

Tid och plats Tisdagen den 25 februari 2025, klockan 08.30 – 11.00
Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud och på distans*

Beslutande

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)

Tjänstgörande ersättare

Olof Sand (S) för Michael Melby (S)

Utses att justera

Justerare Karin Nodin (C)
Ersättare Olof Sand (S)

Justerings plats och tid Melleruds kommunkontor den 28 februari 2025, klockan 14.00

Justerade paragrafer §§ 9 - 17

Underskrifter

Sekreterare
Wilhelm Bodmark

Ordförande
Ludwig Mossberg

Justerande
Karin Nodin

ANSLAG/BEVIS

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2025-02-25

Datum då anslaget sätts upp 2025-02-28

Datum då anslaget tas ned 2025-03-21

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

Underskrift
Wilhelm Bodmark

Övriga närvarande

Insynsperson	Jörgen Eriksson (KIM)	§§ 9 – 17
Tjänstepersoner	Ulrika Granat, t.f kommunchef*	§§ 9 – 17
	Wilhelm Bodmark, kommunsekreterare	§§ 9 – 17
	Elisabeth Carlstein, ekonomichef	§§ 11 – 13
	Lena Francke, förvaltningsekonom	§ 12
	Martin Zetterström, t.f samhällsbyggnadschef	§§ 12 – 14
Övriga	Peter Mossberg, fastighet- och fjärrvärmechef	§ 13
	Ann-Sofie Fors (M)	§ 17

Innehållsförteckning

§ 9	Information från kommunchefen	s.4
§ 10	Information från ledamöter	s.5
§ 11	Årsredovisning/bokslut för AB Melleruds bostäder 2024	s.6
§ 12	Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsen 2024	s.7
§ 13	Fjärrvärmesavgift	s.8
§ 14	Samhällsbyggnadsfrågor	s.10
§ 15	Motion om att utreda möjligheten till fria arbetsskor och utomhuskläder för personal inom förskola och fritids	s.11
§ 16	Extra bidrag till stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) för 2025	s.12
§ 17	Socialnämndens förfrågan om dialog med Kommunstyrelsen gällande hemtjänstens fordonsflotta	s.15

§ 9**Information från kommunchefen****Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen lämnar information i aktuella frågor.

Rekryteringen av kommunchef fortlöper väl. Införandet av språktester är i uppstartsfasen och förväntas snart vara i full gång.

IT-samverkan Dalsland har lämnat ett förslag till samverkansavtal, och återkoppling gavs förra torsdagen med besked om att avtalet bedöms vara för omfattande. Ingen budget har lämnats för 2025–2026 relaterat till IT-samverkan Dalsland, och ett möte med Björn Skog, som är ansvarig för implementationen, planeras genomföras inom kort.

Deadline för inlämnandet av ekonomiska underlag inför arbetet med framtagandet av en gemensam IT-budget är den sista februari, men en del av deltagarna har ännu inte lämnat in något.

Den generella målsättningen är att vi lyckas övergå till en gemensam IT-organisation senast den 1 april, men utan de ekonomiska underlagen och med nuvarande förutsättningar framstår detta som ett orealistiskt datum.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Arbetsutskottet godkänner informationen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

§ 10**Information från ledamöter****Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ledamöterna lämnar information i aktuella frågor.

En genomgång av klimatredovisningen med Dalslands Miljö nämns vara planerad. Processen beskrivs vara i gång, men beskrivs utgå från utmaningen att fastställa grundvärden som referenspunkt för att kunna mäta faktiska förändringar framåt. Ett möte för att åstadkomma en samsyn beskrivs vara av värde att genomföra för att tydliggöra detta.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Arbetsutskottet godkänner informationen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

§ 11

KS-2025-00057

Årsredovisning/bokslut för AB Melleruds bostäder 2024**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna AB Melleruds bostäders årsredovisning.

Sammanfattning av ärendet

Bokslutet för 2024 för AB Melleruds Bostäder visar på ett positivt resultat på +1,8 mnkr före bokslutsdispositioner och skatt, vilket är en positiv avvikelse mot budget på +1,3 mkr.

Högre hyreshöjning än kalkylerat, samt intäkter från Migrationsverket som inte var budgeterade medförde högre intäkter. Räntekostnader och elkostnader blev lägre än budgeterat. Till följd av högre intäkter än beräknat genomfördes mer underhåll än vad som var planerat i budgeten.

Soliditeten har ökat från 18,2 % till 19 %, vilket är innebär att ägardirektivets krav på att bolaget ska sträva att ha en soliditet på minst 15 % uppnås. Bolagets andra ekonomiska mål i ägardirektivet, gällande att bolaget ska generera om minst 1,2 mnkr, avser mandatperioden.

En marknadsvärdering från 2024 visar ett totalt marknadsvärde om 347 mnkr avseende bolagets fastigheter. Det bokförda värdet är 193 mnkr.

Vakansgraden var vid årsskiftet 4 % totalt (23 lägenheter), varav Mellerud 3 %. Åsensbruk 3 % och Dals Rostock 9 %.

Bolaget har tagit fram styrelsemål utifrån de av kommunfullmäktiges verksamhetsmål som är tillämpliga för bolaget. Av fyra kommunfullmäktiges mål uppnås tre helt och ett delvis.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
- Årsredovisning 2024 AB Melleruds Bostäder
- AB Melleruds Bostäders styrelsebeslut 2025-01-30; § 5

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunfullmäktige beslutar att godkänna AB Melleruds bostäders årsredovisning.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

§ 12

KS-2025-00080

Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsen 2024**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av arbetet enligt intern kontrollplan för kommunstyrelsens verksamhet 2024.

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 med årsbokslut rapportera uppföljning av den interna kontrollen till nämnden. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer. Kommunen har inte haft några gemensamma kontrollområden för 2024 utan varje nämnd har antagit egna kontroller utifrån riskbedömning.

I kommunstyrelsens interna kontrollplan fanns nio åtgärder, Av dessa har sex genomförts, en är pågående och två är inte genomförda.

I bilaga framgår kommunstyrelseförvaltningens och samhällsbyggnads-förvaltningens resultat av genomförda kontroller, avvikelser och åtgärder mot bakgrund av konstaterade avvikelser.

De pågående och inte genomförda kontrollerna och åtgärderna som flyttas över till 2025 års intern kontrollplan är: Pågående kontroll: Riktlinjer för privata utförare Ej genomförda kontroll: Utbildning diarieföring och utlämnande av handlingar. Process och rutin för upphandling och införande av nytt IT-system kommer göras gemensamt i Dalslandssamverkan och inte enbart för Mellerud

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
- Samhällsbyggnadsförvaltningens uppföljning av internkontroll 2023
- Kommunstyrelseförvaltningens uppföljning av internkontroll 2024

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av arbetet enligt intern kontrollplan för kommunstyrelsens verksamhet 2024.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

§ 13

KS-2025-00062

Fjärrvärmesaxa**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att

1. fjärrvärmesaxan höjs från och med 1 maj 2025. Den rörliga delen av taxan höjs med 5 % och den fasta delen höjs med 20 %.
2. Förvaltningarna får i uppdrag att i samband med prognos 1 – 2025 återkomma med en bild av hur en kompensation för Socialförvaltningen och Kultur- och utbildningsförvaltningen skulle kunna se ut.

Sammanfattning av ärendet

Fjärrvärmesaxan baseras på självkostnadsprincipen, vilket innebär att taxan inte får vara högre än kostnaderna. Det medför att fjärrvärmeenheten inte ska gå med vinst.

Under hösten ökade kostnaderna för fast bränsle ytterligare och detta medför att vi behöver göra ytterligare en höjning av taxan 2025. Den fasta delen av taxan avser att täcka avskrivningskostnader och i och med räntehöjningar och ökade investeringar krävs en höjning även av den fasta delen av taxan.

Akkumulerat underskott i resultatfonden vid ingången av 2025 var 7 863 tkr.

Historik höjning och sänkning av fjärrvärmesaxan**Rörligt**

2018 från 680 kr till 600 kr

2019-2022 från 600 kr till 550 kr

2023 från 550 kr till 850 kr

2025 från 850 kr till 950 kr

Förslag på höjning 1 maj 2025 950 kr till 1 000 kr

Fast

2014 höjdes med 12 %

2023 höjdes med 20 %

Förslag höjning 1 maj 2025 20 %

Exempel

En villa förbrukar i genomsnitt 16,5 MWh fjärrvärme per år.

Effekt enligt avtal: 9 kW

Kostnad per månad enligt nuvarande taxa:

2 030 kr/mån

Kostnad per månad efter höjning enligt förslaget:

2 190 kr/mån (+160kr/mån)

Ett exempel på flerbostadshus förbrukar 161 MWh fjärrvärme per år.

Effekt enligt avtalet: 60kW

16 lägenheter

Kostnad per månad nuvarande taxa:

18 905 kr/mån

1 182 kr/mån per lägenhet

Kostnad per månad efter höjning enligt förslaget:

20 296 kr/mån (+1 391 kr/mån)

1 289 kr/mån per lägenhet (+ 107 kr/mån)

Beslutsunderlag

- Presentation i samband med sammanträdet.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunfullmäktige beslutar att fjärrvärmestaxan höjs från och med 1 maj 2025. Den rörliga delen av taxan höjs med 5 % och den fasta delen höjs med 20 %.

Olof Sand (S) och Ludwig Mossberg (M): Förvaltningarna får i uppdrag att i samband med prognos 1 – 2025 återkomma med en bild av hur en kompensation för Socialförvaltningen och Kultur- och utbildningsförvaltningen skulle kunna se ut.

Beslutsgång

Ordföranden frågar först på eget förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutsgång 2

Ordförande frågar därefter på tilläggförslag från Olof Sand (S) och sig själv vilket också arbetsutskottet bifaller.

§ 14

Samhällsbyggnadsfrågor

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadschefen informerar om aktuella samhällsbyggnads- och markfrågor.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna redovisningen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

§ 15

KS-2023-00046

Motion om att utreda möjligheten till fria arbetsskor och utomhuskläder för personal inom förskola och fritids**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Godkänna svar på motion om att utreda möjligheten till fria arbetsskor och utomhuskläder för personal inom förskola och fritids
2. Anse motionens innehåll som besvarat utifrån utförd åtgärd

Sammanfattning av ärendet

Till kommunfullmäktige inkom 2023-01-24 en motion om att utreda möjligheten till fria arbetsskor och utomhuskläder för personal inom förskola och fritids. Det framkommer i motionen att personal inom förskola och fritids spenderar en hel del av sin arbetstid utomhus, oavsett väder på grund av sina arbetsuppgifter. Det bör därför vara arbetsgivarens ansvar att tillhanda personalen med denna utrustning.

Flera kommuner i vårt närområde erbjuder fria arbetsskor och utomhuskläder till personal inom förskola och fritids. Kultur- och utbildningsförvaltningen ser positivt på detta men har inga ekonomiska förutsättningar. I Melleruds kommuns budget 2025 beslutades det om ett engångsbelopp på 500 tkr avsatt för året 2025 för detta ändamål, därefter 100 tkr årligen till kultur- och utbildningsförvaltningen för arbetskläder inom förskola och fritids.

En kostnadsberäkning på vad detta skulle kosta år 2025 hamnar på cirka 490 tkr. Därefter förväntas en årlig återkommande kostnad uppkomma för alla enheter vid anställning av nya medarbetare och vid successivt utbyte på grund av slitage av arbetsskor och utomhuskläder.

Införande av fria arbetsskor och utomhuskläder innebära en möjlighet för Melleruds kommun att förbättra anställningsvillkoren för berörda medarbetare och därmed bli en mer attraktiv arbetsgivare.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
- Kommunfullmäktiges beslut § 13 / 2023

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Godkänna svar på motion om att utreda möjligheten till fria arbetsskor och utomhuskläder för personal inom förskola och fritids
2. Anse motionens innehåll som besvarat utifrån utförd åtgärd

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

§ 16

KS-2025-00077

Extra bidrag till stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) för 2025**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet bordläggs till arbetsutskottets nästkommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för DVVJ har genom verksamhetsansvarig 2025-02-09 skickat in en framställan till ägarkommunerna om utökat bidrag på 0,4 mnkr från vardera Mellerud och Bengtsfors kommun för 2025.

Stiftelsen DVVJ ägs av Bengtsfors och Melleruds kommuner, i styrelsen finns även representation för Årjängs kommun. Verksamheten har 3 delar; godstrafik, turisttrafik och dressinuthyrning. Godstrafiken ska drivas på affärsmässiga grunder.

Styrelsen i DVVJ har beslutat om budget för 2025. Budgeten innebär, trots prishöjningar på tågbiljetter mm, ett underskott på -0,8 mnkr. Möjligheten att bedriva verksamheten med motsvarande kostnadsanpassning bedöms som små. I DVVJ:s budgetförslag fanns med ett alternativ om att minska kostnader för underhåll av tåg, järnväg och dressinbana. Detta är en kortsiktig lösning som medför en ökad underhållsskuld och att kostnader skjuts på framtiden. Kommunens årliga bidrag till DVVJ har på senare år höjts från 0,1 mnkr till 0,5 mnkr.

Stiftelsen ekonomiska läge har varit ansträngt i många år med negativa resultat som täckts av tillfälliga bidrag från ägarkommuner eller region samtidigt som det negativa egna kapitalet har ökat. Utifrån detta har kontrollbalansräkningar upprättats både för 2019 och 2022. Under 2022 gjordes en långsiktig resultatbudget för 2023–2026, inklusive underhållsbehov och likviditetsbudget, för att få kontroll på ekonomin. Denna långsiktiga budget som presenterades var inte realistisk då DVVJ under 2024 åter hamnade i likviditetskris och flera betalningar fick senareläggas. Banken begärde en kontrollbalansräkning med extern värdering för att utöka krediten till DVVJ. Bengtsfors kommun och Melleruds kommun beviljade därför ett extra bidrag till DVVJ på 0,4 mnkr från vardera kommunen. Totalt fick DVVJ 0,9 mnkr i bidrag från Melleruds kommun för 2024.

Förutom svårigheten att få balans mellan intäkter och kostnader finns flera osäkerhetsfaktorer för DVVJ. Bland annat om hur fortsatt godstrafik utvecklas då avtalet med Green Cargo upphörde i december. Det finns också ett underhållsbehov av järnväg och tåg som är svårt att bedöma samtidigt som det även finns oklarheter kring reparationer och kostnader för viadukt i Bengtsfors. Kostnaden för att underhålla viadukten i Bengtsfors uppskattas till minst 1,5 mnkr men en besiktning behöver göras för att fastställa reellt belopp. Detta kommer kräva ytterligare finansiering utöver årligt bidrag från kommunen. Enligt Kommuninvest är det en lång process innan DVVJ kan beviljas som låntagare och Kommuninvest kommer då ställa krav på kommunal borgen.

En ytterligare osäkerhet är arrendeavtalet med Trafikverket. Ett tvåårigt arrendeavtal har tecknats med Trafikverket. Trafikverket har skrivit in en punkt i det nya arrendeavtalet att det under arrendetiden (2025-2026) kommer att inleda och helst avsluta ett arbete med överlåtelse av arrendeområdet. Arrendeområdet är de fastigheter som järnvägen går över mellan Bengtsfors och Billingsfors. De vill i första hand överlåta den i befintligt skick dvs den kan fortsätta att fungera som järnväg för DVVJ. I andra hand vill de överlåta den "För annat

ändamål" t ex cykelväg eller annat och då är räls mm borttaget. I tredje hand vill de göra en marköverlåtelse till grannfastigheter. Detta komplicerar frågan ytterligare framöver. Här krävs utredningar med specialistkompetens om hur Melleruds kommun kan agera i dessa frågeställningar utifrån bl. a lagstigning. Ett övertag kan också vara förknippat med ökade kostnader och ansvar.

DVVJ har per 2023-12-31 ett negativ eget kapital på 1,1 mnkr. Melleruds kommun har sedan 2021 begärt att styrelsen ska inkomma med en plan för långsiktig finansiering av verksamheten. Under 2022 gjordes en långsiktig resultatbudget för DVVJ för åren 2023-2026 som inte var realistisk. I samband med att DVVJ beviljades utökat bidrag för 2024 begärde kommunstyrelsen en budget för 2025-2027 och en plan för långsiktig finansiering av verksamheten. I budgeten som presenterades för 2025 krävs ökat ägarbidrag alternativt lägre underhållskostnader för att verksamheten ska kunna bedrivas utan ytterligare underskott. Någon långsiktig finansiering av verksamheten har inte presenterats däremot har vissa delar belysts såsom underhåll av viadukten i Bengtsfors, som i sin tur kräver ytterligare finansiering. Finansiering av DVVJ har diskuterats under flera år men har inte lett till i någon lösning. Ett alternativ för att undvika underskott är att öka intäkter från andra finansierare. Denna diskussion påbörjades 2022 men har ännu inte resulterat i något konkret förslag. Det finns därför en stor risk att DVVJ kommer begära extra bidrag även kommande år.

Kommunens nettokostnad för turistverksamhet för 2023 var 477 kr/invånare. Motsvarande siffra i riket var 89 kr/invånare och för kommuner i Melleruds storlek 158 kr/invånare.

Med utgångspunkt från DVVJ:s ekonomi, osäkerheter kring godstrafik, underhållskostnader, kostnader för viadukt, frågor kring framtida ansvar för järnväg mellan Billingsfors och Bengtsfors föreslår förvaltningen att inte bevilja något utökat bidrag. Osäkerheten kring framtida åtagande och kostnader är för oklar och det finns en risk för ytterligare ökade kostnader framöver. Turistjärnväg och dressinuthyrning är heller inget åtagande som kommunen är skyldig att bedriva enligt lag. Det finns turistekonomiska vinster med DVVJ men värdet är svårt att uppskatta och det finns bara schablonberäkningar framtaget gällande detta. Kommunen står dessutom inför minskad befolkning genom negativt födelsenetto som medför minskade skatteintäkter.

Det är osäkert om eventuellt ytterligare bidrag ryms inom förfogandeanslaget för 2025. Inom förfogandeanslaget finns reserverade poster för bland annat snöröjning. I nuläget går inte att bedöma om dessa medel behöver användas under året. Ett utökat bidrag kan eventuellt behöva finansieras genom att sänka resultatet och finansieras genom minskad likviditet. Det medför också att kommunfullmäktiges resultatmål inte uppnås.

Melleruds kommun och Bengtsfors kommun har en gemensam borgen för DVVJ på 1,5 mkr.

Konsekvenserna är om DVVJ inte beviljas utökat bidrag från ägarkommunerna behöver DVVJ:s verksamhet ses över omgående av styrelsen.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
- DVVJ:s äskande om utökade kommunbidrag 2025
- Arrendeavtal

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen beslutar att ärendet bordläggs till arbetsutskottets nästkommande sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

§ 17

KS-2025-00079

Socialnämndens förfrågan om dialog med Kommunstyrelsen gällande hemtjänstens fordonsflotta**Arbetsutskottets beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att informationen vidareänds till beredskapssamordnare samt samhällsbyggnadsförvaltningen för iakttagande vid framtida upphandlingar där följande punkter tas i beaktande:

1. Laglighet
2. Funktionalitet
3. Ekonomi

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har beslutat att uppdra åt Socialnämndens presidium att föra en dialog om hemtjänstens bilar med Kommunstyrelsen med anledning av ett från nämnden yttrat sentiment hos personalen om en existerande oro relaterad till förvaltningens nuvarande fordonsflottas kapacitet att ta sig fram i mer krävande väderförhållanden.

Beslutsunderlag

- Socialnämndens tjänsteanteckning
- Socialnämndens beslut § 7 / 2025
- Socialnämndens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att informationen vidareänds till beredskapssamordnare samt samhällsbyggnadsförvaltningen för iakttagande vid framtida upphandlingar där följande punkter tas i beaktande:

1. Laglighet
2. Funktionalitet
3. Ekonomi

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.