

Tid och plats Tisdagen den 8 mars 2022, klockan 08.30 – 12.10, 13.00 – 15.50
Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud och Tingshuset,
sammanträdesrum Tingshussalen samt på distans*

Beslutande

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

Tjänstgörande ersättare

Utses att justera

Justerare	Daniel Jensen (KD)
Ersättare	Michael Melby (S)

Justerings plats och tid	Melleruds kommunkontor den 8 mars 2021, klockan 16.00
--------------------------	---

Justerade paragrafer	§ 65 - 81
----------------------	-----------

Underskrifter	Sekreterare
		Ingrid Engqvist

	Ordförande
		Morgan E Andersson § 65-67, § 74-81 Eva Pärsson § 68-73

	Justerande
		Daniel Jensen

ANSLAG/BEVIS

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

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott
-------	--------------------------------

Sammanträdesdatum	2022-03-08
-------------------	------------

Datum då anslaget sätts upp	2022-03-09
-----------------------------	------------

Datum då anslaget tas ned	2022-03-31
---------------------------	------------

Förvaringsplats för protokollet	Melleruds kommun, Kommunkansliet, Storgatan 13, 464 31 Mellerud
---------------------------------	---

Underskrift
	Ingrid Engqvist

Övriga närvarande

Tjänstepersoner

Karl-Olof Petersson, kommunchef	
Ingrid Engqvist, chefssekreterare	
Anders Pettersson, kultur- och utbildningschef	§ 65
Peter Mossberg, enhetschef Fjärrvärme/fastighet	§ 66-68
Caroline Falk, handläggare	§ 66-68
Lena Francke, förvaltningsekonom	§ 69-70, 78
Elisabeth Carlstein, ekonomichef	§ 69-72, 74, 78
Torbjörn Svedung, enhetschef Digital service	§ 73, 78
Anna Granlund, enhetschef Kommunikation och säkerhet	§ 76
Jenni Hagman, näringslivsutvecklare	§ 77
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef	§ 78
Patrik Storm, enhetschef Gata/park	§ 78
Linda Hamrin, projektingenjör*	§ 78
Niclas Mjörnestål, projektingenjör	§ 78

Övriga

Robin Kalmendal, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen* § 65

Innehållsförteckning

§ 65	Svar på remiss – Samverkansavtal för naturbruksutbildningar	4
§ 66	Omfördelning av investeringsmedel för gästbrygga Håverud	6
§ 67	Rådahallen - hyresgäst/lokal m.m.	7
§ 68	Samhällsbyggnadsfrågor	8
§ 69	Uppföljning av intern kontrollplan för kommunstyrelsens verksamhet 2021	9
§ 70	Förvaltningsbokslut för kommunstyrelsen 2021	10
§ 71	Årsredovisning/bokslut för koncernen Melleruds kommun 2021	11
§ 72	Socialnämndens begäran om tilläggsanslag för Arbetsmarknadsenheten 2022	13
§ 73	Politikers arbetsverktyg	15
§ 74	Budget 2023 - finansiella direktiv	16
§ 75	Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) 2022	19
§ 76	Säkerhetsfrågor	20
§ 77	Företagsbesök	21
§ 78	Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2023 och investeringsplan för 2024–2027	22
§ 79	Avsiktsförklaring avseende samverkan 4D mellan Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda och Melleruds kommuner	23
§ 80	Samverkansavtal för Campus Dalsland	25
§ 81	Tilläggsbudget 2022 – förfogandeanslag	26

§ 65

Dnr KS 2022/43

Svar på remiss – Samverkansavtal för naturbruksutbildningar

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att avge yttrande över remissen *Samverkansavtal för naturbruksutbildningar* enligt alternativ 1.

Sammanfattning av ärendet

Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i den ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna mellanrum och nu gällande samverkansavtal gäller under perioden 1 januari 2019 till 31 december 2022.

Västkom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal för naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023.

Det nya förslaget innebär i korthet att

- Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023 till den 31 december 2026.
- Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument.
- Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna.

Melleruds kommun hade gärna i avtalet sett någon form av ekonomisk kompensation för den uteblivna subventionen när elever väljer naturbruksprogram som bedrivs som friskola (inom regionen).

Trots att detta saknas väljer ändå Melleruds kommun att ställa sig bakom avtalet, då kommunen anser det angeläget att säkra och utveckla kompetensförsörjningen till en för Västsverige viktig näring.

Melleruds kommun ser det som angeläget att finansieringsprinciperna tidigt i den kommande avtalsperioden får en grundlig genomlysning. Inte minst gäller detta subventionen av sådan naturbruksutbildning som bedrivs utanför länet.

Arbetsutskottet beslutade den 22 februari 2022, § 48, att ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 8 mars 2022.

Beslutsunderlag

- Remiss – samverkansavtal för naturbruksutbildningar Regionstyrelsen/ Västra Götalandsregionen
- Kultur- och utbildningsförvaltningens/presidiets tjänsteskrivelse med förslag till yttrande
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
- Arbetsutskottets beslut 2022-02-22, § 49.
- Förslag till yttrande 1.
- Förslag till yttrande 2.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C), Michael Melby (S), Daniel Jensen (KD), Eva Pärsson (M) och Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att avge yttrande över remissen *Samverkansavtal för naturbruksutbildningar* enligt alternativ 1.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

§ 66

Dnr KS 2022/92

Omfördelning av investeringsmedel för gästbrygga Håverud**Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till samhällsbyggnadschefen för vidare utredning utifrån fördiskussion.

Sammanfattning av ärendet

Håfreströms IF driver campingen och uthyrning av gästplatser för gästbåtar i Håverud. Då en intressent av plats för uthyrning av båtar på gästbryggan har valt att bedriva sin verksamhet i annan kommun upphör det akuta behovet av att bygga ut gästbryggan. Då önskar Håfreströms IF att få omfördela de avsatta investeringsmedlen till andra mer akuta behov.

De senaste åren har det blivit en ökning av campinggäster vid campingen i Håverud. Håfreströms IF ser ett akut behov av utbyggnad av elsystemet till fler ställplatser då kunderna förutsätter att den möjligheten finns. De ser också ett stort behov av att ta hand om gråvatten från husbilarna. Med dessa två förbättringar tror de att de kan få en fortsatt bra tillströmning av turister till Melleruds Kommun och Håverud. Denna investering beräknas täckas av budgeterade investeringsmedel för bryggan.

Håfreströms IF kommer att betala detta via hyra. Investeringen planeras att fördelas över 15 år

Beslutsunderlag

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Daniel Jensen (KD): Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till samhällsbyggnadschefen för vidare utredning utifrån fördiskussion.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadschefen
Enhetschef Fjärrvärme/fastighet
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 67

Dnr KS 2022/123

Rådahallen - hyresgäst/lokal m.m.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att

1. ge kommunchef i uppdrag att genomföra en analys utifrån fördiskussion.
2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 5 april 2022.

Sammanfattning av ärendet

Enhetschefen för Fjärrvärme/fastighet lämnar en aktuell information om hyresgäst/lokal i Rådahallen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Michael Melby (S) och Daniel Jensen (KD): Arbetsutskottet beslutar att

1. ge kommunchef i uppdrag att genomföra en analys utifrån fördiskussion.
2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 5 april 2022.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas till

Kommunchefen

§ 68

Samhällsbyggnadsfrågor

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Enhetschefen för Fjärrvärme/fastighet och handläggaren redogör för aktuella samhällsbyggnadsfrågor:

- Förfrågan om markförsäljning av kommunal mark – del av Sundserud 1:40.
- Förfrågan om markförsäljning av kommunal mark – Trädgårdsmästren 2.
- Överlåtelse av exploateringsavtal Sunnanå Hamn/Sunnanå Lagun – ansökan om miljötillstånd.

Förslag till beslut på sammanträdet

1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Beslutsgång

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

§ 69

Dnr KS 2022/97

Uppföljning av intern kontrollplan för kommunstyrelsens verksamhet 2021**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av arbetet enligt intern kontrollplan för kommunstyrelsens verksamhet 2021.

Sammanfattning av ärendet

Enligt reglemente för intern kontroll § 7 har varje nämnd en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Som grund för nämndernas styrning ska göras en riskbedömning. Utifrån den ska nämnderna varje år anta en plan för intern kontroll.

Enligt § 10 i reglementet ska nämnden senast i samband årsbokslut rapportera uppföljning av den interna kontrollen till nämnden. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.

Kommunen har inte haft några gemensamma kontrollområden för 2021 utan varje nämnd har antagit egna kontroller utifrån riskbedömning.

I kommunstyrelsens intern kontrollplan fanns 12 åtgärder och 17 kontroller. Av dessa har 22 genomförts, 2 genomförts med avvikelse, 4 är pågående och 1 är inte genomförd. I bilaga framgår kommunstyrelseförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningens resultat av genomförda kontroller, avvikelser och åtgärder mot bakgrund av konstaterade avvikelser.

De pågående och inte genomförda kontrollerna och åtgärderna som flyttas över till 2022 års intern kontrollplan är: styrdokument för nyttjande av Melleruds kommuns tjänstefordon och maskiner (SBF), förslag till avvikelse och incidentrapportering, organisation för avvikelse och incidentrapportering (KSF) och kartläggning och hantering av avtal (KSF).

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelseförvaltningens uppföljning av intern kontroll 2021
- Samhällsbyggnadsförvaltningens uppföljning av intern kontroll 2021
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av arbetet enligt intern kontrollplan för kommunstyrelsens verksamhet 2021.

Beslutsgång

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

§ 70

Dnr KS 2022/95

Förvaltningsbokslut för kommunstyrelsen 2021**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna förvaltningsbokslut för kommunstyrelsen 2021.
2. godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens slutredovisning av investeringsprojekt och avslutar ärendena.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett bokslut för 2021. I rapporten presenteras ekonomiskt utfall för året, investeringsuppföljning samt uppföljning av nämndens mål.

Total redovisas ett överskott för Kommunstyrelsen med 7,4 mnkr, varav Kommunstyrelseförvaltning +8,1 mnkr och Samhällsbyggnadsförvaltningen -0,7 mnkr. Kommunstyrelseförvaltningens höga överskott är till stor del en följd av covid -19 samt medveten återhållsamhet för att bidra till kommunens totala budgetresultat där övriga nämnder hade sämre prognoser vid delårsbokslutet.

Affärsverksamheten redovisar ett underskott med -2,5 mnkr. Affärsverksamhetens resultat redovisas som en fordran respektive skuld till respektive taxekollektiv i bokslutet och påverkar inte resultatet.

Av kommunstyrelsen 5 nämndsmål bedöms samtliga uppnås helt.

Rapporten innehåller även kommunfullmäktiges, revisionens, överförmyndarens och valnämndens rapporter. Kommunfullmäktige redovisar ett överskott på 0,2 mnkr och överförmyndaren ett överskott på 0,1 mnkr.

Beslutsunderlag

- Bokslutsrapport 2021 för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

1. godkänna förvaltningsbokslut för kommunstyrelsen 2021.
2. godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens slutredovisning av investeringsprojekt och avslutar ärendena.

Beslutsgång

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

§ 71

Dnr KS 2022/77

Årsredovisning/bokslut för koncernen Melleruds kommun 2021**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att

1. föreslå kommunfullmäktige att godkänna bokslut och årsredovisning för 2021.
2. föreslå kommunfullmäktige att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer.
3. föreslå kommunfullmäktige att godkänna nämndernas bokslut.
4. föreslå kommunfullmäktige att för 2022 avsätta 1,0 mkr till resultatutjämningsreserven. Reserven uppgår därefter till 27,1 mkr
5. föreslå kommunfullmäktige att nämndernas över- respektive underskott inte överförs till 2022.
6. föreslå kommunfullmäktige att Kulturbrukets överskott från tidigare år överförs till 2022 med 367 tkr. Finansiering sker genom att budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag ökas med motsvarande belopp.

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisningen för Melleruds Kommun 2021 uppvisar ett positivt resultat på 47,7 mkr, vilket är 30,1 mkr bättre än budgeterat. Tillsammans med Melleruds Bostäder AB redovisar koncernen ett överskott på 53,0 mkr.

Det finns ett flertal olika faktorer som har bidragit till den stora budgetavvikelsen. De främsta orsakerna är ökade skatteintäkter och utjämningsbidrag + 17,7 mkr samt lägre kostnader för nämnderna, +10,1 mkr, till följd av åtgärder för att uppnå budgetbalans.

Utvecklingen av covid-19 har fortsatt att prägla 2021 vilket påverkat nämndernas bedrivna verksamhet och skatteunderlagsprognoser. Samtliga nämnder visar överskott mot budget som uppgår till totalt +10,1 mkr, vilket är vändning från 2020 års negativa budgetavvikelseför nämnderna på -5,7 mkr.

Skatteintäkter och utjämningsbidrag visar överskott på +17 mkr. Anledningen är främst en högre skatteunderlagstillväxt för 2021 som innebär att skatteintäkter och utjämningsbidrag redovisar överskott mot budget.

Kommunens motsvarar 7,5 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Nettoinvesteringarna uppgick till 47,6 mkr. Investeringarna är 85,6 mkr lägre än budget, vilket beror på lägre kostnader och investeringsbidrag för byggnation av Ångenäs särskilda boende samt tidsförskjutna inom VA-verksamheten.

Melleruds kommun uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. Samtliga finansiella- och verksamhetsmässiga mål uppnås. Av kommunfullmäktiges tre arbetsmiljömål uppnås ett. Resultatet innebär att det lagstadgade balanskravet uppnås, d.v.s. att intäkterna ska vara över noll

Sedan 2013 är det möjligt för kommuner att tillämpa resultatutjämningsreserv för att under vissa förutsättningar föra medel mellan olika år. Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer, 2013-09-25 § 72, kan en reservering till RUR göras med högst det belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar, som överstiger 1 % av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning. Kommunfullmäktige har

även beslutat om att resultatutjämningsreserven inte ska överstiga 4 % av intäkter från skatter och utjämningsbidrag. Den maximala avsättningen enligt fullmäktiges regler är för närvarande 27,1 mkr, vilket motsvarar 4 % av 2021 års intäkter från skatter och bidrag. En avsättning till resultatutjämningsreserven görs med 1,0 mkr och resultatutjämningsreserven uppgår därefter till 27,1 mkr. Det finns ingen likvid fond som innehåller RUR, vid en eventuell disposition så får det ske utifrån de finansiella förutsättningar som råder vid det tillfället - en utökning av låneskulden är ett sätt, förutsatt att det finns utrymme inom det finansiella målet.

Enligt arbetsordning för Kulturbruket på Dal \$ 15 ska styrelsens föra med sig resultat till nästkommande år. Kulturbrukets överskott för 2021 uppgår till 367 tkr och föreslås därför föras över till 2022 och föreslås finansieras genom att höja budgeten för statsbidrag och utjämningsbidrag.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2021
- Nämndernas bokslutsrapporter
- Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

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

1. föreslå kommunfullmäktige att godkänna bokslut och årsredovisning för 2021.
2. föreslå kommunfullmäktige att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer.
3. föreslå kommunfullmäktige att godkänna nämndernas bokslut.
4. föreslå kommunfullmäktige att för 2022 avsätta 1,0 mkr till resultatutjämningsreserven. Reserven uppgår därefter till 27,1 mkr
5. föreslå kommunfullmäktige att nämndernas över- respektive underskott inte överförs till 2022.
6. föreslå kommunfullmäktige att Kulturbrukets överskott från tidigare år överförs till 2022 med 367 tkr. Finansiering sker genom att budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag ökas med motsvarande belopp.

Beslutsgång

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

§ 72

Dnr KS 2021/685

Socialnämndens begäran om tilläggsanslag för Arbetsmarknadsenheten 2022**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

1. bevilja socialnämnden 1,5 mkr i tilläggsanslag för arbetsmarknadsenheten avseende 2022.
2. anslaget finansieras genom att höja budgeten för skatteintäkter.
3. finansiering för 2023 och framåt får beaktas i socialnämndens budgetarbete.

Reservationer

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

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ansöker om tilläggsanslag för arbetsmarknadsenhetens verksamhet för 2022 med 1,5 mkr. Socialnämnden avser att återkomma i budgeten för 2023 med begäran om nivåhöjande ram.

Förvaltningen föreslår att tidigare finansierat projekt "Jobbredo" från kommunstyrelsen för 2022 implementeras i befintlig verksamhet som arbetslinjen för att möjliggöra stegförflyttning gentemot den öppna arbetsmarknaden. Implementering av arbetslinjen medför en ökad kostnad på 1 mkr. För att möjliggöra att arbeta med målgruppen långt ifrån arbetsmarknaden som i dag uppbär ekonomiskt bistånd för sin försörjning behövs ett utökat handledarstöd vid OSA anställningar. Handledarstödet medför en ökad kostnad på 500 000 tkr. Målsättning år 2022 är att få ut 10 deltagare i OSA anställning. Beslut om en framtida inriktning som ovan innebär att Melleruds kommun har en AME-verksamhet med insats som riktar sig mot stegförflyttning gentemot den öppna arbetsmarknaden för alla målgrupper.

Sveriges kommuner och regioner (SKR:s) prognostiserar i februari en betydligt högre utfall för skatteintäkter än budgeterat. Tilläggsanslaget föreslås därför finansieras genom att höja budgeten för skatteintäkter. Finansiering för 2023 och framåt får beaktas i socialnämndens budgetarbete.

Beslutsunderlag

- Socialnämndens beslut 2021-12-21, § 183.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Daniel Jensen (KD): Kommunfullmäktige beslutar att

1. bevilja socialnämnden 1,5 mkr i tilläggsanslag för arbetsmarknadsenheten avseende 2022.
2. anslaget finansieras genom att höja budgeten för skatteintäkter.
3. finansiering för 2023 och framåt får beaktas i socialnämndens budgetarbete.

Ulf Rexefjord (SD): Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet i avvaktan på socialförvaltningens utredning angående försörjningsstöd som bör vara en del i beslutsunderlaget.

Beslutsgång 1

1:e vice ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om ärendet ska återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde.

Beslutsgång 2

1:e vice ordföranden frågar på Daniel Jensens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

§ 73

Dnr KS 2022/82

Politikers arbetsverktyg**Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet beslutar att

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

Sammanfattning av ärendet

En grupp förtroendevalda har tillsammans med de olika partigrupperna tittat på behoven av digitalt stöd i de politiska uppdragen. Därefter har dem fört en dialog med Torbjörn Svedung (Digitaliserings och Informationssäkerhetschef) runt detta.

Utifrån den dialogen i kombination med att Enheten för digital service (EDS) titta på de supportärenden som kommit in från förtroendevalda, har EDS tagit fram ett förslag på ett differentierat upplägg runt både utrustning och abonnemang.

Totalt handlar det om att skapa en förvaltning och utbyte av hårdvara utifrån mandatperiod för att upprätthålla en fungerande arbetsmiljö för de förtroendevalda.

Förtroendevalda som ingår i presidier ska få utökade abonnemang i Microsoft 365 och mer kompetent hårdvara.

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

Övriga förtroendevalda får tillgång till ett Microsoft 365 abonnemang. Däremot ingen hårdvara då behovet inte är lika stort och därmed kan innebära att den förtroendevalda kan behövas förmånsbeskattas.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

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

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Partiernas gruppledare
Enhetschefen för Digital service

§ 74

Dnr KS 2022/106

Budget 2023 – finansiella mål**Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet beslutar att överlämna följande finansiella direktiv till budgetberedningen:

1. Resultatnivå 3 procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag.
2. Oförändrad skattesats på 22:60 kronor
3. Befolkningsprognos 9 268 invånare (31/1 2021) minskning av invånarantal med 50 årligen.
4. Inflationsuppräknig:
 - a. Lön 3 procent
 - b. Övriga kostnader 1,5 procent
 - c. Externa intäkter 1 procent
 - d. Köp av verksamhet uppräknig (obligatorisk verksamhet som gymnasie, räddningstjänst med hög andel personalkostnader) 2,5 procent.
5. Förfogandeanslag kommunstyrelsen 4,2 mkr.

Övriga budgetdirektiv:

- Nuvarande skolstruktur ska vara kvar.
- Kommunchefens ledningsgrupp har möjlighet till omDispositionering av anslag mellan nämnderna
- Beakta ökning av kostnader för öppen skolskjuts i budgetförslaget.
- Tillskjuta kultur- och utbildningsnämndens budget en ramförstärkning, utifrån att deras ram minskas med 7 mkr till 2023.

Reservationer

Michael Melby (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag och med följande motivering:

Finansiella direktiv, kommunen har gjort goda resultat och prognosen framåt är god, att fortsätta spara ser jag inte som varken bra eller med kommunens ambition att kunna vara en god arbetsgivare.

Sammanfattning av ärendet

Budgetdirektiven ligger till grund för kommunens verksamhetsplanering och budgetarbete. Utifrån direktiven upprättas ett tjänstemannaförslag till budget som behandlas politiskt i respektive styrelse och nämnd och beslutas slutligen av kommunfullmäktige i juni månad.

Den 7 mars 2022 genomförs ett dialogmöte om omvärld och budgetförutsättningar där förslag till finansiella mål diskuteras inför arbetsutskottets ställningstagande.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att överlämna följande finansiella direktiv till budgetberedningen:

1. Resultatnivå 3 procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag.
2. Oförändrad skattesats på 22:60 kronor
3. Befolkningsprognos 9 268 invånare (31/1 2021) minskning av invånarantal med 50 årligen.
4. Inflationsuppräknings:
 - a. Lön 3 procent
 - b. Övriga kostnader 1,5 procent
 - c. Externa intäkter 1 procent
 - d. Köp av verksamhet uppräknings (obligatorisk verksamhet som gymnasie, räddningstjänst med hög andel personalkostnader) 2,5 procent.
5. Förfogandeanslag kommunstyrelsen 4,2 mkr.

Övriga budgetdirektiv:

- Nuvarande skolstruktur ska vara kvar.
- Kommunchefens ledningsgrupp har möjlighet till omdisponering av anslag mellan nämnderna
- Beakta ökning av kostnader för öppen skolskjuts i budgetförslaget.
- Tillskjuta kultur- och utbildningsnämndens budget en ramförstärkning, utifrån att deras ram minskas med 7 mkr till 2023.

Michael Melby (S): Arbetsutskottet beslutar att överlämna följande finansiella direktiv till budgetberedningen:

1. Resultatnivå 2 procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag enligt god ekonomisk hushållning.
2. Oförändrad skattesats på 22:60 kronor
3. Befolkningsprognos 9 268 invånare (31/1 2021) minskning av invånarantal med 50 årligen.
4. Inflationsuppräknings:
 - a. Lön 3 procent
 - b. Övriga kostnader 1,5 procent
 - c. Externa intäkter 1 procent
 - d. Köp av verksamhet uppräknings (obligatorisk verksamhet som gymnasie, räddningstjänst med hög andel personalkostnader) 2,5 procent.
5. Förfogandeanslag kommunstyrelsen 4,2 mkr.

Övriga budgetdirektiv:

- Nuvarande skolstruktur ska vara kvar.
- Kommunchefens ledningsgrupp har möjlighet till omdisponering av anslag mellan nämnderna

- Beakta ökning av kostnader för öppen skolskjuts i budgetförslaget.
- Tillskjuta kultur- och utbildningsnämndens budget en ramförstärkning, utifrån att deras ram minskas med 7 mkr till 2023.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens förslag.

Beslutet skickas till

Kommunchefen
Ekonomichefen
Samhällsbyggnadschefen
Kultur- och utbildningschefen
Socialchefen

§ 75

Dnr KS 2022/91

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) 2022**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader (rapport 1/2022).

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen avser också avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott. De insatser som avses med skyldighet att rapportera är följande:

- SoL-äldreomsorg
- SoL-omsorg om personer med funktionshinder
- SoL-individ- och familjeomsorg
- LSS-omsorg om personer med funktionshinder

För första rapporttillfället 2022 finns

- Ett beslut SoL 4 kap 1 § kontaktperson, resursbrist.
- Ett beslut LSS 9 § 4 kontaktperson, den enskilde har tackat nej till tre (3) erbjudande.
- Ett beslut LSS 9 § 9 boende vuxna, den enskilde har tackat nej till erbjudandet. Har tackat ja till nytt erbjudande med preliminärt datum 1 mars 2022.

Ovanstående har inrapporterats till IVO den 31 januari 2022.

Beslutsunderlag

- Socialnämndens beslut 2022-02-15, § 20.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader (rapport 1/2022).

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

§ 76**Säkerhetsfrågor****Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet redovisar aktuella frågor inom arbetet med säkerhet och beredskap:

- Uppföljning av kommunens krisberedskapsarbete. Länsstyrelsen bedömer att kommunen uppfyller kraven enligt LEH.
- Brottsförebyggande och trygghetsskapande
- Flödessituation Upperudsälven – Låg nivå, ingen snösmältning
- Snart säsong för vegetationsbränder
- Val 2022
- Covid-19
- Information med anledning av invasionen av Ukraina – följ nyheter, arbete i fokusområden och vi följer nationell och regional kommunikationsplan

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

§ 77

Företagsbesök

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottet besöker Kanyas Café & Restaurang i Mellerud för att informera sig om företagets verksamhet och framtidsplaner.

§ 78

Dnr KS 2022/62

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2023 och investeringsplan för 2024–2027**Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Processen för investeringar är beslutat i dokumentet *Riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun* antaget av kommunfullmäktige den 26 januari 2022, § 7. Beslutsprocessen för investeringar ska inordnas i kommunens årliga budgetprocess.

Varje nämnd ska årligen utarbeta en investeringsplan, som utgör underlag till prioritering av kommunens investeringsbudget. Nämnderna ska överlämna investeringsbehov för 5 år framåt till samhällsbyggnadsförvaltningen för ekonomisk och teknisk beredning senast 31/12.

Samhällsbyggandsförvaltningen gör därefter kalkyler för lokal- och anläggningsprojekt. Under februari månad återredovisar samhällsbyggnadsförvaltningen utgiftskalkyler för lokal- och anläggningsprojekt till respektive nämnder tillsammans med driftkonsekvenser. Nämnderna tar slutlig ställning till investeringsprojekt efter återkoppling från samhällsbyggnadsförvaltningen. Nämnderna ska beakta eventuella driftkonsekvenser av investeringarna i sina driftbudgetar.

Styrande för investeringsutrymmet för den skattefinansierade delen är kommunfullmäktiges mål. I kommunfullmäktiges dokument *Riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun* framgår prioriteringsgrunder för investeringsprojekt, vilket ligger till grund för när investeringsäskanden överstiger investeringsutrymmet. Investeringsutrymmet för affärsverksamheterna begränsas av fastställd taxa

På arbetsutskottets möte ska kommunstyrelseförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till investeringar 2023–2027 beredas och diskuteras.

Kommunens investeringsplan 2023-2027 presenteras på arbetsutskottet den 19 april 2022 i samband med att tjänstemännen presenterar förslag till driftbudget. Driftkonsekvenser av investeringarna ska rymmas i nämndernas driftramar.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

§ 79

KS 2022/66

Avsiktsförklaring avseende samverkan 4D mellan Mellerud, Bengtsfors, Dals-Eds Färgelanda och Melleruds kommuner**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta *Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D* avseende kommunal samverkan mellan Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda och Melleruds kommuner enligt föreliggande dokumentet.
2. uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna densamma.

Protokollsanteckning

Ulf Rexefjord (SD) lämnar följande anteckning till protokollet:

Samverkan Dalslandskommunerna emellan är bra, och viktigt. Sverigedemokraterna i Mellerud ställer sig helt och fullt bakom den tanken. Vi tänker dock inte kasta oss in i ett helt okritiskt ställningstagande till samverkan på alla villkor. Vi ska samverka när vi kan, där vi kan. Men alltid med vår egen kommuns bästa för ögonen.

Vi förutsätter att detta sker del för del där vi kan värdera varje tänkbart samarbetsområde och projekt för sig och därefter ta ställning. Det finns frågetecken, men också möjligheter.

För övrigt tror vi att det helt säkert varit lättare att ha en djupare insikt i detta och kanske kunnat känna fastare mark under fötterna om det inte endast varit en Centerpartist och en Socialdemokrat som representerat kommunen i den process med möten etc som ägt rum och lett fram till denna avsiktsförklaring.

Sammanfattning av ärendet

Kommunerna i Dalsland har en lång tradition av samverkan i olika former och omfattning. I takt med att samhället förändras finns ett ökande behov av samverkan för att stärka kommunernas kapacitet, minska sårbarheten samt för att tillhandahålla en god service och leverera kommunala välfärdstjänster med hög kvalitet till kommuninnevånarna.

Samverkan mellan Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud sker under namnet 4D, vilket står för 4 Dalslandskommuner.

Kommunstyrelseordföranden, oppositionsråd (eller motsvarande) och kommunchefer i 4D-kommunerna har under perioden 2017-2021 i dialog tagit fram underlag för en utökad samverkan mellan kommunerna i 4D. Som utgångspunkt för dialogen har slutlig version av *Slutrapport Dalslandssamverkan, 2018-05-25* använts.

I det framtagna underlaget beskrivs bland annat kommunchefernas uppdrag, strategi, vision, syfte och mål kopplade till en utökad kommunal samverkan.

Av underlaget framgår också att grunden i samverkan ska utgå från medborgarnas behov och tydliga nyttoaspekter för de olika målgrupper vi möter i våra verksamheter/de vi är till för, för våra medarbetare och för vår ekonomi samt att kommunerna delar gemensam värdegrund och förhållningssätt, som bygger på tillit till varandras vilja att samverka.

Med ovanstående som grund har *Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D* arbetats fram. Dokumentet utgör ett ramverk för samverkansarbetet inom 4D-kommunerna för att belysa de ingående kommunernas intentioner och vilja till samverkan.

Genom att anta *Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D* åtar sig parterna att aktivt driva utvecklingen mot ökad samverkan i ett varaktigt och långsiktigt perspektiv utifrån angivna syften och mål.

Beslutsunderlag

- Slutrapport Dalslandssamverkan 2018-05-25
- Förslag *Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D*.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta *Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D* avseende kommunal samverkan mellan Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda och Melleruds kommuner enligt föreliggande dokumentet.
2. uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna densamma.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

§ 80

Dnr KS 2022/100

Samverkansavtal för Campus Dalsland**Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till kommunchefen för ytterligare komplettering av beslutsunderlaget.

Sammanfattning av ärendet

Campus Dalsland har följande mål:

- tillgängliggöra högre utbildning och forskning för invånarna i Dalsland
- vara en mötesplats för att stimulera kunskapsutveckling hos människor och verksamheter
- människor ska kunna studera oavsett var man bor och var i livet man befinner sig
- möjliggöra livslångt lärande

Som student på Campus Dalsland kommer man att kunna läsa eftergymnasiala program och kurser. Utbildningarna drivs av högskolor och universitet, alternativt genom anordnare av yrkeshögskoleutbildningar, men studierna genomförs på campus, så kallad distribuerad utbildning. De programutbildningar och kurser som erbjuds kommer därmed huvudsakligen att vara platsförlagda. Det innebär att studenterna är på plats på Campus Dalsland under utbildningen.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut 2021-02-10, § 23.
- Förslag Samverkansavtal Campus Dalsland.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till kommunchefen för ytterligare komplettering av beslutsunderlaget.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas till

Kommunchefen

§ 81

Dnr KS 2022/116

Tilläggsbudget 2022 – förfogandeanslag**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

1. anslaget för förfogandeanslaget höjs med 6 mkr, varav 0,5 mkr avser kommunchefens konto.
2. anslaget finansieras genom att höja budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Sammanfattning av ärendet

I samband med beslut om tilläggsbudget i januari aviserade majoriteten att de hade för avsikt att återkomma med ytterligare justeringar av budgeten för 2022, om skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) prognos fortfarande visade på samma positiva utveckling av skatteunderlaget.

SKR:s skatteunderlagsprognos för januari visar på en något starkare utveckling för 2021-2023 och en något lägre utveckling för 2024 och 2025 av skatteunderlaget, än deras tidigare prognos från december. Enligt senaste prognosen visar skatteintäkter och utjämningsbidrag en positiv budgetavvikelse på 13 mkr. Samtidigt råder en osäker utveckling av samhällsekonomin med anledning av kriget i Ukraina. Därför finns det anledning och tillämpa försiktighetsprincipen för utökning av budgetanslag för 2022.

Med anledning av kraftigt ökade pensionskostnader och något minskade generella statsbidrag till 2023, vilket medför ett lägre resultat föreslås inga ramhöjande anslag till nämnderna. Av det prognostiserade överskottet kommer hälften, 6 mkr, att tillföras förfogande anslaget. Det ökade förfogande anslaget är tänkt att användas för särskilda satsningar. Även inflationskompensation till nämnderna för energi och livsmedel mm kan fördelas från förfogandeanslaget senare under året om det visar sig att inflationen kommer ligga kvar på en hög nivå. Nämnderna erhöi i budgeten till 2022 en inflationskompensation på 0,5 %. SKR:s prognos för inflationen för 2022 är 2,8 % (KPIF).

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C), Daniel Jensen (KD): Kommunfullmäktige beslutar att

1. anslaget för förfogandeanslaget höjs med 6 mkr, varav 0,5 mkr avser kommunchefens konto.
2. anslaget finansieras genom att höja budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.