell när ett behov uppstår. Förslag att aktiviteten utgår.
Naturvårdsprogram	28. Samråd om behovet av långsiktigt skydd för de värdefulla våtmarksområdena Lunnebmossen respektive Smörkullemossarna mfl. (del av objektet Kroppefjäll och de finns nordost om Åsmuletjärn). Dessa finns med i Naturvårdsverkets rapport 5670 april	DMEK	Denna fråga drivs inte av DMEK då skydd av natur tillhör Länsstyrelsen. Förslag att aktiviteten utgår.
Naturvårdsprogram	29. Undersöka om det finns ytterligare något område som bör skyddas på kommunal mark	DMEK	Denna fråga drivs inte av DMEK då skydd av natur tillhör Länsstyrelsen. Förslag att aktiviteten utgår.

Översiktsplan	2.2. Ta fram en plan för pendling och mobil infrastruktur	SBF	Aktiviteten omfattar andra aktörer där vi inte har möjlighet att påverka mer än vad vi i dagsläget gör med de resurser som finns avsatta för frågan. Om en sådan plan ska tas fram rekommenderas en gemensam kraftsamling där Dalslandskommuner samverkar.
Översiktsplan	3.3. Inventera ödehus i kommunen	SBF	För närvarande ser vi inget behov av en sådan plan då andra aktiviteter prioriteras högre. Förslag att aktiviteten utgår.

Beslutsunderlag

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
- Styrdokument enligt översikt (Se Kommunens författningssamling för mer djupgående insikt)

Översyn av styrdokument och handlingsplaner inom miljö, energi och översiktlig fysisk planering

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

- Revidera styrdokument och handlingsplaner som berör miljö, energi och fysisk planering utifrån upprättat förslag

Beskrivning av ärendet

En översyn har genomförts av de styrdokument och handlingsplaner som berör miljö, energi och fysisk planering. Vid översynen har följande styrdokument med tillhörande åtgärdslistor beaktats; Översiktsplan Nu -2030 (Antagen 2021), VA-plan (antagen 2018), Avfallsplan (2018–2025), Naturvårdsprogram (2009 reviderad 2017), Klimat 2030 klimatlöften (2024-2026), Åtgärdsprogram för vatten (2022-2027) och Åtgärdsprogram för miljömålen (2022-2025). Syftet har varit att skapa bättre tydlighet gentemot verksamheterna vilka åtgärder man ska arbeta med.

Det finns i dagsläget många åtaganden i handlingsplaner kopplade till kommunens styrdokument. Många av åtagandena har genomförts under åren eller planeras att genomföras. Det finns även åtaganden som inte bedöms som aktuella att genomföra pga. resursbrist, att åtagandet redan finns integrerade i andra styrande dokument eller att de är utanför det kommunala ansvarsområdet. Dessa åtaganden finns i Naturvårdsprogrammet (2009 reviderad 2017), Avfallsplanen (2018-2025), Översiktsplanen Nu-2030 (Antagen 2021) och Åtgärdsprogrammet för miljömålen (2022-2025). Ärendet har beretts av samhällsbyggnadschefen, Dalslands miljö- och energikontor samt berörda enhetschefer.

För att möjliggöra för förvaltningar, bolag och förbund att bedriva ett effektivt miljöarbete och nå mål föreslås att de aktiviteter som listas nedan kan utgå från respektive styrdokument. Genom att anta förslaget förväntas verksamheterna få bättre förutsättningar att uppnå miljömålen.

Beslutsunderlag

Dokument	Aktivitet	Ansvar	Motivering till beslut
Avfallsplan	4.3 Ta fram en kommunal fordonspolicy kopplad till bland annat biogas	DMEK	Ersätts av andra styrande dokument som möter nya lagkrav.
Naturvårdsprogram	1. Naturkalender över naturhändelser (material från bla. Västkuststiftelsen, privata naturguider och Natur på Dal som utges av ideella naturvården)	DMEK	I dagsläget finns ingen som ansvarar för att ta fram en naturkalender. Förslag att aktiviteten utgår då andra aktiviteter prioriteras högre.
Naturvårdsprogram	1. Vårtecken där man kan rapportera in	DMEK	Förslag att aktiviteten utgår då andra aktiviteter prioriteras högre.
Naturvårdsprogram	3.0 Kommunens personal som sköter särskilt skyddsvärda träd erbjuds utbildning via Länsstyrelsen	SBF	Utbildningsmöjligheter hos Länsstyrelsen har undersökts. I nuläget finns inga utbildningar för Västra Götaland utan enbart för Stockholm som finansieras av EU. Vi fortsätter att bevaka

			utbildningsmöjligheter men föreslår att aktiviteten utgår.
Naturvårdsprogram	5. Öka artkunskapen hos barn och unga	KUF	Finns redan integrerat i det centrala innehållet (Lgr22) i naturorienterade ämnen. Förslag att aktiviteten utgår.
Naturvårdsprogram	5. Hållbart skogsbruk utan kalhuggning finns med i kunskapsinläringen.	KUF	Skolans undervisning styrs av nationell läroplan. Förslag att aktiviteten utgår.
Naturvårdsprogram	7. Naturvandring för personer med funktionsnedsättning	DMEK	Det saknas tillräckliga resurser för att kunna genomföra aktiviteten. Förslag att aktiviteten utgår.
Naturvårdsprogram	7. Nysvenskar erbjuds naturguidning samtidigt	DMEK	Det saknas tillräckliga resurser för att kunna genomföra aktiviteten. Förslag att aktiviteten utgår.
Naturvårdsprogram	14. En träddepå finns för Melleruds organisation nära Mellerud, dit nedtagna äldre lövträd och träddepar förs i de fall de inte kan ligga kvar på växtplatsen, detta för att gynna biologisk mångfald.	SBF	Vi arbetar med att låta träd ligga kvar i områden där de vuxit. I de fall där träd måste tas bort används dessa för värmeproduktion. I nuläget ser vi inget behov av en träddepå och föreslår att aktiviteten utgår.
Naturvårdsprogram	23. Genomgång med länsstyrelsen av nationella åtgärdsprogram för rikt växt- och djurliv som berör Dalsland.	DMEK	Ersätts av Länsstyrelsens åtgärdsprogram för miljömålen. Förslag att aktiviteten utgår.
Naturvårdsprogram	25. Samråd om behov av inventeringar av kärlväxter/fåglar/mossor/lavar/svampar eller vissa insekter i utvalda områden, bla. I de tre kommunala naturreservaten. Inventeringar avser även vattenlevande organismer.	DMEK	Samråd är en åtgärd som blir aktuell när ett behov uppstår. Förslag att aktiviteten utgår.
Naturvårdsprogram	26. Samråd om eventuell inventering av lokalerna för ansvarsarterna (uddbräken, hällebräcka, flodkräftan och vitryggig hackspett). Inventeringarna ska leda till relevanta naturvårdsåtgärder.	DMEK	Samråd är en åtgärd som blir aktuell när ett behov uppstår. Förslag att aktiviteten utgår.
Naturvårdsprogram	28. Samråd om behovet av långsiktigt skydd för de värdefulla våtmarksområdena Lunnebomossen respektive Smörkulle mossarna mfl. (del av objektet Kroppefjäll och de finns nordost om Åsmuletjärn). Dessa finns med i Naturvårdsverkets rapport 5670 april	DMEK	Denna fråga drivs inte av DMEK då skydd av natur tillhör Länsstyrelsen. Förslag att aktiviteten utgår.

Naturvårdsprogram	29. Undersöka om det finns ytterligare något område som bör skyddas på kommunal mark	DMEK	Denna fråga drivs inte av DMEK då skydd av natur tillhör Länsstyrelsen. Förslag att aktiviteten utgår.
Åtgärdsprogram för miljömålen	SO18. Ta fram kommunala skogspolicys	SBF	Förslag att aktiviteten utgår då planen inte omfattas av lagkrav och att andra aktiviteter behöver prioriteras.
Översiktsplan	2.2. Ta fram en plan för pendling och mobil infrastruktur	SBF	Aktiviteten omfattar andra aktörer där vi inte har möjlighet att påverka mer än vad vi i dagsläget gör med de resurser som finns avsatta för frågan. Om en sådan plan ska tas fram rekommenderas en gemensam kraftsamling där Dalslandskommuner samverkar.
Översiktsplan	3.3. Inventera ödehus i kommunen	SBF	För närvarande ser vi inget behov av en sådan plan då andra aktiviteter prioriteras högre. Förslag att aktiviteten utgår.

Magnus Olsson
Förvaltningschef

Kristina Haglund
Handläggande tjänsteman

Beslutet skickas till

Magnus Olsson
Kristina Haglund
Samhällsbyggnad

Extra budgetanslag för kostnader kring fastigheten Vågen 6 och Vågen 8**Förslag till beslut:**

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen ökad budget med 200 tkr för driftkostnader förknippade med fastigheterna Vågen 6 och Vågen 8 under 2024. Finansiering sker genom omfördelning från förfogandeanslaget.

Beskrivning av ärendet:

I samband med att kommunen köpt fastigheterna Vågen 6 och Vågen 8 så har samhällsbyggnadsförvaltningen ansvar att förvalta dessa fastigheter inkl. byggnad. Budget för detta har avsatts i förfogandeanslaget för 2024. Kostnader för dessa fastigheter belastar idag samhällsbyggnadsförvaltningen som saknar budget för detta och därför behöver förvaltningen få tillgång till avsatt budget.

Driftkostnader beräknas enligt följande:

Hysesintäkter	-4500
Reparation och underhåll	35000
El	8000
Fjärrvärme	37000
VA	7000
Försäkring	1000
Interna köp och tjänster	10000
Avskrivning	43000
Internränta	61000
Totalt	197500

Beslutsunderlag

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

Extra budgetanslag för kostnader kring fastighet Vågen 6 och Vågen 8.

Förslag till beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen ökad budget med 200 tkr för driftkostnader förknippade med fastigheterna Vågen 6 och Vågen 8 under 2024. Finansiering sker genom omfördelning från förfogandeanslaget.

Beskrivning av ärendet:

I samband med att kommunen köpt fastigheterna Vågen 6 och Vågen 8 så har samhällsbyggnadsförvaltningen ansvar att förvalta dessa fastigheter inkl. byggnad. Budget för detta har avsatts i förfogandeanslaget för 2024. Kostnader för dessa fastigheter belastar idag samhällsbyggnadsförvaltningen som saknar budget för detta och därför behöver förvaltningen få tillgång till avsatt budget.

Driftkostnader beräknas enligt följande:

Hysesintäkter	-4500
Reparation och underhåll	35000
El	8000
Fjärrvärme	37000
VA	7000
Försäkring	1000
Interna köp och tjänster	10000
Avskrivning	43000
Internränta	61000
Totalt	197500

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till

Förvaltningsekonom Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonom Kommunstyrelseförvaltningen

Extra budget för vinterväghållning 2024**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen ökad budget med 2,9 mkr för vinterväghållning 2024. Finansiering sker genom omfördelning av överskott från kommunstyrelseförvaltningens budget samt att resterande del tas ur förfogandeanslaget.

Sammanfattning av ärendet

Under första halvan av 2024 så var vintern omväxlande och snörik vilket resulterat i höga kostnader för vinterväghållning. Även prishöjningar och indexuppräknings har gjort att kostnaderna ökat. Totalt för vinterväghållning finns det budgeterat för 2024 2,4 mkr vilket har varit normalt under tidigare år med mindre avvikelse.

Under 2024 har vi bokförda kostnader som uppgår till 4,3 mkr. För att uppskatta kvarstående kostnader för november och december så har vi tagit en medelkostnad för de tre senaste åren för motsvarande period vilket blir 1,0 mkr.

Totalt blir prognosen för helår ett underskott för vinterväghållning med – 2,9 mkr.

I samband med Prognos 1 så redovisade förvaltningen att ett underskott för vinterväghållning var att vänta. Beslut togs att förvaltningen får göra ett underskott men ska göra allt för att minimera underskottet samt att i slutet av året begära ett tilläggsanslag för det underskott som återstår.

Beslutsunderlag

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

Extra budgetanslag för vinterväghållning 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen ökad budget med 2,9 mkr för vinterväghållning 2024. Finansiering sker genom omfördelning av överskott från kommunstyrelseförvaltningens budget samt att resterande del tas ur förfogandeanslaget.

Sammanfattning av ärendet

Under första halvan av 2024 så var vintern omväxlande och snörik vilket resulterat i höga kostnader för vinterväghållning. Även prishöjningar och indexuppräknings har gjort att kostnaderna ökat. Totalt för vinterväghållning finns det budgeterat för 2024 2,4 mkr vilket har varit normalt under tidigare år med mindre avvikelse.

Under 2024 har vi bokförda kostnader som uppgår till 4,3 mkr. För att uppskatta kvarstående kostnader för november och december så har vi tagit en medelkostnad för de tre senaste åren för motsvarande period vilket blir 1,0 mkr.

Totalt blir prognosen för helår ett underskott för vinterväghållning med – 2,9 mkr.

I samband med Prognos 1 så redovisade förvaltningen att ett underskott för vinterväghållning var att vänta. Beslut togs att förvaltningen får göra ett underskott men ska göra allt för att minimera underskottet samt att i slutet av året begära ett tilläggsanslag för det underskott som återstår.

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef
0530-181 72
magnus.olsson@mellerud.se

Beslutet skickas till

Förvaltningsekonom Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonom Kommunstyrelseförvaltningen

ÄRENDE 10

Samhällsbyggnadsfrågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnadsfrågor.

Svar på uppdrag om att ta fram och implementera ett introduktionspaket i den kommunala verksamheten**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att:

- Godkänna det introduktionspaket som Personalenheten tagit fram samt den implementering av introduktionspaketet som gjort i Melleruds kommun.

Sammanfattning av ärendet

Anders Ljungqvist, Dals Rostock, har den 29 december 2014 lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att vid nyanställning ska samtliga nyanställda få en grundlig introduktion och presentation samt att arbetsgivaren visar uppskattning under anställningstiden.

Vid svar på medborgarförslaget beslutade kommunstyrelsen 2016 följande;

1. Bifalla medborgarförslag om introduktion och presentation av nyanställda samt att kommunen som arbetsgivare ska visa uppskattning under anställningstiden.
2. Ge kommunchef i uppdrag att under 2016 ta fram ett introduktionspaket samt att implementera introduktionspaketet i den kommunala verksamheten.

Personalenheten har tagit fram ett förslag för presentation av nyanställda som ingår i det nya introduktionspaketet samt sammanställt de anställningsförmåner som finns i kommunen. Personalenheten har även tagit fram en övergripande digital introduktion för nyanställda i Melleruds kommun samt implementerat denna.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut 2016 / § 41
- Digital introduktion (Demonstreras under sammanträdet)
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

§ 41

Dnr KS 2015/4.026

Svar på medborgarförslag om introduktion och presentation av nyanställda samt att visa uppskattning under anställningstiden**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att

1. bifalla medborgarförslag om introduktion och presentation av nyanställda samt att kommunen som arbetsgivare ska visa uppskattning under anställningstiden.
2. ge kommunchefen i uppdrag att under 2016 ta fram ett introduktionspaket samt att implementera introduktionspaketet i den kommunala verksamheten.

Sammanfattning av ärendet

Anders Ljungqvist, Dals Rostock, har den 29 december 2014 lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att vid nyanställning få alla en grundlig introduktion och presentation och sedan visad uppskattning under anställningstiden

Anders Ljungqvist menar detta skulle vara en del i ett led att främja den goda arbetsplatsen för att tillsammans göra Melleruds kommun ännu bättre.

Det finns ett flertal goda exempel på introduktionspaket för nyanställda inom kommunens verksamheter. Vad som däremot saknas är ett grundläggande och enhetligt introduktionspaket för hela den kommunala verksamheten.

Utredningen finner ett flertal fördelar med att upprätta ett grundläggande och enhetligt introduktionspaket för nyanställda - introduktionsprocessen hade bedrivits mer effektivt samt att samhörighetskänslan skulle öka mellan de olika förvaltningarna i kommunen.

Melleruds kommun gör stora ansträngningar för att visa uppskattning för medarbetarnas arbetsinsatser. Ett bra exempel på detta är den årliga kommunfesten, men även mindre tillställningar. Det är dock något som Melleruds kommun kan göra ännu bättre i framtiden.

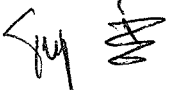
Utredningen finner att Melleruds kommun bör se över och förbättra de rutiner som leder till större uppskattning för kommunens medarbetare. Arbetet bör ske i samband med framtagandet av ett introduktionspaket.

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag.
- Utredarens förslag till svar.
- Arbetsutskottets beslut 2016-02-09, § 46.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunstyrelsen beslutar att

1. bifalla medborgarförslag om introduktion och presentation av nyanställda samt att kommunen som arbetsgivare ska visa uppskattning under anställningstiden.
2. ge kommunchefen i uppdrag att under 2016 ta fram ett introduktionspaket samt att implementera introduktionspaketet i den kommunala verksamheten.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutet skickas till

Anders Ljungqvist
Kommunchefen

Svar på uppdrag om att ta fram ett introduktionspaket samt att implementera introduktionspaketet i den kommunala verksamheten.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

- Godkänna det introduktionspaket som Personalenheten tagit fram samt den implementering av introduktionspaketet som gjort i Melleruds kommun.

Sammanfattning av ärendet

Anders Ljungqvist, Dals Rostock, har den 29 december 2014 lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att vid nyanställning ska samtliga nyanställda få en grundlig introduktion och presentation samt att arbetsgivaren visar uppskattning under anställningstiden.

Vid svar på medborgarförslaget beslutade kommunstyrelsen 2016 följande;

1. Bifalla medborgarförslag om introduktion och presentation av nyanställda samt att kommunen som arbetsgivare ska visa uppskattning under anställningstiden.
2. Ge kommunchef i uppdrag att under 2016 ta fram ett introduktionspaket samt att implementera introduktionspaketet i den kommunala verksamheten.

Personalenheten har tagit fram ett förslag för presentation av nyanställda som ingår i det nya introduktionspaketet samt sammanställt de anställningsförmåner som finns i kommunen. Personalenheten har även tagit fram en övergripande digital introduktion för nyanställda i Melleruds kommun samt implementerat denna.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut 2016 /§ 41
- Digital introduktion

Beskrivning av ärendet

Personalenheten ger som förslag att varje ny medarbetare ska presenteras genom våra digitala informationskanaler av respektive förvaltning.

Visad uppskattning för anställda sker redan idag, både i formella samt informella delar. Bland annat så uppvaktas anställda när de varit anställda i kommunen i 25 år eller om de fyller 50 år. Vi har också Friskvårdsbidrag från 2025 samt nyligen

beslutat om en trivselpeng per medarbetare som finns att fördelas på respektive förvaltning. Utöver detta jobbar vi i kommunen med ett aktivt medarbetarskap och ledarskap. Med hjälp av medarbetarsamtal, medarbetarenkät, lönedialog samt differentierade löner.

Personalenheten har tillsammans med kanslienheten tagit fram en övergripande digital introduktion. Syftet med den digitala introduktionen är att nya medarbetare ska känna sig välkomna och få en bra start på sin anställning. Med hjälp av en digital introduktion säkerställs att varje anställd i Melleruds kommun får en grundläggande och enhetlig introduktion.

Den digitala introduktionen innehåller information om Melleruds kommun och vad som är bra att veta som anställd. Den består av följande sex kapitel; Så styrs kommunen, Detta är vår organisation, Anställning, Arbetsmiljö, Vi kommunicerar samt Saker att fixa (exempelvis; svara på mejl och kallelser, registrera ditt kort och ange lönekonto).

Som medarbetare kan man klicka sig fram och tillbaka mellan de olika kapitlen. I slutet av varje kapitel finns "testa dina kunskaper" som bygger på tre frågor från det kapitel som man gått igenom.

Utöver detta innehåller kapitel ett och två inspelade filmer. I kapitel ett "Så styrs kommunen" får man träffa kommunstyrelsens ordförande Ludwig Mossberg som bland annat presenterar sig själv och sitt uppdrag, går igenom kommunens vision och hälsar den nyanställda välkommen. I kapitel två "Detta är vår organisation" får man träffa kommunchef Karl-Olof Petersson som presenterar sig själv, hälsar den nyanställda välkommen och går igenom vårt uppdrag som kommun mm.

Den digitala introduktionen har implementerats genom följande; information till alla chefer, tillagd i Melleruds kommuns interna rutiner för nyanställda samt upplagd som en nyhet på SharePoint. Länk till den digitala introduktionen finns lättillgänglig på första sidan på SharePoint.

Utöver detta har även en riktad chefsintroduktion tagits fram, för att säkerställa att nya chefer har goda förutsättningar att lyckas i sina nya uppdrag.

Ulrika Granat
HR-chef

Beslutet skickas till

HR-chef

**Sammanträdesplan 2025 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott****Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer sammanträdesplan 2025 enligt förslag.

Sammanfattning av ärendet

Enligt 5 kap 12 § kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie sammanträde med fullmäktige ska hållas.

Enligt 5 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska ordinarie sammanträde hållas enligt av fullmäktige godkänd sammanträdesplan. Av 25 § i kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen bestämmer dag och tid för sina sammanträden.

Förslag till sammanträdestider 2025:**Kommunstyrelsens arbetsutskott:**

21 januari	4 februari (KSAU/KSAU Ekonomi)	24 februari (Heldag ekonomi)	7 mars (Heldag ekonomi)
25 februari (reserv KSAU)	18 mars	8 april	22 april (KSAU/KSAU ekonomi)
20 maj	3 juni	19 augusti	9 september
7 oktober (KSAU/KSAU Ekonomi)	4 november	2 december	

Kommunstyrelsen:

15 januari	5 februari	5 mars	9 april
7 maj	4 juni	20 augusti	10 september
8 oktober	5 november	3 december	

Kommunfullmäktige:

22 januari	19 februari	19 mars	23 april
21 maj	18 juni	24 september	22 oktober
19 november	17 december		

Beslutsunderlag

- Förslag till sammanträdesplan 2025*

Förslag om samverkan avseende IT- och digitalisering inom ramen för Dalslandssamverkan**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget om att upprätta en gemensam IT organisation mellan kommunerna Bengtsfors, Färgelanda, Mellerud och Åmål enligt rekommendationerna i förstudierapport

Sammanfattning av ärendet

Till ärendet tillhörande förstudie har presenteras för såväl Kommunstyrelsens arbetsutskott som Kommunstyrelsen.

Förstudien tittar på möjligheterna att skapa en gemensam IT-organisation mellan kommunerna Bengtsfors, Färgelanda, Mellerud och Åmål. Målet är att öka effektiviteten, använda resurser bättre och stärka kapaciteten för digitalisering och IT-produktion. Rekommendationen är att kommunerna ska samarbeta formellt genom ett samverkansavtal och bilda en gemensam IT-organisation där Åmål blir värdkommun.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
- Förstudierekommendationer – Digital kommunsammanslagning Dalsland*
- Avsiktsförklaring Dalslandssamverkan*

BILAGOR*

Förslag om samverkan avseende IT- och digitalisering inom ramen för Dalslandssamverkan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget om att upprätta en gemensam IT organisation mellan kommunerna Bengtsfors, Färgelanda, Mellerud och Åmål enligt rekommendationerna i förstudierapport

Sammanfattning av ärendet

Till ärendet tillhörande förstudie har presenteras för såväl Kommunstyrelsens arbetsutskott som Kommunstyrelsen.

Förstudien tittar på möjligheterna att skapa en gemensam IT-organisation mellan kommunerna Bengtsfors, Färgelanda, Mellerud och Åmål. Målet är att öka effektiviteten, använda resurser bättre och stärka kapaciteten för digitalisering och IT-produktion. Rekommendationen är att kommunerna ska samarbeta formellt genom ett samverkansavtal och bilda en gemensam IT-organisation där Åmål blir värdkommun.

Beslutsunderlag

- Förstudierekommendationer – Digital kommunsammanslagning Dalsland
- Avsiktsförklaring Dalslandssamverkan

Beskrivning av ärendet

Dalslandskommunerna står inför flera IT- och digitaliseringsutmaningar, bland annat ökade krav på IT-säkerhet, behov av att effektivisera välfärdstjänster och efterfrågan på strategisk IT-kompetens. Dessa behov utgår från den demografiska utvecklingen och de växande kraven på digitala tjänster inom kommunsektorn. Under våren 2024 genomfördes en förstudie för att undersöka möjligheten till en gemensam IT-organisation, och resultatet visar på en att det skulle erbjuda en mängd skalfördelar om ett sådant samarbete blir verklighet.

I kommunfullmäktiges beslut om Dalslandssamverkan (§ 104, 2023-11-22) tydliggörs dess syfte utgå från en vilja att genom samverkan finna möjligheter som bidrar till att erbjuda kommunerna inom Dalslandssamverkan möjligheten att:

1. Effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten.

2. Säkerställa kompetensförsörjning, kompetensutveckling och minska sårbarheter.
3. Stärka den gemensamma utvecklingskraften och attraktiviteten.

Inom all samverkan inom denna organisation utgår dess parter från medborgarnas behov, ekonomiska aspekter och gemensamma värderingar med en tydlig respekt för varje kommuns autonomi och valfrihet. Samverkan är frivillig och begränsar inte kommunernas möjlighet att samarbeta utanför organisationens ram

Målet vid etablerandet av en gemensam IT-organisation är att:

- Effektivisera IT-verksamheten genom att dela resurser och kompetens.
- Stärka kommunernas förmåga att möta framtidens välfärdsutmaningar genom digitalisering.
- Förbättra IT-säkerheten och informationshanteringen.
- Minska sårbarheten och beroendet av extern kompetens.
- På sikt sänka IT-kostnaderna genom stordriftsfördelar och mindre IT-komplexitet.

Detta sammanfaller väl med intentionen och syftet bakom Dalslandssamverkan. Vidare utgör dessa punkter rekommendationer från förstudien om förändringar som skulle vara till gagn för de som väljer bli del av den föreslagna större gemensamma IT-organisationen från vilket skalfördelar ses kunna finnas vilka för Melleruds del är av stort intresse. Med detta som bakgrund rekommenderas Melleruds kommun att gå vidare med att skapa en gemensam IT-organisation med de kommuner som väljer att ingå i samarbetet genom att teckna ett formellt samverkansavtal.

Ekonomiska konsekvenser: Inledningsvis krävs investeringar för att standardisera och integrera system, samt uppgradera teknik.

Detta innebär kostnader för ny hårdvara, licenser, systemintegrationer, anställningar, utbildningar och projektledning. På lång sikt förväntas skalfördelar uppstå främst genom minskad IT-komplexitet och andra stordriftsfördelar samtidigt som en större helhetskompetens förväntas kunna erbjudas medlemskommunerna.

Förstudien uppskattar att vissa kostnader kan minska och därmed möjliggöra andra åtaganden som kommer att vara nödvändiga för fortsatt utveckling.

Efter en genomgång av förstudien bedöms att en gemensam IT-organisation i Dalsland är den bästa lösningen för att möta framtidens utmaningar. Genom att slå ihop resurser och investeringar med de andra kommunerna ser Mellerud möjlighet att skapa en mer effektiv, säker och hållbar IT-infrastruktur.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Wilhelm Bodmark
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till
Dalslandskommunerna
Tillförordnad IT-chef