

**Tid och plats**Onsdagen den 7 juni 2023, klockan 08.30 – 12.00, 13.00 – 14.30  
Kommunkontoret, sammanträdesrum Bolstad**Beslutande**

Ledamöter

Ludwig Mossberg, ordf.	(M)
Patrik Tellander	(M)
Daniel Jensen, 1:e vice ordf.	(KD)
Jörgen Eriksson	(KIM)
Ulf Rexefjord, 2:e vice ordf.	(SD)
Michael Melby	(S)
Olof Sand	(S)
Pål Magnussen	(V)
Karin Nodin	(C)
Peter Ljungdahl	(C)

Tjänstgörande ersättare

Ingrid Lindberg (SD)

för Liselott Hassel (SD)

**Utses att justera**

Justerare

Patrik Tellander (M)

Ersättare

Peter Ljungdahl (C)

Justerings plats och tid

Melleruds kommunkontor den 12 juni 2023, klockan 09.00

Justerade paragrafer

§ 109 - 136

Underskrifter

Sekreterare

.....  
Wilhelm Bodmark

Ordförande

.....  
Ludwig Mossberg

Justerande

.....  
Patrik Tellander**ANSLAG/BEVIS**Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Melleruds kommuns digitala anslagstavla – [www.mellerud.se](http://www.mellerud.se)

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-06-07

Datum då anslaget sätts upp

2023-06-13

Datum då anslaget tas ned

2023-07-04

Förvaringsplats för protokollet

Melleruds kommun, Kommunkansliet, Storgatan 13, 464 31 Mellerud

Underskrift

.....  
Wilhelm Bodmark

**Övriga närvarande**

(Ej tjänstgörande) Ersättare

Rickard Eriksson (M)	§ 109 - 136
Sture Bäckström (KIM)	§ 109 - 136
Elisabeth Nicklasson (C)	§ 109 - 136
Ann-Sofie Fors (M)	§ 109 - 136
Thomas Hagman (S)	§ 109 - 126
Paula Törnqvist (KD)	§ 109 - 136

Tjänstepersoner

Karl-Olof Petersson, kommunchef	§ 109 - 136
Wilhelm Bodmark, kommunsekreterare	§ 109 - 136
Elisabeth Carlstein, ekonomichef	§ 109 - 121
Lotten Nilsson, förvaltningsekonom	§ 116
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef	§ 116, 122 - 124
Caroline Falk, mark- och exploateringsingenjör	§ 122
Linda Hamrin, projektingenjör	§ 123

**Innehållsförteckning**

§ 109	Svar på revisionsrapport "Granskning av lönehantering- och löneutbetalningsprocessen"	3
§ 110	Svar på revisionsrapport "Uppföljning av granskning av personal- och kompetensförsörjning"	6
§ 111	Fastställande av taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen	7
§ 112	Fyrbodals kommunalförbund – Bokslut för 2022	8
§ 113	Dalslands Miljö- och energiförbund – Bokslut för 2022	9
§ 114	Tilläggsanslag löner	11
§ 115	Finansiering av politikerutbildning 2023 (mandatperiod 2023-2027)	12
§ 116	Prognos 1 2023-04-30 för kommunstyrelsens verksamhet (kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen)	13
§ 117	Prognos 1 - 2023 / Melleruds kommun	16
§ 118	Revidering av vision för Melleruds kommun	18
§ 119	Verksamhetsmål för Melleruds kommun 2024 – 2027	21
§ 120	Revidering av finansiella mål för perioden 2024-2027	23
§ 121	Budget 2024 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2025 – 2026	26
§ 122	Förslag på ändring av taxor inom Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde för 2023	30
§ 123	Startbesked för utköp av moduler vid Lundens förskola samt komplettering med sadeltak till befintlig konstruktion	31
§ 124	Svar på medborgarförslag om belysning i hundrastgården i Mellerud	32
§ 125	Avgift vid borttappat busskort gällande grundskolan	33
§ 126	Utmaningsrätt i Melleruds kommun	34
§ 127	Redovisning av öppna ärenden 2023-05-26	38

§ 128	Återrapportering av verkställda beslut inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 2022-10-25 – 2023-05-26	39
§ 129	Ansökan om ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet och Skans 543 i Håverud under 2023	40
§ 130	Avtalsförlängning - Samverkansavtal naturbruksskolornas naturbruksutbildningar 2024	42
§ 131	Förslag om formandet av samverkansarena för Bengtsfors och Melleruds kommuner inom det sociala verksamhetsområdet	44
§ 132	Redovisning av delegationsbeslut	46
§ 133	Anmälan	47
§ 134	Information från kommunchefen	48
§ 135	Information från ledamöter	49
§ 136	Ledamotsinitiativ angående visning/rundresa i Melleruds kommun för nyinflyttade, politiker och andra	50
§ 137	Laddplan 2023-2030	51

## § 109

Dnr KS 2023/116

**Svar på revisionsrapport gällande "Granskning av lönehantering och löneutbetalningsprocessen"****Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Överlämna svar på revisionsrapport Granskning av löneutbetalningen och löneutbetalningsprocessen till revisorerna enligt föreliggande förslag.
2. Ge HR-chef i uppdrag att åtgärda enligt föreliggande förslag.

**Sammanfattning av ärendet**

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har Pwc genomfört en granskning av lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen. Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillfredsställande och ändamålsenlig lönehantering och löneutbetalningsprocess med tillräcklig intern kontroll.

Pwcs bedömning är att kommunstyrelsen inte har säkerställt en helt tillfredsställande och ändamålsenlig lönehantering och löneutbetalningsprocess samt inte har säkerställt en helt tillräcklig intern kontroll.

**Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-06-05, § 117
- Granskning av lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen, mars 2023 (Rapport från Pwc)
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Överlämna svar på revisionsrapport Granskning av löneutbetalningen och löneutbetalningsprocessen till revisorerna enligt föreliggande förslag.
2. Ge HR-chef i uppdrag att åtgärda enligt föreliggande förslag.

**Beslutsgång**

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

## § 110

Dnr KS 2023/213

**Svar på revisionsrapport "Uppföljning av granskning av personal- och kompetensförsörjning"****Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Överlämna svar på revisionsrapport *Uppföljning av granskning av personal- och kompetensförsörjning* till revisorerna enligt föreliggande förslag.
2. Ge HR-chefen i uppdrag att färdigställa en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan.
3. Ge HR-chef i uppdrag att säkerställa att avslutningssamtal görs och dokumenteras samt att detta följs upp.

**Sammanfattning av ärendet**

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har Pwc genomfört en uppföljning av granskning av personal- och kompetensförsörjning.

Granskningen syfte har varit att granska i vilken utsträckning som kommunstyrelsen och nämnderna har vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och de åtgärdsförslag som lämnats i granskningen 2020 (Dnr 2020/803). Pwcs bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna inte helt vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av de bedömningar och de åtgärdsförslag som lämnats i tidigare granskning.

**Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-06-05, § 118
- Uppföljning av granskning av personal- och kompetensförsörjning, mars 2023 (Revisionsrapport från Pwc)
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Överlämna svar på revisionsrapport *Uppföljning av granskning av personal- och kompetensförsörjning* till revisorerna enligt föreliggande förslag.
2. Ge HR-chefen i uppdrag att färdigställa en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan.
3. Ge HR-chef i uppdrag att säkerställa att avslutningssamtal görs och dokumenteras samt att detta följs upp.

**Beslutsgång**

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

## § 111

Dnr KS 2023/189

**Fastställande av taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen, Dalslands miljö- och energinämnd****Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att:

- godkänna förslag till taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen för Dalslands Miljö- och energiförbund, att gälla från 1 oktober 2023.

**Sammanfattning av ärendet**

Livsmedelsverket har infört en ny modell för klassning av livsmedelsanläggningar för att avgöra hur mycket kontroll varje anläggning ska ha. I den nya modellen tilldelas alla anläggningar en viss kontrollfrekvens över en femårsperiod utifrån verksamhetens typ och omfattning.

Som ett led i denna övergång behöver en ny taxa antas där den gamla klassningsmodellen tas bort från taxan (bilaga 1 i nuvarande taxa). Den nya taxan förslås gälla från den 1 oktober 2023 med anledning av att varje anläggning behöver få ett nytt beslut om klassning redan under innevarande år. De nya klassningsbesluten kommer att gälla från och med den 1 januari 2024.

Nytt från den 1 januari 2024 är också att alla livsmedelsverksamheter debiteras en avgift först efter utförd kontroll.

**Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-06-05, § 119
- Dalslands miljö- och energinämnd, 2023-03-23, § 25
- Dalslands miljö- och energiförbund 2023-04-13, § 19
- Förslag Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunfullmäktige beslutar att

- godkänna förslag till taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen för Dalslands Miljö- och energiförbund, att gälla från 1 oktober 2023.

**Beslutsgång**

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

## § 112

Dnr KS 2023/177

**Fyrbodals kommunalförbund – Bokslut för 2022****Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun:

1. godkänner årsredovisningen för 2022 för Fyrbodals kommunalförbund.
2. beviljar förbundsledningen för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet.

**Sammanfattning av ärendet**

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning jämte revisionsberättelse för 2022.

Omsättningen uppgick till 48,8 mkr (45,9 mkr) varav basverksamheten omsätter 10,2 mkr (9,9 mkr). Intäkter utöver medlemsavgiften från kommunerna kommer i huvudsak från EU:s strukturfonder och övriga program, Västra Götalandsregionen, staten och medlemskommunerna. Basfinansieringen och finansiering tillväxtprogrammet från Mellerud har år 2022 uppgått till 0,7 mkr. Förbundet har haft drygt 25 pågående projekt utöver förbundets verksamheter.

Årets resultat uppgick till 0,6 mkr, varav basverksamhet 1,2 mkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader till följd av vakanser. Projektverksamheten redovisade ett underskott på 0,8 mkr.

Eget kapital uppgick till 5,5 mkr (4,9 mkr). Förbundet uppfyller tre av fyra finansiella mål. Målet om en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 procent, nås inte. Soliditeten uppgick i bokslutet till 7 (6) procent, vilket är en ökning från 2021 med 1 %.

Revisorerna tillstyrker att förbundsledningen beviljas ansvarsfrihet.

**Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-05-23, § 106
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
- Fyrbodals Kommunalförbund – Årsredovisning
- Fyrbodals Kommunalförbund – Revisionsberättelse för år 2022
- Fyrbodals Kommunalförbund – Granskning av årsredovisning 2022
- Fyrbodals Kommunalförbund – Granskning av god ekonomisk hushållning 2022
- Fyrbodals kommunalförbunds beslut 2022-03-30, § 20

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun:

1. godkänner årsredovisningen för 2022 för Fyrbodals kommunalförbund.
2. beviljar förbundsledningen för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet.

**Beslutsgång**

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.



## § 113

Dnr KS 2023/186

**Dalslands miljö- och energiförbund - Bokslut för 2022****Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att:

Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Dalslands miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet.

**Sammanfattning av ärendet**

Dalslands Miljö- och energiförbund (DMEF) har översänt årsbokslut för 2022.

DMEF redovisar ett negativt resultat på -0,4 mkr, vilket är 0,1 mkr bättre än budgeterat. Personalkostnaderna blev lägre än budgeterat på grund av vakanser och sjukskrivningar. Övriga kostnader blev högre än budgeterat för inhyrd personal till följd av vakanser och kostnader för utredningsuppdrag.

Soliditeten har minskat från 30,7 % till 17,9 %. En återbetalning har gjorts av kommunbidrag till kommunerna under 2022. En åtgärd för att minska storleken på det egna kapitalet. Det egna kapitalet uppgår till 3,2 mkr (föregående år 4,6 mkr).

Av verksamhetsmålen har två mål uppfyllts, tre mål har delvis uppfyllts och tre mål har inte uppfyllts.

I revisionsberättelsen är bedömningen att det finansiella målet som direktionen fastställt uppnås och att förbundet lämnar en redogörelse för resultatet av de konkretiserade mål som visar på måloppfyllelse för de övergripande verksamhetsmålen som direktionen fastställt. Däremot bedömer revisorerna att förbundets budget behöver utvecklas mot att bli mer ändamålsenligt och i högre grad reflektera hela förbundets verksamhet, för att kunna utgöra ett funktionellt styrverktyg.

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.

**Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-05-23, § 107
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
- Dalslands miljö- och energiförbund helårsbokslut 2022
- Dalslands miljö- och energiförbund - Granskning av årsredovisning 2022
- Revisorernas kommentarer gentemot "Granskning av årsredovisning 2022"
- Dalslands miljö- och energiförbund - Granskning av god ekonomisk hushållning 2022
- Dalslands miljö- och energiförbunds revisionsberättelse för 2022
- Dalslands miljö- och energinämnds beslut 2023-03-23, § 23
- Dalslands miljö- och energiförbunds direktions beslut 2023-04-13, § 16
- Direktionens begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsår 2022

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunfullmäktige beslutar att:

Melleruds kommun beviljar förbundsdirectionen för Dalslands miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet.

**Beslutsgång**

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

## § 114

Dnr KS 2023/131

**Tilläggsanslag löner****Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Bevilja tilläggsanslag med 3,7 mkr för anslaget avseende lönerevision.
2. Finansiering sker genom att höja budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag

**Sammanfattning av ärendet**

I budgeten för 2023 avsattes medel centralt för årets lönerevision utifrån Sveriges kommuners och regioners cirkulär 22.15. Löneökningarna budgeteras centralt och fördelas till respektive nämnd efter att de lokala förhandlingarna är klara.

Nuvarande avtal med Kommunal tecknades 2020 och gäller till och med den 31 mars 2024. Löneökningstrycket för 2023 ska, enligt gällande avtal, fastställas i nivå med det märke som sätts av parterna inom industrin. SKR och Sobona kom överens med kommunal om ett löneavtal för 2023 i nivå med "märket". Utfallet för löneavtalen blev på en högre procentnivå än vad som avsattes i budget för 2023. Efter dialog med kommunstyrelsen bestämdes att även övriga avtal skulle få ett högre procentutfall än det som avsatts i budget, som ett led att skapa konkurrensförmåga löner och avstyra personalomsättning till följd av detta. Kostnaden för detta skulle finansieras via att höja budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag som redovisar ett överskott.

Det högre nivåerna på årets löneavtal innebär ett underskott på det centrala anslaget för lönerevision på ca 3,7 mnkr. Därför föreslås ett tilläggsanslag för anslaget som finansieras via att höja budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag. Ökningen är beaktad i budgeten för 2024.

**Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-06-05, § 122
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Bevilja tilläggsanslag med 3,7 mkr för anslaget avseende lönerevision.
2. Finansiering sker genom att höja budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag

**Beslutsgång**

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

**§ 115**

Dnr KS 2023/200

**Finansiering av politikerutbildning 2023 (mandatperiod 2023-2027)****Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att tillföra kommunfullmäktige 110 tkr och kommunstyrelsen 90 tkr (totalt 200 tkr) för utbildning av politiker. Finansiering sker ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.

**Sammanfattning av ärendet**

Under två heldagar våren 2023 genomfördes utbildning för att introducera nya politiker samt uppdatera kunskaperna hos omvalda politiker inför mandatperioden 2023–2026. Utbildningsdagarna hade ett 30-tal deltagare.

Total beräknad kostnad för utbildningen är 200 tkr. Kostnaderna består till största del av arvode samt ersättning för förlorad arbetsinkomst till politikerna. Tillkommer gör kostnader för köpt utbildning, fika, lunch samt mindre omkostnader för genomförandet.

I förfogandeanslaget finns avsatt medel för denna insats.

**Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-05-23, § 104
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen beslutar att tillföra kommunfullmäktige 110 tkr och kommunstyrelsen 90 tkr (totalt 200 tkr) för utbildning av politiker. Finansiering sker ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.

**Beslutsgång**

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

## § 116

Dnr KS 2023/215

**Prognos 1, 2023-04-30 för kommunstyrelsens verksamhet  
(kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen)****Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Godkänna rapporten.
2. omdisponering mellan projekt i investeringsbudget sker enligt tabell.

**Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram en prognos för helåret 2023. I rapporten presenteras prognos för årets utfall gällande drift och investeringsbudget.

Totalt för kommunstyrelsen prognostiseras ett överskott på +3,6 mnkr (exkl. taxefinansierad verksamhet). Prognosen fördelas på förvaltningsnivå enligt nedan.

Kommunstyrelsens förvaltning prognostiserar ett överskott på +3,2 mnkr, varav förfogandeanslaget + 2,5 mnkr. Andra stora överskott prognostiseras inom färdtjänst, facklig tid och IT-kommunikation.

Samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar ett överskott på +0,4 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna. I prognosen ingår försäljning av mark med +1,1 mnkr, negativa avvikelser prognostiseras inom offentlig renhållning och serviceenheten.

Den taxefinansierad verksamheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar ett underskott på -0,35 mnkr och härleds till fjärrvärmeverksamheten. För att kunna följa affärsverksamheternas resultat och att de över tid finansieras i enlighet med självkostnadsprincipen redovisas resultaten som en skuld eller fordran till respektive taxekollektiv.

Investeringarna beräknas uppgå till 116 mnkr, varav skattefinansierad verksamhet 57 mnkr. Utfallet motsvarar en budgetavvikelse på totalt 56 mnkr varav skattefinansierad verksamhet 26 mnkr.

På grund av fördyringar i flertalet projekt föreslås omdisponering mellan projekten i beslutad investeringsbudget, vilka framgår av tabell nedan.

Ansvar	Projekt	Budget	Förändring	Ny budget	Orsak
Fastighet	Nya eller utbyte komponenter (huvudsak vent)	1 500	-313	1 187	Omfördelas till Gräsklippare MIF
	Renovering Bergs	82	500		Från Solceller fastighet
				300	
			800	1 682	Från Vita Sannar toalett norra stranden

Ansvar	Projekt	Budget	Förändring	Ny budget	Orsak
	Solceller Rådaskolan	1 207	625	1 832	Från Takbyte 2023
	Takbyte 2023	1 000	-625	375	Till Solceller Rådaskolan
	Solceller fastigheter	500	-500	0	Till Renovering Bergs
	Konstgräsplan, gräs, belysning	3 800	-300	3 500	Till Renovering Bergs
	Vita Sannar toalett norra stranden	800	-800	0	Till Renovering Bergs
	Gräsklippare MIF	0	313	313	Från Nya eller utbyte komponenter (huvudsak vent)
Gata/Park	Trafikhöjande åtgärd korsning N.Kungsg/Bergsg.	1000	-150		Till Asfalt till VA- projekt/Gatubelys- ning
			-50	800	Till Sandlada
	Sandlada	200	50	250	Från Trafikhöjande åtgärd korsning N.Kungsg/Bergsg.
	Trafik/Trivselåtgär- der Österrådaplan/Tel- aris	500	-150	350	Till Asfalt till VA- projekt/Gatubelys- ning
	Asfalt till VA- projekt/Gatubelys- ning	1 700	150		Från Trafikhöjande åtgärd korsning N.Kungsg/Bergsg.
			150		Från Trafik/Trivselåtgär- der Österrådaplan/Tel- aris
			400	2 400	Från Utbyte maskiner park/snöröjning
	Utbyte maskiner park/snöröjning	400	-400	0	Till Asfalt till VA- projekt/Gatubelys- ning
RH	Upprustning Hunnebyn	11 180	-2 500		Till Hjullastare
			-500		Till FTI containrar.
			-2 000	6 180	Till VA Sanering ovidk. vatten

Ansvar	Projekt	Budget	Förändring	Ny budget	Orsak
	FTI containrar.	0	500	500	Från Upprustning Hunnebyn
	Hjullastare	0	2 500	2 500	Från Upprustning Hunnebyn
VA	Anolfsbyn-Åsensbruk	6 378	-2 000		Till VA Sanering ovidk. vatten
			-300	4 078	Till Ledning Fryken
	Ledning Fryken	423	300	723	Från Anolfsbyn-Åsensbruk
	Sanering ovidk. Vatten	12 336	2 000		Från Anolfsbyn-Åsensbruk
			2 000	16 336	Från Upprustning Hunnebyn
FJV	Nya eller utbyte komponenter	100	-100	0	Till Ny panna Klacken
	Ny panna Klacken	5 345	100		Från Nya eller utbyte komponenter
			250	5 695	Från PC Åsebro
	PC Åsebro	250	-250	0	Till Ny panna Klacken
	<b>Summa</b>	<b>36 012</b>	<b>0</b>	<b>36 012</b>	

**Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-06-05, § 120
- Prognos 1 2023. Kommunstyrelsen inkl. kommunstyrelsens förvaltning och samhällbyggnadsförvaltningen.
- Tjänsteskrivelse

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Godkänna rapporten.
2. omdisponering mellan projekt i investeringsbudget sker enligt tabell.

**Beslutsgång**

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

## § 117

Dnr KS 2023/131

**Prognos 1 2023/Melleruds kommun****Kommunstyrelsens förslag till beslut och beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. godkänna prognos 1 för 2023.
2. godkänna nämndernas prognos 1 för 2023

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. uppmana de nämnder som visar underskott att vidta åtgärder för att anpassa verksamheten till tilldelad budgetram.

**Sammanfattning av ärendet**

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

Efter flera år med starka resultat redovisar kommunen ett svagt resultat. Bidragande till detta är höjda räntor, ökad inflation med prisökningar och löneökningar samt kraftigt ökade personalkostnader. Årets resultat beräknas till +5,5 mkr, vilket är 5,3 mkr bättre än budget. Prognosen är mycket osäker och förutsätter att beslutade åtgärder för nämnderna genomförs och att prognosen för pensionskostnader inte försämras. I resultatet ingår försäljning av tomt med 1,1 mkr och nyttjande av överskottsfond från pensionsförpliktelser med 3,0 mkr. Resultatet motsvarar 0,7 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Eventuellt elstöd är inte inräknat i prognosen eftersom det är oklart om kommunens elavtal uppfyller förutsättningarna för att få stöd. Om elstöd beviljas kommer prognosen att förbättras. Prognostiserat resultat innebär att kommunen uppnår det lagstadgade resultatkravet.

Nämnderna prognostiserar ett överskott mot budget på +0,6 mkr, motsvarande en avvikelse på 0,1 % av nettobudget. Kultur- och utbildningsnämnden beräknar ingen avvikelse mot budget, socialnämnden beräknar ett underskott på -3,0 mkr och byggnadsnämnden ett underskott på -0,1 mkr. Kommunstyrelsen prognostiserar en avvikelse med + 3,7 mkr, vilket till största del avser förfogandeanslaget och försäljning av tomt. Nämndernas prognoser förutsätter att beslutade åtgärder genomförs. Gällande socialnämnden försvåras prognosen eftersom besked inte erhållits avseende flera sökta statsbidrag.

För skatteintäkter och utjämningsbidrag beräknas en budgetavvikelse på +9,5 mkr. Övriga större budgetavvikelser är högre kostnader för årets löneavtal än budgeterat -3,7 mkr och högre pensionskostnader än budgeterat -4,5 mkr. Nyttjande av överskottsfond för tjänstepensioner, innebär en finansiell intäkt på + 3 mkr, som inte är budgeterad.

Årets nettoinvesteringar beräknas till 119 mkr. Vilket är 57 mkr lägre än budget, varav den skattefinansierade verksamheten 27 mkr och den taxefinansierade delen 30 mkr.

Årets investeringar beräknas finansieras av årets resultat och avskrivningar samt genom nyupplåning med 80 mkr.

Av de tre finansiella målen uppnås ett. Till följd av det låga resultatet uppnås inte resultatmålet eller soliditetsmålet. Uppföljning av kommunfullmäktigs verksamhetsmål görs till delårsbokslutet.

Med anledning av det mycket osäkra läget gällande samhällsekonomisk utveckling, hög inflation, stigande räntor och lågt resultat bör stor restriktivitet råda med att ingå nya åtaganden med kostnader som är nivåhöjande.



**Beslutsunderlag**

- Prognos 1 2023
- Nämndernas rapporter Prognos 1 2023
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunfullmäktige beslutar att:

1. godkänna prognos 1 för 2023.
2. godkänna nämndernas prognos 1 för 2023

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. uppmana de nämnder som visar underskott att vidta åtgärder för att anpassa verksamheten till tilldelad budgetram.

**Beslutsgång**

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

## § 118

Dnr KS 2023/234

**Revidering av vision för Melleruds kommun****Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad vision:

- En trygg och nära kommun där allt är möjligt!  
- Mellerud, en kommun som präglas av trygghet, närhet och möjligheter. Vi är en kommun i framkant av utvecklingen som särskilt prioriterar barn och unga. Mellerud ska vara en kommun som kännetecknas av frihet, gemenskap och sammanhållning.

**Reservationer**

Michael Melby (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

**Sammanfattning av ärendet**

I början av varje mandatperiod sammankallar kommunfullmäktiges ordförande representanter för partigrupperna i fullmäktige för en genomgång och eventuell anpassning av kommunens vision.

Visionen är en del av Melleruds kommuns styr- och ledningssystem och anger vart vi är på väg. Visionen konkretiseras genom fullmäktiges mål och därefter i nämndernas mål.

En vision brukar beskrivas som en framtida idealbild, en gemensam färdriktning, ett framtida tillstånd som kommunen vill uppnå och blir en ledstjärna den kommunala verksamheten.

Sveriges Kommuner och Regioner har tagit fram en checklista för en bra vision: (den) ger en bild av framtiden, talar till människors långsiktiga intressen, är tydlig nog att styra beslutsfattanden, är flexibel nog att ge utrymme för enskilda initiativ och är lätt att förmedla.

**Beskrivning av ärendet**Bakgrund*Utgångspunkter*

Kommunens grunduppdrag är att ansvara för vissa obligatoriska uppgifter som lagstiftaren pekat ut. Lagstiftaren brukar inte ange vilken ambition respektive kommun ska ha när de utför dessa uppgifter. Därför behövs en lokal vision som fungerar som vägledning för kommunen.

I början av varje mandatperiod sammankallar kommunfullmäktiges ordförande representanter för partigrupperna i fullmäktige för en genomgång och eventuell anpassning av kommunens vision. Vid översynen ska siktet vara inställt 15-30 år framåt i tiden.

Visionen beskriver en framtida idealbild, en gemensam färdriktning, ett framtida tillstånd kommunen vill uppnå. Den är en ledstjärna för all kommunal verksamhet. Visionen riktar sig till alla invånare, kommunstyrelsen, nämnder och medarbetare.<sup>1</sup>

Analys

*Visionen – en del av styr- och ledningssystemet*

---

<sup>1</sup> Riktlinje för styrande dokument i Melleruds kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 8 juni 2022, § 130.

Visionen är en del av Melleruds kommuns styr- och ledningssystem genom att den anger vart vi är på väg. Med utgångspunkt i visionen sätter fullmäktige mål vilka nämnderna i sin tur använder för att omsätta fullmäktiges styrning till verkstad tillsammans med förvaltningen. Fullmäktiges mål är av övergripande karaktär och ska sträcka sig från mandatperiodens andra år till nästa mandatperiods första år.<sup>2</sup>

Syftet med Melleruds kommuns [styr- och ledningssystem](#) är att förtydliga den politiska styrningen, öka transparensen samt att förtydliga ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstepersoner. Målet är att tillhandahålla en sammanhängande och tydlig struktur för beslut, målstyrning, god ekonomisk hushållning, intern styrning och uppföljning.

#### *Checklista för en bra vision*

Sveriges Kommuner och Regioner har tagit fram en checklista som kan användas när en vision ska tas fram. En bra vision

- ger en bild av framtiden
- talar till människors långsiktiga intressen
- är tydlig nog att styra beslutsfattanden
- är flexibel nog att ge utrymme för enskilda initiativ.
- är lätt att förmedla.

#### *Samling med representanter för partigrupperna i fullmäktige 2023*

Den 2 maj 2023 genomfördes ett arbetsmöte som fullmäktiges ordförande kallat partiernas gruppledare i kommunfullmäktige till. Inför mötet väntades partierna haft någon form av dialog i grupperna och ett frivilligt underlag hade skickats ut som stöd för dialogen. Vid mötet medverkade representanter från: Kommunpartiet i Mellerud, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Inledningsvis fördes en dialog om nuvarande vision. Tyngdpunkten ägnades åt att resonera kring vad vill och var behöver Melleruds kommun vara (15-30 år) framåt i tiden. Om det är något vi ska välja bort? Sist lyftes sådana ord fram och som ansågs särskilt viktiga att få med i visionen. En kort genomgång om att styra genom mål hölls inför nästa steg som är att bryta ner visionen i fullmäktigemål. Även om alla ord som nämndes i dialogen kanske inte ryms inom visionen kan de tas med i det fortsatta arbetet med att formulera mål.

#### *Den fortsatta beredningen*

Förvaltningen har bearbetat inspelen från workshopen och har sedan tagit fram fyra förslag till reviderad vision. Den politiska majoriteten har därefter valt ett av förslagen, bearbetat vidare och lägger därefter fram ett förslag. Föreliggande förslag är majoritetens bearbetade förslag.

#### Överväganden

Kommunikation är en förutsättning för att visionen ska få väntad genomslagskraft.

---

<sup>2</sup> Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun. Reviderad av kommunfullmäktige den 24 april 2019, § 47.

**Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-06-05, § 123
- Förslag till reviderad vision
- Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun. Reviderad av kommunfullmäktige den 24 april 2019, § 47.
- Vision för Melleruds kommun, KS 2020-04-22, § 40
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad vision:

- En trygg och nära kommun där allt är möjligt!

- Mellerud, en kommun som präglas av trygghet, närhet och möjligheter. Vi är en kommun i framkant av utvecklingen som särskilt prioriterar barn och unga. Mellerud ska vara en kommun som kännetecknas av frihet, gemenskap och sammanhållning.

Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad vision utifrån följande:

”En socialt hållbar kommun. Mellerud är en kommun där varje invånare, oavsett ålder och bakgrund, ges möjlighet till ett gott liv, och kan känna sig trygg, sedd och respekterad ”

**Beslutsgång**

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

## § 119

Dnr KS 2023/233

**Verksamhetsmål för Melleruds kommun 2024 - 2027****Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsmålen för åren 2024–2027 ska vara med:

1. En kommun för barn och unga – En skola i toppklass.
2. Maximera värdet av skattepengarna.
3. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud.
4. Ett utvecklat näringslivsklimat, som placerar oss bland Sveriges femtio bästa kommuner.
5. Utvecklad samhällsservice – Gå från att vara en myndighetsorganisation till att bli en serviceorganisation.
6. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit.

**Deltar ej**

Michael Melby (S) och Olof Sand (S) deltar inte i beslutet.

**Reservationer**

Karin Nodin (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag med följande motivering:

*”Centerpartiet reserverar sig mot skrivningen i Ärende 10 punkt 5 då bara delar av den kommunala organisationen är myndighetsutövande varför beskrivningen är direkt felaktig laglighetsmässigt. Centerpartiet föreslog eget tilläggyttrande enligt förslag redan i KS-AU som istället fokuserar på en utvecklad serviceorganisation som helhet.”*

**Sammanfattning av ärendet**

Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i verksamheten och ha en ekonomi i balans. Kommuner ska, enligt kommunallagen, ange finansiella och verksamhetsmässiga mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning i budgeten. Kommunallagen krav klargör därmed att begreppet goda ekonomiska hushållningar både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en begränsning för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika verksamheterna som ryms i de inom de finansiella målen, dvs koppling mellan ekonomi och verksamhet.

Verksamhetsperspektivet tar sikte på förmågan att bedriva verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger ihop för att en god ekonomisk hushållning ska uppnås. Verksamhetsmålen beslutas i separat ärende.

De är fullmäktiges finansiella mål och mål för verksamheten som definierar vad som är ”God ekonomisk hushållning” för Mellerud.

Fullmäktigemål är övergripande verksamhetsmål som ska utgå från visionen och sträcka sig från mandatperiodens andra år genom nästa mandatperiods första år. (Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun antagen den 24 januari 2029, reviderad den 24 april 201.) Nämnderna konkretiserar fullmäktigemålen i årliga nämndmål, som beslutas i respektive nämnd. Dessa följs upp via nyckeltal/aktiviteter. Det är nämndernas mål, kopplat till fullmäktigemålen som ligger till grund för bedömning av fullmäktiges målpuppfyllelse.

Den politiska majoriteten (M, KD, KIM och SD) föreslår följande fullmäktigemål:

- **En kommun för barn och unga – En skola i toppklass.**
- **Maximera värdet av skattepengarna.**
- **Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud.**
- **Ett utvecklat näringslivsklimat, som placerar oss bland Sveriges femtio bästa kommuner.**
- **Utvecklad samhällsservice – Gå från att vara en myndighetsorganisation till att bli en serviceorganisation.**
- **Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit.**

Nämnderna och nyckeltal kopplas mot relevanta Agenda 2030 mål. De finansiella målen beslutas i separat ärende.

#### **Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-06-05, § 124
- Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens ordförande

#### **Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsmålen för åren 2024–2027 ska vara:

1. En kommun för barn och unga – En skola i toppklass.
2. Maximera värdet av skattepengarna.
3. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud.
4. Ett utvecklat näringslivsklimat, som placerar oss bland Sveriges femtio bästa kommuner.
5. Utvecklad samhällsservice – Gå från att vara en myndighetsorganisation till att bli en serviceorganisation.
6. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit.

Karin Nodin (C) och Peter Ljungdahl (C): Kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsmål 5, för åren 2024–2027 ska vara:

5. Utveckla samhällsservice som präglas av en tydlig serviceanda mot kommuninvånare.

Pål Magnussen (V): Kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsmål 4 för åren 2024–2027 ska vara:

4. Ett utvecklat näringslivsklimat.

#### **Beslutsgång 1**

Ordföranden frågar först på verksamhetsmål 1-3 samt verksamhetsmål 6 och finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.

#### **Beslutsgång 2**

Ordföranden ställer därefter Karin Nodin (C) och Peter Ljungdahls (C) förslag mot eget förslag gällande verksamhetsmål 5 och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

#### **Beslutsgång 3**

Ordföranden ställer därefter Pål Magnussens förslag mot eget förslag gällande verksamhetsmål 4 och finner att kommunstyrelsen bifaller eget arbetsutskottets förslag.

## § 120

Dnr KS 2023/224

**Revidering av finansiella mål för perioden 2024–2027****Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen för åren 2024–2027 ska vara:

1. Soliditeten ska inklusive ansvarsförbindelse vara oförändrad eller öka med utgångsvärde 22 %.
2. Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag.
3. Investeringarna för den skattefinansierade delen ska under perioden finansieras med egna medel.
4. Upphäv tidigare beslut om finansiella mål enligt beslut kommunfullmäktige 2019-12-18, § 169.

**Deltar ej**

Michael Melby (S) och Olof Sand (S) deltar inte i beslutet.

**Sammanfattning av ärendet**

Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i verksamheten och ha en ekonomi i balans. Kommuner ska, enligt kommunallagen, ange finansiella och verksamhetsmässiga mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning i budgeten. Kommunallagen krav klargör därmed att begreppet goda ekonomiska hushållningar både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en begränsning för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika verksamheterna som ryms i de inom de finansiella målen, dvs koppling mellan ekonomi och verksamhet.

De finansiella målen tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling. Det kan också beskrivas som att varje generation ska bära kostnaden för den service som konsumeras och inte belasta kommande generationer med kostnader. Ekonomisk hushållning handlar om att styra både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. Normalt sett ska ekonomin visa på ett positivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar.

Verksamhetsperspektivet tar sikte på förmågan att bedriva verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger ihop för att en god ekonomisk hushållning ska uppnås. Verksamhetsmålen beslutas i separat ärende.

De är fullmäktiges finansiella mål och mål för verksamheten som definierar vad som är "God ekonomisk hushållning" för Mellerud.

I förarbeten till 11 kap. 1 § kommunallagen<sup>12</sup> anges att det är angeläget att riktlinjerna för god ekonomisk hushållning slår fast principer och avser det strategiska, mer långsiktiga perspektivet, dvs. längre än budgetperspektivet på tre år.

De finansiella målen ska formuleras så att de genererar ett ekonomiskt resultat som klarar framtida åtaganden som pensioner och investeringar utan att soliditeten minskar. En stabil och uthållig ekonomi är en förutsättning för att trygga en bra verksamhet som tillgodoser medborgarnas krav på tjänsteutbud och service. De långsiktiga finansiella målen slår fast

principer och avser de strategiska mer långsiktiga perspektivet, dvs. längre än budget och planperspektivet.

Långsiktigt ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning i verksamheten samt en stark ekonomi, där inkomster och utgifter ska vara i balans över tid och överskott är en förutsättning för att finansiera investeringarna. Detta ligger till grund för de avvägningar som görs när de finansiella målen budget/budgetperioden beslutas.

De finansiella målen ska vara styrande. Kommunfullmäktige beslutade om tre finansiella mål 2019-12-18, § 18. Nedan föreslås att för soliditetsmålet kompletteras med ett utgångsvärde och lånemålet/ investeringsmålet ersätts med ett enklare mer vedertaget mål investeringsmål.

#### **Nuvarande finansiella mål:**

**Soliditeten ska inklusive ansvarsförbindelse vara oförändrad eller öka.  
(Kapacitetsmål)**

#### ***Förslag till ändring:***

***Soliditeten ska inklusive ansvarsförbindelse vara oförändrad eller öka med utgångsvärde 22 %.***

Soliditeten beskriver kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Soliditeten mäter kommunens förmögenhet och visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel/eget kapital. Soliditeten påverkas av investeringsvolym, upplåning och resultatutveckling. Om soliditeten utvecklas positivt (ökar) innebär det att det finansiella handlingsutrymmet ökar. Soliditeten beräknas genom att ställa eget kapital minus ansvarsförbindelsen i förhållande till tillgångarna.

Nuvarande soliditetsmåles fattades i ett läge då soliditeten varit negativ men nyligen blivit positiv. Efter flera år med en ökande soliditet behövs ett utgångsvärde för att säkerställa när målet är uppnått och kommunens finansiella styrka inte försämras. I soliditeten för 2023 uppgår soliditeten till 22 %. Förslaget är att målet ska vara uppnått vid detta värde. Utgångsvärdet är ett minimivärde utifrån "God ekonomisk hushållning" och lägre än genomsnitt i riket.

**Låneskulden ska för den skattefinansierade verksamheten ej överstiga 30 tkr/inv.**  
Ökar antalet invånare så ökar återbetalningsförmågan och skulden kan öka, eller omvänt.

#### ***Förslag till ändring:***

***Investeringarna för den skattefinansierade delen ska under perioden finansieras med egna medel\****

***Mål självfinansieringsgrad >100%***

(\*Resultat ska tillsammans med avskrivningar och försäljning av anläggningstillgångar inom skattefinansierad verksamhet finansiera investeringarna).

En självfinansieringsgrad på 100 % av skattefinansierad verksamhet innebär att samtliga investeringar har finansierats med intäkter. En självfinansieringsgrad under 100 % innebär att investeringarna får finansieras med minskade likviditet eller lån vilket minskar det långsiktiga handlingsutrymmet. En resultatnivå över tid bör eftersträvas som kan finansiera investeringarna inkluderat exploatering.

Med nuvarande mål separeras synen på lån för skattefinansierad och taxefinansierad, vilket är bra då den taxefinansierade verksamhetens möjlighet att låna styrs främst av taxan som kommunfullmäktige beslutar om. Nuvarande låneskulds mål kräver dock vissa beräkningar för att ta fram. Ett mer vedertaget mått är att investeringarna för den skattefinansierade delen ska under perioden finansieras med egna medel. Där egna medel definieras som resultat och avskrivningar samt försäljnings av anläggningstillgångar. Detta mål är även enkelt pedagogiskt.



Det tidigare målet var relaterat till antal invånare. Den styrningen finns fortfarande då förändring av antal invånare påverkar skatteintäkterna och därmed resultatet.

**Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag (resultatmål).**

***Ingen ändring föreslås.***

Målnivån påverkar kommunens ekonomiska handlingsutrymme på så väl kort som lång sikt, självfinansieringsgraden av investeringar samt soliditeten.

Behovet av resultat påverkas av flera faktorer, kontroll på verksamhetens kostnader, värdesäkring av eget kapital, behovet av att skattefinansiera investeringar och behovet av likviditet för att kunna amortera på lån, 2 % är en bra utgångsnivå för planeringen. Resultatkravet behöver därefter sättas på en tillräckligt hög nivå så att målnivåerna för soliditet, självfinansiering och låneskuld uppnås på sikt. Vid stora investeringsbehov bör målet ökas för att säkerställa en hög självfinansiering.

**Beslutsunderlag**

- Kommunfullmäktige 2019-12-18, § 18
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
- Arbetsutskottets beslut 2023-06-05, § 125

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Daniel Jensen (KD): Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen för åren 2024–2027 ska vara:

1. Soliditeten ska inklusive ansvarsförbindelse vara oförändrad eller öka med utgångsvärde 22 %.
2. Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag.
3. Investeringarna för den skattefinansierade delen ska under perioden finansieras med egna medel.
4. Upphäv tidigare beslut om finansiella mål enligt beslut kommunfullmäktige 2019-12-18, § 169.

**Beslutsgång**

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

## § 121

Dnr KS 2023/107

**Budget 2024 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2025-2026****Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Fastställa budgethandlingen för budget 2024 samt plan 2025–2026 enligt föreliggande förslag samt investeringsplan för åren 2024–2028
2. Fastställa oförändrad skattesats till 22:60 kronor per skattekrona
3. Ingå borgen, såsom för egen skuld, för AB Melleruds Bostäders låneförpliktelser upp till 190 Mnr jämte därpå löpande kostnader.
4. Fastställa att kommunens låneram 2024 utökas med 60 mnr och beräknas därefter uppgå till högst 466 mnr.
5. Ökade skatteintäkter eller ökade generella statsbidrag fördelas inte ut till nämnderna utan höjer kommunens budgeterade resultat upp till 2 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Om skatteintäkterna eller eventuella generella statsbidrag skulle innebära att resultat överstiger 2 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag fördelas detta ut i en tilläggsbudget.
6. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att, i samverkan med extern part, utreda administrationen inom kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden.
7. Kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget.

**Reservationer**

Michael Melby (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

**Sammanfattning av ärendet**

Inför budgetarbetet 2024 har kommunens nämnders presidier samt partigrupper tillsammans med kommunchefens ledningsgrupp haft presidiedialog i enlighet med kommunens styrprinciper. KSAU beslutade därefter, 2023-03-07 § 54, om budgetdirektiv till kommunchefens ledningsgrupp för att upprätta ett tjänstemannaförslag till budget för 2024 plan 2025–2026 utifrån ett resultatmål på 0,5 %, 1 % eller 1,5 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag.

I början av april överlämnade kommunchefens ledningsgrupp muntligt ett tjänstepersonförslag till budget inom ramen för budgetberedningens direktiv och förslag på åtgärder för nå ett resultatmål på 1,5 %, 1,0 % respektive 0,5 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag redovisades. Samarbetspartierna enades därefter om åtgärder på 13 mnr, vilket innebar ett resultat på ca 1 % (7 mnr) av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Efter detta erhöll kommunen en ny skatteunderlagsprognos från Sveriges kommuner och regioner (SKR) med kraftigt försämrat utfall i kostnadsutjämnningen på ca 8 mnr. Samarbetspartierna enades med hänsyn därtill om ytterligare åtgärder på 2 mnr för att nå upp till ett resultat på 1,6 mnr (0,2 %) för 2024.

Liksom för de flesta av landets kommuner är det ekonomiska läget mycket ansträngt. Kommunens resultat minskar kraftigt från 2022 till 2023, vilket framför allt beror på ökade pensionskostnader, ökad inflation med högre pris- och löneökningar som följd och högre räntor. En bra nominell skatteunderlagsutveckling äts upp av prisökningar och nytt pensionsavtal. Därtill kommer, enligt SCB-prognos, en fortsatt minskning av antalet invånare vilket medför att skatteintäkterna minskar. Förutsättningarna för 2024 förvärras ytterligare av att kommunen

erhåller mindre bidrag i kostnads- och LSS-utjämningsmedel med ca 8 mnkr. Det finns i nuläget inga löften om tillskott från staten i form av höjda generella statsbidrag.

För att kommunens ska redovisa ett resultat som uppfyller balanskravet har ett antal åtgärder beslutats på ca 15 mnkr, motsvarande ca 2 % av nämndernas nettokostnader. Åtgärderna har främst riktats till verksamheter som har höga nettokostnader och verksamheter som kommunen enligt lag inte är skyldig att utföra. Kärnverksamhet, med undantag av äldreomsorg som har höga kostnader, förebyggande arbete och underhåll har i stort sett undantagits.

Trots åtgärder är det budgeterade resultatet mycket svagt på 1,6 mnkr, vilket motsvarar 0,2 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Inflationen har oerhörd stor betydelse för pensionskostnaderna och om inflationen inte utvecklas enligt Sveriges Kommuner och Regioners prognos (SKR) kan resultatet bli sämre. Resultatet förbättrats till 2025 trots att två tillfälliga statsbidrag på 5 mnkr upphör. Det beror på att pensionskostnaderna sjunker till följd av att SKR:s prognos pekar på en minskad inflation. Dock uppnås kommunfullmäktiges målnivå för resultatet varken 2025 och 2026.

Utifrån kommunens låga resultat har anpassningar gjorts i investeringsplanen. Projekt har senarelagts, minskat i omfattning eller utgått för att minimera nyupplåningen avseende den skattefinansierade verksamheten. Investeringarna budgeteras till 46 mnkr för 2024, varav 14 mnkr är hänförligt till affärsverksamheten. Totalt under perioden 2024–2028 budgeteras investeringarna till 436 mnkr, varav 228 mnkr är hänförligt till affärsverksamheten. Den höga investeringsnivån inom den taxefinansierade verksamheten innebär att låneskulden ökar med 170 mnkr.

I budgeten beräknas soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för perioden 2024–2026 till 22,7 %, 23,4 % respektive 23,1 %. Detta är en minskning från soliditeten i bokslutet som var på 26 %. Det är viktigt att inte soliditeten sjunker ytterligare för det försvagar kommunens finansiella förutsättningar för framtiden.

Budgetförslaget uppfyller kommunallagens balanskrav men inte God ekonomisk hushållning, då inte alla finansiella mål uppnås. Om kommunens förutsättningar inte förbättras eller kommunen inte erhåller ökade bidrag måste arbete med åtgärder och anpassningar fortsätta för att inte försvaga kommunens framtida ekonomi. Resultatnivån måste över tid finansiera investeringarna annars försvagas kommunens finansiella handlingsutrymme och innebär att framtida generationers konsumtionsutrymme påverkas

Skattesatsen är oförändrad under perioden, 22:60 kronor, per skattekrona. Budgeten bygger på en befolkningsminskning med 30 personer per år.

Nämndernas ramar utgår från budget 2023 med uppräkningskostnader för övriga kostnader med 1,5 %. Externa intäkter har räknats upp med 1 %. Köp av huvudverksamhet (gymnasieverksamhet, räddningstjänst mm) har räknats upp med 2,5 %. Kostnader för lönerrevision har budgeterats på centralnivå och fördelas ut till nämnderna när förhandlingarna är klara. Nämndernas ramar har minskats med 15 mnkr.

### Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-06-05, § 126
- Förslag från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet till budget 2024 samt investeringsplan 2025-2028.
- Förslag till budget 2024 och plan 2025–2026
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-05-23, § 103
- Kommunstyrelsens beslut 2023-05-24, § 108
- Byggnadsnämndens beslut 2023-05-24, § 85 - 86
- Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2023-05-23, § 49

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunfullmäktige beslutar att

1. Fastställa budgethandlingen för budget 2024 samt plan 2025–2026 enligt föreliggande förslag samt investeringsplan för åren 2024–2028
2. Fastställa oförändrad skattesats till 22:60 kronor per skattekrona
3. Ingå borgen, såsom för egen skuld, för AB Melleruds Bostäders låneförpliktelser upp till 190 Mnkr jämte därpå löpande kostnader.
4. Fastställa att kommunens låneram 2024 utökas med 60 mnkr och beräknas därefter uppgå till högst 466 mnkr.
5. Ökade skatteintäkter eller ökade generella statsbidrag fördelas inte ut till nämnderna utan höjer kommunens budgeterade resultat upp till 2 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Om skatteintäkterna eller eventuella generella statsbidrag skulle innebära att resultat överstiger 2 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag fördelas detta ut i en tilläggsbudget.
6. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att, i samverkan med extern part, utreda administrationen inom kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden.
7. Kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget.

Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att

- Fastställa budget 2024 samt investeringsplan för 2025-2028 i enlighet med förslag från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

**Beslutsgång**

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

**Omröstning begärs**

Ordföranden meddelar att arbetsutskottets förslag är huvudförslag.

Ja-röst till arbetsutskottets förslag.

Nej-röst till Michael Melby (S) förslag.

**Omröstningsresultat**

Med 6 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 3 nej-röster för Michael Melbys förslag och 2 som avstår beslutar kommunstyrelsen att bifalla arbetsutskottets förslag.

**Omröstningslista § 121**

<b>Ordinarie ledamöter</b>	<b>Parti</b>	<b>Ersättare</b>	<b>Parti</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Avstår</b>
Patrik Tellander	(M)			X		
Daniel Jensen	(KD)			X		
Jörgen Eriksson	(KIM)			X		
Ulf Rexefjord	(SD)			X		
Ingrid Lindberg	(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		
<b>Summa</b>				8	3	

## § 122

Dnr KS 2023/223

**Förslag på ändring av taxor inom Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde för 2023****Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige fastställer ändrad taxa inom Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde för 2023 enligt föreliggande förslag.

**Sammanfattning av ärendet**Sunnanå Hamn:

Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar förslag till ändring av taxor att börja gälla från och med 2023-07-01.

Förslaget innebär en höjning av avgiften för husbils- och gästhamnsplats från 200 kr/natt till 250 kr/natt. Höjningen innebär att vi hamnar på samma avgiftsnivå som andra husbil- och gästhamnsplatser inom Kommunen.

Vattenkiosken, vattentornet Mellerud:

Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar förslag till införande av taxa att börja gälla från och med 2023-01-01.

Förslaget innebär införande av avgift vid uttag av tekniskt vatten från vattenkiosken vid vattentornet Mellerud. Avgiften kommer att faktureras kunden retroaktivt en gång per år. Föreslagen avgift är 30,98 kr/kubik samt en engångskostnad på 334 kr/nyckel, priserna är inklusive moms.

**Beslutsunderlag**

- Förslag taxa Sunnanå Hamn 2023
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
- Arbetsutskottets beslut 2023-06-05, § 127

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunfullmäktige fastställer ändrad taxa inom Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde för 2023 enligt föreliggande förslag.

**Beslutsgång**

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

**§ 123**

Dnr KS 2023/193

**Startbesked för utköp av moduler vid Lundens förskola samt komplettering med sadeltak till befintlig konstruktion****Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta investeringsprojekt "Utköp modul 4 avdelningar Lunden" och slutredovisa ärendet för Kommunstyrelsen när projektet är slutfört.

**Sammanfattning av ärendet**

Personalutrymmen och förråd fattas idag vid Lundens förskola vilket en till modul på plan 2 bredvid byggnadens trapphus skulle tillföra.

Komplettering av byggnaden med ytterligare en modul samt ett sadeltak för att få en helhet i byggnaden är med anledning av detta ett föreliggande behov.

**Beslutsunderlag**

- Investeringsplan hämtad från budget 2023 med flerårsplan 2024-2025, s 52 - 56
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-05-23, § 111

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Pål Magnussen (V) och Peter Ljungdahl (C): Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta investeringsprojekt "Utköp modul 4 avdelningar Lunden" och slutredovisa ärendet för Kommunstyrelsen när projektet är slutfört.

**Beslutsgång**

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

**§ 124**

Dnr KS 2022/555

**Svar på medborgarförslag om belysning i hundrastgården i Mellerud****Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget genom att samhällsbyggnadsförvaltningen placerar ut två lyktstolpar vid hundrastgården i Mellerud.

**Sammanfattning av ärendet**

Maria Johansson, Mellerud har den 10 november 2021 lämnat in ett medborgarförslag om att Melleruds kommun bör belysa hundrastgården i Mellerud.

**Beskrivning av ärendet**

Maria Johansson önskar i sitt medborgarförslag att Melleruds kommun belyser hundrastgården i Mellerud för att området ska kunna användas av hundägare efter klockan 16:00 på vinterhalvåret.

Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer med förslagsställaren och ser ett behov av att belysa området genom att sätta upp två lyktstolpar vid hundrastgården då det saknas belysning.

Förslag till beslut är att placera ut två lyktstolpar vid hundrastgården.

**Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-06-05, § 139
- Medborgarförslag
- Kommunfullmäktiges beslut, § 192 den 14 december 2022
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget genom att samhällsbyggnadsförvaltningen placerar ut två lyktstolpar vid hundrastgården i Mellerud.

**Beslutsgång**

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.



**§ 125**

Dnr KUN 2023/53

**Avgift vid borttappat busskort gällande grundskolan****Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en avgift om 200 kronor inklusive moms (6%) för ersättning av borttappat busskort vid tillfälle ett sådant behöver ersättas.

**Sammanfattning av ärendet**

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2023-04-19 att föreslå en applicering av den taxa , vilken tidigare enbart varit gällande för gymnasieelever, också gentemot grundskoleelever i samband med att skolskjutstrafiken från och med höstterminen 2023 kommer ingå i kollektivtrafiken.

Inför skolstart tillsänds elever som är berättigade skolskjuts skolkort som gäller för skolresorna. Vid tillfälle ett skolkort tappas bort och behöver ersättas så tar Kultur- och utbildningsnämnden ut en administrationsavgift om 200 kronor inklusive moms gentemot gymnasieelever.

När nu samma scenario blir applicerbart gentemot grundskolans elever så blir det aktuellt att eventuellt applicera samma taxa gentemot grundskolans elever som nu kommer få tillsänt sig skolkort.

**Beslutsunderlag**

- Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2023-04-19, § 41
- Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-02-17, "Avgift vid borttappat skolkort"
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-05-23, § 112

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en avgift om 200 kronor inklusive moms (6%) för ersättning av borttappat busskort vid tillfälle ett sådant behöver ersättas.

**Beslutsgång**

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

## § 126

Dnr KS 2023/51

**Utmaningsrätt i Melleruds kommun****Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

1. Fastställa Policy för utmaningsrätt av Melleruds kommuns verksamheter.
2. Kommunstyrelsens reglemente kompletteras med texten:

*8 a) Kommunstyrelsen beslutar om utmaning av verksamhet enligt fullmäktiges policy för handläggning av utmaningsrätt.*

3. Nämndernas reglemente kompletteras med texten:

*Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde utreda de utmaningar som kommunstyrelsen beslutat om är tillåtna och lämpliga att pröva. Vidare föreslår nämnden till kommunstyrelsen sitt förslag till beslut. Vid konkurrensutsättning deltar ansvarig verksamhet i kravspecifikationen för vad kommunen ska ta in anbud på.*

Under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer Policy för utmaningsrätt av Melleruds kommuns verksamheter, fastställer kommunstyrelsen Riktlinje för utmaningsrätt av Melleruds kommuns verksamheter.

**Reservationer**

Olof Sand (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag med följande motivering: "*Socialdemokraterna i KSAU yrkar avslag på förslaget att införa Utmaningsrätt i Melleruds kommun och reserverar oss mot utskottets beslut med följande motivering.*

*Melleruds kommun har en hyggligt väl fungerande upphandling enligt LOU. Att införa regler om utmaningsrätt betraktar vi som en symbolisk, ideologisk grundad åtgärd som tyvärr ökar kommunens byråkrati och administration.*

*Underlaget i beslutade riktlinjer saknar dessutom den största begränsningen eftersom utmaningsrätt inte kan genomföras för den gemensamma sociala organisationen för Bengtsfors och Melleruds kommuner, eftersom kommunfullmäktige beslutat om Avtalsamverkan, KL§ 37. Det framgår bl.a. i Statskontorets nyligen redovisade rapport.*

*Utmaningsrätt har använts av Sveriges kommuner sedan starten i Stockholm 2008 och resultatet av utmaningar som lett till beslut om upphandling där den som utmanat fått anbudet är endast ett fåtal sedan dess.*

*Vi Socialdemokrater anser att kommunens knappa utredningsresurser ska användas till det som kan gynna kommunen och anses syfta till kommunens bästa. Både den utredning som lett fram till detta beslut och den rutin som skapas tar onödiga utredningsresurser som väl behövs för att sköta våra kärnverksamheter."*

**Sammanfattning av ärendet**

En kommun eller en region kan bestämma sig för att införa utmaningsrätt. Utmaningen innebär en initiativrätt till en prövning av om en upphandling ska genomföras. Varje kommun och region beslutar om de regler som ska gälla vid utmaningen som: vilka verksamheter som får utmanas, vart utmaningen ska riktas, vad utmaningen ska innehålla och hur handläggningen kommer att gå till.

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade den 7 februari att uppdra åt kommunchefen att ta fram förslag på hur utmaningsrätten kan införas. Förslaget redovisas och tas upp för behandling på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 7 mars 2023.

Den 7 mars 2023 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att uppdra till kommunchefen att ta fram förslag till styrande dokument för vad som ska gälla vid utmaning tillsammans med en konsekvensbedömning. Inriktningen vid framtagandet av förslaget är att den nämnd som ansvarar för en verksamhet handlägger prövningen av en utmaning. Förslaget till styrande dokument behöver därför förankras genom remiss till övriga nämnder och personalorganisationer genom KOMSAM. Remissbehandlat förslag till styrande dokument ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 23 maj 2023. Föreliggande förslag har justerats och innehåller färre undantag.

Ett förslag till styrande dokument för handläggning av utmaningsrätten har skickats på remiss till kommunens nämnder och bolag samt har samverkan genomförts med den kommunala samverkansgruppen med personalorganisationerna genom KOMSAM. Remissynpunkterna har sammanställts och kommenterats. I föreliggande förslag har remissynpunkterna arbetats in. Förslaget består av en policy och en riktlinje. Policyn beskriver kommunens övergripande förhållningssätt medan riktlinjen ger konkret stöd för ett visst handlande och anger ramarna för det handlingsutrymme som finns i frågan.

### **Beskrivning av ärendet**

#### Bakgrund

Kommuner kan besluta att införa utmaningsrätt. Det innebär en initiativrätt till en prövning av om en upphandling ska genomföras. Kommunen bestämmer vilka verksamheter som kan komma att utmanas och vilka regler som i så fall gäller.

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade den 7 februari att uppdra åt kommunchefen att ta fram förslag på hur utmaningsrätten kan införas. Förslaget redovisas och tas upp för behandling på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 7 mars 2023.

Den 7 mars 2023 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att uppdra till kommunchefen att ta fram förslag till styrande dokument för vad som ska gälla vid utmaning tillsammans med en konsekvensbedömning. Inriktningen vid framtagandet av förslag är att den nämnd som ansvarar för en verksamhet handlägger prövningen av en utmaning. Förslaget till styrande dokument behöver därför förankras genom remiss till övriga nämnder och personalorganisationer genom KOMSAM. Remissbehandlat förslag till styrande dokument ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 23 maj 2023.

#### Analys

Förslaget till styrande dokument för handläggning av utmaningsrätten som presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 mars 2023 har remitterats till samtliga nämnder, bolag och samhällsbyggnadsförvaltningen. En verksamhet har inte inkommit med något svar och en annan verksamhet har valt att inte besvara remissen. Inkomna remissynpunkter har sammanställts, kommenterats och framgår av bifogad sammanställning.

Förslaget till styrande dokument beskriver de regler som ska gälla när utmaningsrätten tillämpas i Melleruds kommun.

#### Överväganden

Policyn beskriver kommunens övergripande förhållningssätt medan riktlinjen ger konkret stöd för ett visst handlande och anger ramarna för det handlingsutrymme som finns i en viss fråga.

Genom föreliggande styrdokument läggs arbetsprocessen fast för hur kommunen ska hantera inkomna utmaningar. Det gör att kommunen är beredd att ta emot utmaningar.

Utmaningsrätten innebär ett merarbete för den kommunala organisationen den dagen en utmaning kommer in och ska prövas så väl som om ett egenregianbud ska tas fram. Dels kommer kommunstyrelsen och ansvarig nämnd att engageras, dels kommer

kommunstyrelseförvaltning medverka vid prövning av tillåtenheten och lämpligheten medan respektive förvaltning bereder, utreder och lämnar förslag till beslut med anledning av utmaningen.

En utmaning måste vara definierbar och kunna avgränsas från övrig verksamhet utan att påverka kvarvarande kommunal verksamhet negativt. Detta är viktigt att vid prövningen och eventuell konkurrensutsättningen undersöka effektivitets- och kvalitetsperspektivet samt bidraget att till kommunfullmäktiges och nämndernas verksamhetsmål uppnås. Det vill säga, utredningen bör företas ur ett helhetsperspektiv och dess effekter undersökas. Samtidigt kan utredningar göras hur omfattande som helst. Hur omfattande utredningarna får eller ska vara och hur mycket resurser som kan ianspråkta behöver prövas i det enskilda fallet. Detta har även kommunstyrelsen möjlighet att ange inriktning för i samband med att lämplighet och tillåtenhet prövas.

Vid konkurrensutsättning måste ansvarig verksamhet delta i kravspecifikationen för vad kommunen ska ta in anbud på.

Föreliggande förslag har justerats enligt önskemål från den politiska majoriteten och innehåller färre undantag. I samband med att en utmaning prövas undersöks tillåtenheten och lämpligheten att utmana en viss verksamhet.

#### Ekonomiska konsekvenser

Fastställer kommunfullmäktige föreliggande policy och kommunstyrelsen föreliggande riktlinjer är kommunen redo att kunna hantera inkomna utmaningar. Styrdokumenten i sig innebär inga kostnader utan det är först när det inkommer en utmaning. Det är omöjligt att säga hur många utmaningar som kan väntas inkomma i Melleruds kommun.

När det kommer in en utmaning handlar de ekonomiska konsekvenserna initialt om arbetstid för utredningen. Inför beslutet om respektive utmaning behöver bl.a. perspektiven kvalitet och effektivitet utredas och den utredningen får i sin tur visa på effekterna i det enskilda fallet. Vid beslut om att anta en utmaning åtgår även arbetstid för fördjupad analys och därefter eventuell konkurrensutsättning.

#### Slutsatser

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat ta fram förslag till styrande dokument för utmaningsrätten. Föreliggande dokument är ett sådant förslag vars innehåll även har remissbehandlats. Justerat förslag beaktar inkomna remissynpunkter.

#### **Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-06-05, § 140
- Förslag – Policy för utmaningsrätt av Melleruds kommuns verksamheter
- Förslag – Riktlinje för utmaningsrätt av Melleruds kommuns verksamheter
- Remissammanställning med kommentarer
- Remissvar från respektive organ
- Tjänsteskrivelse 2023-02-28
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 51 den 7 mars 2023
- Information om utmaningsrätten hos kommunerna: Alingsås, Bengtsfors, Bräcke, Falkenberg, Gotland, Hörby, Halmstad, Heby, Huddinge, Järfälla, Kungsbacka, Laholm, Lerum, Linköping, Munkedal, Ragunda, Sollentuna, Solna, Sotenäs, Sävsjö, Upplands Väsby, Vetlanda, Älmhult, Ängelholm, Örebro, Örkelljunga och Österåker
- Sveriges Kommuners och Regioners information om utmaningsrätten
- Kommunstyrelsen i Melleruds beslut, § 18 den 7 februari 2023
- Ordförandeförslag, inkom den 27 januari 2023

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Daniel Jensen (KD): Kommunfullmäktige beslutar att

1. Fastställa Policy för utmaningsrätt av Melleruds kommuns verksamheter.
2. Kommunstyrelsens reglemente kompletteras med texten:

*8 a) Kommunstyrelsen beslutar om utmaning av verksamhet enligt fullmäktiges policy för handläggning av utmaningsrätt.*

3. Nämndernas reglemente kompletteras med texten:

*Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde utreda de utmaningar som kommunstyrelsen beslutat om är tillåtna och lämpliga att pröva. Vidare föreslår nämnden till kommunstyrelsen sitt förslag till beslut. Vid konkurrensutsättning deltar ansvarig verksamhet i kravspecifikationen för vad kommunen ska ta in anbud på.*

Under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer Policy för utmaningsrätt av Melleruds kommuns verksamheter, fastställer kommunstyrelsen Riktlinje för utmaningsrätt av Melleruds kommuns verksamheter.

Olof Sand (S) och Pål Magnussen (V): Kommunfullmäktige avslår ärendet i sin helhet.

**Beslutsgång**

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Daniel Jensens (KD) förslag.

**Omröstning begärs**

Ordföranden meddelar att Daniel Jensens förslag är huvudförslag.

Ja-röst till Daniel Jensens (KD) förslag.

Nej-röst till Olof Sand (S) och Pål Magnussens (V) förslag.

**Omröstningsresultat**

Med 8 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 3 nej-röster för Michael Melbys förslag och 0 som avstår beslutar kommunstyrelsen att bifalla arbetsutskottets förslag.

Ordinarie ledamöter	Parti	Ersättare	Parti	Ja	Nej	Avstår
Patrik Tellander	(M)			X		
Daniel Jensen	(KD)			X		
Jörgen Eriksson	(KIM)			X		
Ulf Rexefjord	(SD)			X		
Ingrid Lindberg	(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		
<b>Summa</b>				<b>8</b>	<b>3</b>	

**§ 127****Redovisning av öppna ärenden 2023-05-29****Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

**Sammanfattning av ärendet**

Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen lämnar en återrapportering av alla öppna ärenden två gånger per år – vid kommunstyrelsens sammanträden i november och juni.

**Beslutsunderlag**

- Öppna ärenden kommunstyrelse- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2023-05-29.

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

**Beslutsgång**

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

**§ 128****Återrapportering av verkställda beslut inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 2022-10-26 — 2023-05-26****Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

**Sammanfattning av ärendet**

Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen lämnar en återrapportering av verkställda beslut två gånger per år – vid kommunstyrelsens sammanträden i november och juni.

**Beslutsunderlag**

- Verkställda beslut kommunstyrelse- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-10-26—2023-05-26.

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

**Beslutsgång**

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

## § 129

Dnr KS 2023/106

**Ansökan om ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet och Skans 453 i Håverud under 2023****Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att

1. Melleruds kommun avslår den ansökta höjningen av ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet och Skans 453 med hänvisning till det ekonomiska läget i kommunen.
2. Melleruds kommun beviljar Skålleruds Hembygdsförening 60 000 kronor i ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet och Skans 453 i Håverud för 2023. Finansiering sker inom kommunstyrelsens forfogandeanslag.

**Sammanfattning av ärendet**

Skålleruds hembygdsförening, som driver Kanalmuseet och Skans 453 i Håverud, inkom den 3 mars 2023 med en ansökan till kommunen om ett ekonomiskt stöd till driften för 2023.

Melleruds kommun har under flera år beviljat ett bidrag på 60 000 kronor till Skålleruds hembygdsförening. Kanalmuseet är Skålleruds hembygdsförenings egen hembygdsgrd. Där anordnas olika tillställningar flera gånger om året för såväl kommunens invånare som allmänheten. Föreningen äger även Skans 453, en försvarsanläggning från andra världskriget.

Tack vare Melleruds kommuns bidrag tillsammans med mycket ideellt arbete och medlemmarnas stöd har föreningen kunnat ha olika evenemang och hålla museet öppet under stora delar av året. Föreningen anordnar även guidningar på Skansen 453 under året. Intressen för denna typ av anläggningar har ökat i och med det krig som pågår i Europa just nu.

Priserna på el har stigit kraftigt. Trots att föreningen har sänkt nivån på underhållsvärmen ligger elkostnaderna för en månad på 10 000 kronor. Priserna ser ut att ligga högt under en lång tid framöver vilket betyder att föreningen inte kommer att klara sin löpande ekonomi. Därför hoppas Skålleruds Hembygdsförening att Melleruds kommun kommer att höja bidraget till Skålleruds Hembygdsförening på 100 000 kr för 2023.

Kommunstyrelseförvaltningen har inget ekonomiskt utrymme att höja driftstöd till Skålleruds hembygdsförening och därför utgår utredaren från de tidigare kommunstyrelsens beslut om att bevilja 60 000 kronor för 2023.

**Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2023-06-05, § 137
- Skålleruds hembygdsförenings ansökan om bidrag för 2023.

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen beslutar att

1. Melleruds kommun avslår den ansökta höjningen av ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet och Skans 453 med hänvisning till det ekonomiska läget i kommunen.
2. Melleruds kommun beviljar Skålleruds Hembygdsförening 60 000 kronor i ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet och Skans 453 i Håverud för 2023. Finansiering sker inom kommunstyrelsens forfogandeanslag.



Peter Ljungdahl (C) och Karin Nodin (C):

1. Melleruds kommun avslår den ansökta höjningen av ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet och Skans 453 med hänvisning till det ekonomiska läget i kommunen.
2. Melleruds kommun beviljar Skålleruds Hembygdsförening 80 000 kronor i ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuséet och Skans 453 i Håverud för 2023. Finansiering sker inom kommunstyrelsens förfogandeanslag.

**Beslutsgång**

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

**§ 130**

Dnr KS 2023/216

**Avtalsförlängning av tillfälligt samverkansavtal gällande naturbruksskolornas naturbruksutbildningar 2024-01-01 till 2024-12-31.****Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna "Avtal om gymnasieutbildning inom Naturbruk" enligt föreliggande förslag.

**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.

Ett nytt samverkansavtal som var avsett att gälla från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 presenterades under slutet av 2022 för kommunerna i Västra Götaland men fick då inte stöd av samtliga parter. Genom ett korttidsavtal som endast gäller för 2023 kunde ett avtalslöst tillstånd undvikas under tiden som ett nytt avtal tas fram.

Det gemensamma arbetet med att ta fram ett nytt avtal har påbörjats. Den politiska beredningen av det nya avtalet mellan kommunerna och VGR sker inom ramen för beredningen för hållbar utveckling (BHU).

I tjänstemannagruppen som arbetar med det långsiktiga avtalet ingår representanter för kommunerna, VGR samt experter på regelverket och antagningssystemet från dessa organisationer.

De inledande kontakterna visar att finns behov av fördjupning och genomlysning av konsekvenserna av olika modeller för samverkan om naturbruksutbildning mellan kommunerna och VGR. Det behövs också utrymme för politiskt ledarskap i frågan för att nå samsyn och att ta fram en ny överenskommelse.

Mot bakgrund av det arbete som återstår och behovet av att engagera både politiker och tjänstemän i arbetet behövs det mer tid för att genomföra dessa fördjupningar och ge beslutsfattare möjlighet att forma en ny överenskommelse.

**Bakgrund**

Mellan Västra Götalandsregionen och samtliga kommuner inom Västra Götalands län gäller avtalet Samverkansavtal Naturbruksutbildning enligt bilaga (nedan "Samverkansavtalet").

Enligt detta avtal hade kommunerna uppdragit till Västra Götalandsregionen att vara huvudman för naturbruksutbildning och att till kommunerna tillhandahålla naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning. Samverkansavtalet gällde från den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022.

Samverkansavtalet var grundat i ett avtal som skatteväxling 1998 och innebär att Västra Götalandsregionen fakturerar kommunerna halva kostnaden för att anordna naturbruksutbildning, medan Västra Götalandsregionen självt finansierar halva kostanden för utbildningen.

Mellan företrädare för å ena sidan ett flertal kommunalförbund samt Västkom och å andra sidan Västra Götalandsregionen togs under våren 2022 ett nytt samverkansavtal fram som gäller från den 1 januari 2023.

Genom detta korttidsavtal som löper från 1 januari 2023 till 31 december 2023 undveks ett avtalslöst tillstånd under tiden som ett nytt avtal tas fram.

Mot bakgrund av det arbete som återstår för att fastställa ett nytt långtidsavtal, och behovet av att engagera både politiker och tjänstemän i arbetet, behövs det mer tid för att genomföra dessa fördjupningar och ge beslutsfattare möjlighet att forma en ny överenskommelse.

Beredningen för hållbar utveckling (BHU) ställer sig därför bakom bedömningen att korttidsavtalet bör förlängas från nuvarande slutdatum 2023-12-31.

Förslaget är att korttidsavtalet förlängs ett år och även gäller för perioden 2024-01-01 – 2024-12-31. Det ger parterna tid att samla mer kunskap som grund för politiska avvägningar.

Avtalets giltighet är villkorat av att Västra Götalandsregionen och samtliga kommuner godkänner avtalet.

Västra Götalandsregionen och 47 av kommunerna har godkänt det nya samverkansavtalet. En kommun har beslutat att inte godkänna avtalet och en kommun har ännu inte slutligt tagit ställning till ett godkännande av avtalet. Detta medför att avtalet inte blir bindande för övriga kommuner eller för Västra Götalandsregionen.

Mot denna bakgrund, och i syfte att lösa den nu uppkomna situationen, har Västra Götalandsregionen och Kommunerna enats om att ingå detta tillfälliga avtal under perioden 1 januari 2024 till den 31 december 2024.

Under tiden som detta tillfälliga avtal gäller kommer kommunerna och Västra Götalandsregionen att utarbeta ett avtal som har förutsättningar att ge en långsiktig överenskommelse mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen kring samverkan om naturbruksutbildning.

### **Överenskommelse**

Kommunen uppdrar härmed till Västra Götalandsregionen att under nedanstående avtalsperiod vara skolhuvudman i skollagens mening med ansvar för naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning.

Samtliga de regler och villkor som gäller enligt det nu gällande Samverkansavtalet ska gälla under detta avtals giltighetstid. Detta avtal är bindande för Västra Götalandsregionen och de kommuner som godkänt avtalet.

### **Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-06-05, § 138
- Avtal om gymnasieutbildning inom Naturbruk
- Brev från Västra Götalandsregionen till kommunerna med begäran om förlängning av korttidsavtal gällande VGR:s naturbruksskolor

### **Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunfullmäktige beslutar att godkänna "Avtal om gymnasieutbildning inom Naturbruk" enligt föreliggande förslag.

### **Beslutsgång**

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

## § 131

Dnr KS 2023/142

**Förslag om formandet av samverkansarena för Bengtsfors och Melleruds kommuner inom det sociala verksamhetsområdet****Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun tillsammans med Bengtsfors kommun formar en samverkansarena för det sociala verksamhetsområdet enligt beskrivning under förutsättningen att ersättare har närvarorätt via Teams i samband med mötestillfället.

**Reservationer**

Michael Melby (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag med följande motivering: *Socialdemokraterna i kommunstyrelsen yrkar avslag på förslaget att forma en samverkansarena enligt ovan och reserverar oss mot styrelsens beslut med följande motivering.*

*Det är väl känt att vi Socialdemokrater är starkt kritiska kring att vissa väsentliga områden inte får ordentlig politisk beredning och beslut i Melleruds socialnämnd. Att nämnden ska besluta om förvaltningens förutsättningar och kunna följa utvecklingen har blivit betydligt svårare efter beslutet om gemensam organisation för ledning och styrning mellan Bengtsfors och Melleruds kommuner. Önskemål och krav på likalydande beslut i den gemensamma förvaltningen urholkar den självklara demokrati- och beslutsrätt som vi tidigare haft i Melleruds kommuns Socialnämnd.*

*Att skapa en rent politisk samverkansarena mellan våra kommuner var först en tanke vi var positiva till, med den förutsättningen att detta skulle vara en rent politisk samverkansarena utan att tjänstepersoner deltar, under förutsättning att de inte blir särskilt inbjudna.*

*När förslaget slutligen presenteras blir det inte så, utan en traditionell styrelselik konstruktion där tjänstepersoner ska vara föredragagande och beslutet om samverkansarena blir nu så nära det som kallas "gemensam nämnd" enligt Kommunallagen, utan att vara det.*

*Socialförvaltningen i vår kommun är vår största förvaltning och ska självklart styras av valda politiker ifrån Melleruds kommun. Det är grundläggande demokratisk och stabil ordning. Den gemensamma sociala organisationen får nu ytterligare en samverkansarena, mycket svår för både revisorer och särskilt allmänheten att kunna ta del av och granska.*

*För Socialdemokraterna*

*Michael Melby, gruppledare "*

**Sammanfattning av ärendet**

Melleruds kommun och Bengtsfors kommun samverkar inom det sociala verksamhetsområdet genom en gemensam socialchef, verksamhetschefer och i viss mån även på enhetschefsnivå och handläggarnivå. Vissa tjänster är gemensamma där medarbetare arbetar över kommungränserna.

I samband med att den nya organisationen bildades så fördes resonemang om den politiska styrningen och ledningen av den gemensamma verksamheten, verksamheten leds idag av kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun med stöd av det sociala utskottet och socialnämnden i Melleruds kommun.

Kommunerna har olika struktur för den politiska styrningen. Kommunchefer och socialchef har diskuterat behovet av att hitta en ny politisk plattform för samtal över kommungränserna, detta för att hitta en samsyn kring uppdrag, inriktning och utvecklingsfrågor.

Ledamöter från kommunstyrelsens sociala utskott i Bengtsfors och ledamöter från socialnämnden i Mellerud har tidigare träffats och diskuterat behovet av en gemensam gruppering samt verksamheten.

Vid Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2023-04-18 beslutade sammanträdet att föreslå formandet av samverkansarenan, vilket även beslutades av Socialnämnden 2023-04-25.

### Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-04-18, § 92.
- Socialnämndens beslut 2023-04-25, § 76.
- Bengtsfors Kommunstyrelsens beslut 2023-05-10, § 145.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

### Förslag till beslut på sammanträdet

Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun tillsammans med Bengtsfors kommun formar en samverkansarena för det sociala verksamhetsområdet enligt beskrivning under förutsättningen att ersättare har närvarorätt via Teams i samband med mötestillfället.

Michael Melby (S), Karin Nodin (C) och Olof Sand (S): Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att ge kommunstyrelsens ledamöter mer tid att överväga beslutet.

### Beslutsgång

Ordföranden frågar på om ärendet skall avgöras idag och finner att så ska ske.

### Omröstning begärs

Ordföranden meddelar att förslag om att ärendet skall avgöras idag är huvudförslag.

Ja-röst till förslag om att ärendet ska avgöras idag.

Nej-röst till förslag från Michael Melby (S), Karin Nodin (C) och Olof Sand (S).

### Omröstningsresultat

Med 6 ja-röster till förslag om att ärendet skall avgöras idag och 5 nej-röster för Michael Melby, m.fl.s förslag och 0 som avstår beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras idag.

Ordinarie ledamöter	Parti	Ersättare	Parti	Ja	Nej	Avstår
Patrik Tellander	(M)			X		
Daniel Jensen	(KD)			X		
Jörgen Eriksson	(KIM)			X		
Ulf Rexefjord	(SD)			X		
Ingrid Lindberg	(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		
<b>Summa</b>				6	5	

### Beslutsgång 2

Ordföranden frågar på förslag från Ulf Rexefjord (SD) och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

**§ 132****Redovisning av delegationsbeslut****Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

**Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt gällande delegationsordning. Besluten ska anmälas till kommunstyrelsen varje månad. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen återkalla delegationen.

Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:

**A 3 Övriga allmänna ärenden**

3.6 Hemvärnsmän § 1/2023

**D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN****D 17 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden**

17.4 Bostadsanpassningsbidrag § 19-20/2023

**H MEDBORGARKONTORET****H 23 Färdtjänstärenden**

23.1 Färdtjänst (Lagen om färdtjänst, SFS 1997:736) § 4/2023

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

**Beslutsgång**

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

**§ 133****Anmälan****Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

**Sammanfattning av ärendet**

Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit och bedöms relevanta för kommunstyrelsen att få kännedom om.

- Finansrapport per 2023-04-30, Dnr KS 2023/131
- Enkätfrågor från SVT om kommunens VA, Dnr KS 2023/217
- Policyförändring – Avstämning och samordning av vakanser, nya tjänster och konsulttjänster, Dnr KS 2023/170
- Inbjudan till samråd 2, Göteborg – Oslo (Trafikverket/Järnvägsdirektoratet), Dnr KS 2023/186
- Förslag från NyföretagarCentrum Väst – Finansiering av nystartsrådgivning 2023/24, Dnr 2023/197
- Anslagsframställan från Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd, Dnr KS 2023/236
- Information om överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna om Ungdomsjobb 2023 (Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar), Dnr KS 2023/237
- Förslag om Dalslandsgemensam energi- och klimatstrategi, Dnr KS 2023/238
- Rapport – Uppföljning av tillgänglighetsplan 2022, Dnr KS 2023/239
- Byggnadsnämnden beslutade 2023-04-19 om beviljande av strandskyddsdispens för anläggande av spång och nybyggnad av fågeltorn på fastigheten Jakobsbyn 2:1, Dnr 2023.79.226
- Byggnadsnämnden beslutade 2023-04-19 om beviljande av nybyggnad av komplementbyggnad (gäststuga) på fastigheten Näs 1:32, Dnr 2023.97.226
- Byggnadsnämnden beslutade 2023-04-19 om beviljande av strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Erlandsrud 1:9, Dnr 2023.117.226

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

**Beslutsgång**

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

**§ 134****Information från kommunchefen****Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen godkänner informationen.

**Sammanfattning av ärendet**

Kommunchefen lämnar information i aktuella frågor.

- Kommunchefen beskriver vilka nyheter som finns inom projektet "Det goda livet i Dalsland".
- Kommunchefen redogör kort för historiken bakom naturbruksavtalet.
- Kommunchefen rapporterar att ett möte inom Dalslands kommunalförbund genomförts i Färgelanda till vilket en indikation inkommit från Åmåls kommun om intresse att eventuellt bli del av kommunalförbundet.
- Den 14:e juni hålls ett möte i Vänersborg angående ett stationsutvecklingsprojekt för tåg.
- Den 16:e juni kommer Västra Götalands landshövding på besök till Mellerud.
- Den 28:e juni påbörjas ett vänortsbesök från Scandia.
- Kommunchefen ger en kort beskrivning av ett arbete med en initiering av ett inflyttarkoncept pågår vilket kommer konkretiseras under året.

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen godkänner informationen.

**Beslutsgång**

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.



## § 135

### Laddplan 2023 – 2030

#### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslutar att fastställa laddplanen för Melleruds kommun.

#### Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en fossiloberoende region. För att kunna uppfylla klimatlöftet tillsammans med Fyrbodals 14 kommuner så har Melleruds kommun framställt en laddplan i syfte att underlätta omställningen till ett fossilfritt samhälle.

#### Beskrivning av ärendet

Melleruds kommun har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en fossiloberoende region. Att skapa förutsättningar för hållbart resande är en central del i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland har initierat satsningen "Kommunernas klimatlöften" där Melleruds kommun antagit flera löften. Inför 2022 antogs klimatlöftet att vi har en laddplan, för fordon där kommunen har rådighet. Planen ska även peka ut kommunens ansvar och hur kommunen kan samverka med aktörer som tillhandahåller laddning. I samråd med Dalslands Miljö- och Energiförbund har Laddplanen granskats och justerats.

Idag saknas en laddplan som Melleruds kommun kan arbeta utifrån. Melleruds kommun och övriga 14 kommuner i Fyrbodals ingår i Västra Götalandsregionen klimatlöfte om att vara en fossiloberoende region fram till 2030. Laddplanen syftar till att ge Melleruds kommun de förutsättningar som krävs för att uppnå omställningen till ett fossilfritt samhälle för boende och besökare. Laddplanen syftar även till att tydliggöra ansvar och roller för kommunen och privata aktörer.

#### Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-06-05, § 135
- Ansökan om stöd till projekt – Framtagning av laddplan
- Beslut om medel till projekt laddplan, Melleruds kommun, RUN 2022-00257
- Laddplan för Melleruds kommun 2023 – 2030
- Fyrbodals kommunalförbund. *Vägledning för laddinfrastruktur – publik laddning Fyrbodals.*
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

#### Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsens beslutar att fastställa laddplanen för Melleruds kommun.

#### Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

**§ 136****Information från ledamöter****Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen godkänner informationen.

**Sammanfattning av ärendet**

Ledamöterna lämnar information i aktuella frågor.

Daniel Jensen meddelar att han och Jörgen Eriksson har varit på Teamsmöte med Skålleruds fiberförening, 22 maj 2023 där man fått uppgift om att man prognostiserar ett överskott på 312 000kr för detta kvartal. Verksamheten beskrivs i samband med detta som stabil när kommunen snart avslutar sitt borgensåtagande gentemot verksamheten.

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen godkänner informationen.

**Beslutsgång**

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

## § 137

Dnr KS 2023/235

**Ledamotsinitiativ angående visning/rundresa i Melleruds kommun för nyinflyttade, politiker och andra.****Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att:

- analysera möjligheten att erbjuda en rundresa för nyinflyttade för att visa upp Melleruds kommuns möjligheter. Dessutom överväga möjligheten att kombinera för en eller flera "turistturer" i ett inledningsskede för att skapa intresse från bussföretag/guider.

**Sammanfattning av ärendet**

Karin Nodin (C) väcker ett initiativärende och anför följande:

*Initiativärende KS-AU 5 juni, Centerpartiet i Mellerud**Visning/Rundresa i Melleruds kommun för nyinflyttade mfl + politiker**Förslag;**Att analysera möjligheten att erbjuda en rundresa för nyinflyttade för att visa upp Melleruds kommuns möjligheter. Dessutom överväga möjligheten att kombinera för en eller flera "turistturer" i ett inledningsskede för att skapa intresse från bussföretag/guider.**Att ta vara på bra förslag/initiativ är viktigt!**Ofta går dessa idéer att utveckla och anpassa för annan verksamhet, såsom i Melleruds kommun.**Essungas kommuns initiativ att ha en tre timmars rundresa för nyinflyttade för att visa vad kommunen har att erbjuda, över hela kommunen och inte bara de centrala delarna eller turistmagneterna, är lovande. Att dessutom samtidigt knyta kontakt med lokala politiker är utmärkt. Att kunna prata om företag, företagande och våra många föreningar är också bra. Visa vad vi vill med vår kommun!**Att visa och informera om alla våra historiska monument från olika tidsepoker ligger ju i linje med den nyligen tagna Kulturpolicyn.**Att förena människor så de kan skaffa nya kontakter, se eller skapa nya mötesplatser och ge utrymme för synergier i Melleruds kommun**Att få boende men även besökare att se en större del av kommunen är viktigt!**Att göra en rundresa med nyinflyttade tordes göras i första hand under sommarmånaderna. Avsaknaden av guidade turer i hela vår kommun innebär en utvecklingsmöjlighet. Det bör undersökas om dessa två saker kan utvecklas och kombineras i upplägg under sommaren.**Visserligen bör de nyinflyttade ha en "specialvisning" men det kanske kunde gå att få en bättre totalekonomi kring konceptet om man kan arrangera ytterligare turer för besökare någon gång under turistsäsongen.**2023-05-26 Centerpartiet i Mellerud // gm KARIN NODIN*

**Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-06-05, § 141
- Initiativärende från Karin Nodin (C)

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen beslutar att:

- analysera möjligheten att erbjuda en rundresa för nyinflyttade för att visa upp Melleruds kommuns möjligheter. Dessutom överväga möjligheten att kombinera för en eller flera "turisturer" i ett inledningsskede för att skapa intresse från bussföretag/guidar.

**Beslutsgång**

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.