



KOMMUNSTYRELSEN

DATUM

2025-06-04 klockan 08.30 – 12.30

PLATS

Kommunkontoret, sammanträdesrum **Bolstad**

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)
Liselott Hassel	(SD)
Michael Melby	(S)
Olof Sand	(S)
Pål Magnussen	(V)
Karin Nodin	(C)
Peter Ljungdahl	(C)

Ersättare

Ann-Sofie Fors	(M)
Rickard Eriksson	(M)
Lisbeth Berglöv	(KD)
Sture Bäckström	(KIM)
Martin Andersson	(SD)
Ingrid Lindberg	(SD)
Lars Nilsson	(S)
Marianne Sand Wallin	(S)
Dalia Al-Mansour	(S)
Thomas Hagman	(S)
Christina Andersson	(C)

Övriga

Ingmar Johansson
Wilhelm Bodmark

Tf. Kommunchef
Kommunsekreterare

Sammanträdet öppna

Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Val av justerare – Karin Nodin (C)

Val av ersättare för justerare – Peter Ljungdahl (C)

Tidpunkt för protokollets justering – 9 juni, klockan 10.00

Ärenden

Nr	Rubrik	Kommentar	Kl.
1	Visit Dalsland/Dalslands Kanal - Uppsiktspliktsmöte	Lotta Edin Johansson	08.35
2	Riktlinjer för psykiskt och socialt omhändertagande i Melleruds kommun - krisstöd till tredje man vid stora olyckor och katastrofer	Marcus Lindell	09.00
3	Riktlinjer för visselblåsarfunktion i Melleruds kommun	Ulrika Granat	09.15 - 09.30

Kommunstyrelseförvaltningen

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

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



4	Prognos 1 för Kommunstyrelsen 2025	Elisabeth Carlstein Erik Emanuelsson	09.45
5	Prognos 1 för Melleruds kommun 2025	Elisabeth Carlstein	10.00
6	Prognos 1 för Melleruds Bostäder AB	Elisabeth Carlstein	
7	Bokslut 2024 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund	Elisabeth Carlstein	
8	Årsredovisning 2024 för Fyrbodals kommunalförbund	Elisabeth Carlstein	
9	Bokslut 2024 för Dalslands miljö- och energiförbund	Elisabeth Carlstein	
10	Samhällsbyggnadsförvaltningen taxor och avgifter 2026 för affärsdrivande verksamheter	Martin Zetterström	10.20
11	Budget 2026 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2027-2028	Elisabeth Carlstein	10.30
12	Svar på revisionsrapport "Uppföljning av granskning av personal- och kompetensförsörjning"	Jenny Adamsson	11.10
13	Utredning av vägval gällande IT för Mellerud framåt	Elisabeth Carlstein Tanja Mattsson	11.20
14	Riktlinje för sociala medier i Melleruds kommun	Philippa Bellamy	11.40
15	Reviderad kommunikationspolicy för Melleruds kommun	Philippa Bellamy	11.50
16	Fördjupad översiktsplan Sjöskogen i Melleruds kommun	Jonas Söderqvist	12.00
17	Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2025		12.15
18	Ersättning för kommunal primärvård i annan kommun 2025		12.20
19	Tillsättande av Kommunchef	Ludwig Mossberg	



20	Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) 2025		
21	Redovisning av delegationsbeslut		
22	Anmälan		



ÄRENDE 1

Uppsiktsplikt 2025 - Dalslands kanal/center

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten.

Sammanfattning av ärendet

Visit Dalsland AB:s huvudsakliga verksamhet är att utveckla och marknadsföra Dalsland som besöksmål genom att visa upp Dalslands sex kommuner under ett gemensamt varumärke med en stark och tydlig profil.

Verksamheten ska också tillhandahålla ett nätverk för besöksnäringen i Dalsland och medverka till att förbättra besökares upplevelse av medlemsföretagen genom effektiv samverka med Turistrådet Västsverige (TRV) och förmedla kompetens.

Beslutsunderlag

- Uppsiktsrapport
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse



ÄRENDE 2

Riktlinjer för psykiskt och socialt omhändertagande i Melleruds kommun - krisstöd till tredje man vid stora olyckor och katastrofer

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva "Plan för psykiskt och socialt omhändertagande i Melleruds kommun" (POSOM) (KF § 160, 2024-12-19).

Under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver nuvarande Posom-plan beslutar vidare Kommunstyrelsen att fastställa Riktlinjer för psykiskt och socialt omhändertagande i Melleruds kommun - krisstöd till tredje man vid stora olyckor och katastrofer.

Sammanfattning av ärendet

En gång per mandatperiod är det vanligt att i någon form se över kommunens styrande dokument.

I föreliggande förslag redovisas förslag till revidering av det styrande dokumentet för kommunens psykiska och sociala omhändertagande för tredje man vid stora olyckor och katastrofer. Enligt kommunstyrelsens reglemente har styrelsen ett övergripande ansvar för säkerhetsfrågor (§ 3) och ska samordna krisberedskapsfrågor (§ 4).

Revideringen har skett med stöd av stödpersonerna som ingår i Posom-gruppen. Dokumentet har även skickats på snabbremiss till kommunchefens ledningsgrupp och ledningsgruppen inom Posom. Revideringen består främst av redaktionella ändringar, t.ex. har begreppet landsting ersatts av region. Vidar anges att stödpersonerna bör vara minst tre till antalet vid insatser, jämfört med två personer idag. Det finns inget som hindrar att stödpersonerna är fler till antalet idag, däremot bedöms skrivningen utgöra ett stöd för den operativa ledaren. Resurspersoner tas bort ur organisationsskissen och läggs i en bilaga.

Beslutsunderlag

- Förslag Riktlinjer för psykiskt och socialt omhändertagande i Melleruds
- kommun - krisstöd till tredje man vid stora olyckor och katastrofer
- Kommunfullmäktiges beslut § 160 / 2024



ÄRENDE 3

Riktlinjer för visselblåsarfunktion i Melleruds kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa riktlinjer för visselblåsarfunktion i Melleruds kommun.

Beslutet innebär att riktlinjerna ersätter Anvisning för visselblåsarfunktion i Melleruds kommun (KS-2022-00362)

Sammanfattning av ärendet

Syftet med visselblåsarfunktionen är att den som har en arbetsrelation till Mellerud kommun ska kunna rapportera skyddat om missförhållanden i någon av kommunens verksamheter om personen upplever att det inte är möjligt att hantera frågan öppet inom den egna organisationen.

Visselblåsarfunktionen syftar också till att uppfylla kravet om interna rapporteringskanaler enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

För att visselblåsarfunktionen ska tillämpas enligt lagstiftarens mening har de tidigare anvisningarna utvecklats genom dessa riktlinjer.

Beslutsunderlag

- Förslag - Riktlinjer för visselblåsarfunktion i Melleruds kommun
- Beslut om Anvisning för visselblåsarfunktion i Melleruds kommun (KS-2022-00362)



ÄRENDE 4

Prognos 1 för Kommunstyrelsen 2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Godkänna rapporten.
2. Omdisponera mellan projekt i investeringsbudget på samhällsbyggnadsförvaltningen enligt tabell.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram en prognos för helåret 2025. I rapporten presenteras prognos för årets utfall gällande drift och investeringsbudget.

Totalt för kommunstyrelsen prognostiseras ett överskott på +3,0 mnkr (exkl. taxefinansierad verksamhet). Prognosen fördelas på förvaltningsnivå enligt nedan.

Kommunstyrelsens förvaltning prognostiserar ett överskott på +1,7 mnkr, varav förfogandeanslaget +0,5 mnkr. Därutöver utgör vakanser på IT- och kommunchef stor del av överskottet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar ett överskott på +1,3 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna, vilket delvis beror på vinst från fastighetsförsäljning. Den taxefinansierad verksamheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar ett överskott på 0,9 mnkr. 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 60,9 mnkr, varav skattefinansierad verksamhet 40,0 mnkr. Utfallet motsvarar en budgetavvikelse på totalt 103,8 mnkr varav skattefinansierad verksamhet 22,4 mnkr. Inkluderat i denna avvikelse är att totalt 98,5 mnkr flyttas fram till kommande år. Mindre omfördelningar har gjorts inom samhällsbyggnadsförvaltningen enligt riktlinjerna för investeringar. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår inga omdisponeringar mellan projekten i sin beslutade investeringsbudget.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens, kommunstyrelseförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningens Prognos 1 - 2025.



ÄRENDE 5

Prognos 1 för Melleruds kommun 2025

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Godkänna prognos 1 för 2025.
2. Godkänna nämndernas prognos 1 2025
3. Uppmana socialnämnden att göra allt för att minimera underskottet.

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Tilläggsanslag beviljas med 80 tkr till SN, 140 tkr till KUN, 80 tkr samhällsbyggnadsförvaltningen och 35 tkr till kommunstyrelseförvaltningen för ökade fjärrvärmekostnader. Anslaget finansieras från kommunstyrelsens förfogandeanslag.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomienheten har tagit fram en prognos för helåret utifrån nämndernas rapporter med tillägg för poster på finansén.

Årets resultat beräknas till +14,2 mnkr, vilket är 0,9 mnkr lägre än budget. I resultatet ingår tomtförsäljning med 1,5 mkr. I prognosen är inräknat att det reserverade anslaget på förfogandeanslaget för vinterväghållning på 2 mkr kommer tas i anspråk samt en reserv för extra kostnader vid övergång till annan IT-organisation. Kommer dessa anslag inte nyttjas kommer prognosen förbättras. Oron i omvärlden och dess påverkan på samhällsekonomiska utvecklingen kan påverka kommande skatteintäktsprognoser. Resultatet motsvarar 1,9 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag.

För 2024 sjönk resultatet efter flera år av höga resultat orsakade av högre skatteintäkter och utjämningsbidrag samt lägre kostnader i verksamheten till följd av pandemin. Det låga resultatet för 2024 berodde på en svag ökning av skatteintäkterna samtidigt som kommunen påverkades av höga kostnadsökningar, främst pensionskostnader. Till 2025 förbättras resultatet trots befolkningsminskning. Orsaken är främst en lägre inflationstakt, som medför minskade pensionskostnader. Därtill ökar bidraget i kostnadsutjämnningen till 2025 efter tillfälligt ha minskat till 2024.

Skatteintäkter och utjämningsbidrag ökar med 2,4 % från 2024 och verksamhetens nettokostnader ökar med 0,8 % inklusive löneökningar. Den låga ökningen av verksamhetens nettokostnader beror på att pensionskostnaderna har minskat med ca 20 mnkr från 2024. Prognostiserat resultat innebär att kommunen uppnår det lagstadgade resultatkravet.

Nämnderna prognostiserar sammantaget ett underskott mot budget på -0,4 mnkr, motsvarande en avvikelse på 0,0 % av nettobudget. Kultur- och utbildningsnämnden och byggnadsnämnden beräknar ingen avvikelse mot budget, medan socialnämnden beräknar ett underskott på -3,5 mnkr. Kommunstyrelsen prognostiserar överskott på +3,0 mnkr, varav tomtförsäljning +1,3 mkr och förfogandeanslaget +0,5 mkr.

Socialnämndens presidium kommer kallas till dialog med kommunstyrelsepresidiet med anledning av underskottet för att redovisa åtgärder, i enlighet med kommunens styr- och ledningssystem

För skatteintäkter och utjämningsbidrag beräknas en budgetavvikelse på -0,6 mnkr. Övriga större budgetavvikelser är högre pensionskostnader än budget på -4 mnkr samt lägre räntekostnader, utdelning från Kommuninvest och nyttjande av överskottsfond totalt +4 mnkr. Årets nettoinvesteringar beräknas till 64 mnkr. Det är 104 mnkr lägre än budget, varav den skattefinansierade verksamheten 23 mnkr och den taxefinansierade delen 81 mnkr. Det är

Kommunstyrelseförvaltningen

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

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



**MELLERUDS
KOMMUN**

framförallt fem större projekt som står för den största delen av ej genomförda investeringar (82 mkr).

Två av tre finansiella målen uppnås. Resultatmålet uppnår nästan målvärdet på 2 %.

I samband med att kommunstyrelsen beslutade om höjning av fjärrvärmesaxan i mars fick förvaltningen i uppdrag att återkomma med hur finansiering för nämnderna skulle ske.

Kostnaden för nämnderna för den ökade taxan uppgår till 335 tkr. För vissa poster som ska nyttjas från förfogandeanslaget kommer kostnaden att bli lägre än beräknat och kompensation för fjärrvärmesaxan kan finansieras via förfogandeanslaget.

Beslutsunderlag

- Prognos 1 2025
- Nämndernas rapporter Prognos 1 2025
- Kultur- och utbildningsnämndens beslut § 28 / 2025
- Socialnämndens beslut § 83 / 2025
- Byggnadsnämndens beslut § 54 / 2025



ÄRENDE 6

Prognos 1 för Melleruds Bostäder AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Resultatet per april uppgår till +1,1 mkr, vilket är +1,7 mkr bättre än budget. Hyresintäkterna för året kommer bli högre än budgeterat då Migrationsverket fortfarande hyr lägenheter som inte är budgeterade. Den milda vintern har medfört lägre uppvärmningskostnader och bidraget till resultatet.

Hyresintäkter från Migrationsverket medför att bolaget kommer få in mer intäkter än budgeterat. De ökade intäkterna kommer användas för planerat underhåll. Prognosen för helåret beräknas till +3,4 mkr, vilket är +0,1 mkr bättre än budget.

Vakansgraden per april var 2,2 procent.

Bolaget brutit ned fem av kommunfullmäktige målen i sex styrelsemål med nyckeltal. Fem styrelsemål är uppfyllda eller delvis uppfyllda. Ett styrelsemål följs upp årsvis.

Beslutsunderlag

- AB Melleruds Bostäder, 2024-05-15 § 21
- AB Melleruds Bostäder rapport per 2025-04-30



ÄRENDE 7

Bokslut 2024 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. godkänna Årsredovisning för 2024, Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
2. det negativa resultatet i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund årsredovisning för verksamhetsår 2024 inte ska återställas med hänvisning till synnerliga skäl beroende på beslutad ombildning av förbundet som sker fr.o.m. 2025.
3. bevilja förbundsledningen i Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund och de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsledningen för Räddningstjänsten Fyrbodals har vid sitt möte 2025-02-25 fastställt bokslut och årsredovisning för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund för 2024. Årsredovisning med tillhörande handlingar har översänts till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för godkännande och med begäran om ansvarsfrihet för ledningen avseende verksamhetsåret 2024. Förbundet redovisar ett resultat om - 5 947 tkr, varav - 5 344 tkr avser räddningstjänst och -603 avser sotningsverksamhet. Förbundet uppnår därmed inte balanskravet.

Kommunfullmäktige beslutade 2024-06-19 att bevilja Uddevalla, Lysekil och Munkedal medlemskap i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, vilken därefter byter namn till Räddningstjänsten Fyrbodals. I samma beslut lämnades ett uppdrag till kommunstyrelsen att i samråd med övriga kommuner återkomma med ett förslag till beslut avseende reglering av förbundets egna kapital. Förbundsledningen för Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund tog under hösten 2024 fram underlag för denna reglering.

Kommunfullmäktige beslutade 2024-12-11 (KF 2024 §205) godkänna redovisad modell för omfördelning av eget kapital i Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund. I omfördelningen erhåller Mellerud ett belopp om 112 832 kronor, motsvarande 0,29 % av det egna fastställda kapitalet i förbundet per 2024-12-31.

Mot bakgrund av beslutad ombildning av förbundet och beslutad modell för reglering av det egna kapitalet mellan medlemskommunerna, så bedöms att redovisat balanskravsresultat kan hanteras inom ramen för eget kapital och därmed inte ska återställas med hänvisning till synnerliga skäl.

Förbundets revisorer har inkommit med revisionsberättelse med tillhörande handlingar och tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner årsredovisningen för 2024 och att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledningen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag 2025-02-25 (§§20–22)
- Årsredovisning år 2024, Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
- Revisionsberättelse för år 2024, förtroendevalda revisorer
- Det sakkunniga biträdets yttrande om årsbokslut 2024, Ernst & Young AB
- Granskning av god ekonomisk hushållning och balanskravsresultat 2024, Ernst & Young AB
- Grundläggande granskning 2024, Ernst & Young AB
- Löpande granskning och bokslutsgranskning 2024, Ernst & Young AB
- Tjänsteskrivelse 2025-02-17, Bokslut och årsredovisning 2024 NÄRF
- Internkontrollrapport 2024, NÄRF
- Tjänsteskrivelse 2025-02-17, Internkontrollrapport 2024 NÄRF

Kommunstyrelseförvaltningen

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

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



ÄRENDE 8

Årsredovisning 2024 för Fyrbodals kommunalförbund

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Godkänner årsredovisningen för 2024 för Fyrbodals kommunalförbund.
2. Beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2024 års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning jämte revisionsberättelse för 2024.

Omsättningen uppgick till 61,3 mkr (50 mkr) varav basverksamheten omsätter 10,4 mkr (10,4 mkr). Intäkter utöver medlemsavgiften från kommunerna kommer i huvudsak från EU:s strukturfonder och övriga program, Västra Götalandsregionen och staten. Basfinansieringen och finansiering tillväxtprogrammet från Mellerud har år 2024 uppgått till 0,7 mkr.

Årets resultat uppgick till -1,8 mkr, jämfört med det budgeterade resultatet på 37 tkr. Det negativa resultatet beror på största del på nedskrivning av aktieinnehavet i Innovatum.

Eget kapital uppgick till 4,4 mkr (6,2 mkr). Förbundet uppfyller ett av tre finansiella mål. Förbundet når inte målet om en budget i balans, vilket till största del beror på nedskrivning av aktieinnehav i Innovatum. Målet om en långsiktig stabil soliditetsnivå nås inte heller. Soliditeten uppgick i bokslutet till 7% (8%), vilket är en minskning från 2023 med 1 %. Förbundet har tre insatsområde för regional utveckling med utvecklingsområden med åtta delmål för 2024 som enligt redovisning följer plan.

Revisionen bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och direktionens interna kontroll varit tillräcklig. Revisionen anser direktionen har bedrivit verksamheten från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt men kan inte uttala sig om direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt, i enlighet med förbundsordningen § 3. Resultatet enligt årsredovisningen är i stort sett förenligt med finansiella mål och verksamhetsmål.

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.

Beslutsunderlag

- Fyrbodals kommunalförbund – Årsredovisning med presentation
- Fyrbodals kommunalförbund beslut 2025-04-23, § 46
- Revisionsberättelse
- Revisionens yttrande över årsredovisning
- Revisionsberättelse - God ekonomisk hushållning



ÄRENDE 9

Bokslut 2024 för Dalslands miljö- och energiförbund

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Melleruds kommun beviljar förbundsdirectionen för Dalslands miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2024 års verksamhet

Sammanfattning av ärendet

Dalslands Miljö- och energiförbund (DMEF) har översänt årsbokslut för 2024. DMEF redovisar ett positivt resultat på +0,1 mkr, vilket är + 0,4 mkr bättre än budgeterat. Överskottet beror på medel från överskottsfond och bidrag från energimyndigheten.

En samlad bedömning är att förbundet uppfyller god ekonomisk hushållning. De två finansiella målen uppfylls. Soliditeten har ökat från 21,7 % till 28,1 % och kassalikviditet är god. Av sex verksamhetsmål har tre uppnåtts.

Revisionen bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årets resultat är förenligt med directionens mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Revisionen bedömer att verksamhetens utfall delvis är förenligt med directionens övergripande mål för verksamheten.

De verksamhetsmässiga målen för 2024 är delvis uppfyllda. Vidare bedömer revisionen att verksamheten delvis bedrivits på ett ändamålsenligt men på ett ekonomiskt tillfredställande sätt.

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirectionen beviljas ansvarsfrihet samt att förbundets årsredovisning godkänns.

Beslutsunderlag

- Dalslands miljö- och energiförbund årsbokslut 2024 med bilagor
- Directionen Dalslands miljö- och energiförbund 2025-04-10, § 3
- Revisionens yttrande 2025-04-23



ÄRENDE 10

Samhällsbyggnadsförvaltningen taxor och avgifter 2026 för affärsdrivande verksamheter

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom samhällsbyggnadsförvaltningens affärsdrivande verksamheter för 2026 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar förslag till taxor och avgifter inom affärsdrivande verksamheter att gälla från och med 2026-01-01.

Beslutsunderlag

- Förslag taxor och avgifter samhällsbyggnadsförvaltningen affärsdrivande verksamheter.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse



ÄRENDE 11

Budget 2026 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2027-2028

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Fastställa budgethandlingen för budget 2026 samt plan 2027–2028 samt investeringsplan för åren 2029–2030 enligt föreliggande förslag
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 2026 utökas med 65 mnkr och beräknas därefter uppgå till högst 431 mnkr.
5. Ökade skatteintäkter till följd av högre invånarantal än budgeterat ska i första hand användas till eventuella volymjusteringar inom kultur- och utbildningsnämndens anslag.
6. Vid eventuellt tillkomst av statsbidrag avseende äldreomsorg från staten som kompensation för det statsbidrag som försvinner ska socialnämndens budgetram eventuellt omprövas.
7. Kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget.

Sammanfattning av ärendet

Inför budgetarbetet 2026 har KSAU, KS-ledamöter, nämndernas presidier samt partigrupper tillsammans med kommunchefens ledningsgrupp haft presidiedialog i enlighet med kommunens styrprinciper. KSAU beslutade därefter, 2025-03-18 § 31, om budgetdirektiv till kommunchefens ledningsgrupp för att upprätta ett tjänstemannaförslag till budget för 2026 utifrån ett resultatmål på 2,5 % eller 3 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag.

I mitten av april redovisade och överlämnade kommunchefens ledningsgrupp ett tjänstepersonförslag till budget inom ramen för budgetberedningens direktiv. Förvaltningscheferna redovisade de förutsättningar som budgetförslaget är beräknat på. Redovisningen gjordes muntligt till KSAU, samtliga nämnders presidier, KS-ledamöter samt gruppleddare för partierna. M+KD+Kim+SD enades därefter om satsningar på 5,9 mnkr inräknat tillfällig satsning till KUN 2025 som permanentas. Samtidigt får nämnder åtgärder på totalt 9,1 mnkr samt volymjusteringar. I förslaget ingår även extra uppräknings till nämnderna för föreslagna avgiftshöjningar inom taxeverksamheten samt en reservering av extra medel till förfogande avslaget för bl. a nytt elavtal, IT. Enligt förslaget uppgår det budgeterade resultatet för 2026 till 2 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer att de ekonomiska förutsättningarna ser bättre ut kommande år för kommuner och regioner, då skatteunderlaget ökar. Samtidigt minskar befolkningen i många av Sveriges kommuner, vilket medför minskade skatteintäkter. Befolkningsutvecklingen är en av Melleruds största utmaningar och enligt befolkningsprognosen fortsätter invånarantalet att sjunka. Omfördelning av resurser mellan verksamheter kommer vara nödvändig då antalet äldre ökar samtidigt som barn- och elevtalen minskar. Melleruds resultatet för år 2026 uppgår till 15 mnkr, vilket motsvarar fullmäktiges resultatmål på 2 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Åren därefter sjunker resultaten under målnivån då kostnaderna ökar mer än intäkterna. Orsaken är minskat invånarantal enligt befolkningsprognosen och att statsbidragen inte är värdesäkrade. Budgetarbetet har främst varit inriktat på 2026.

Skattesatsen är oförändrad under perioden, 22:60 kronor, per skattekrona. Budgeten bygger på en befolkningsminskning, utifrån befolkningsprognos, med 120 personer till 2026 och därefter 100 personer per år.

Kommunstyrelseförvaltningen

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

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



Nämndernas ramar utgår från budget 2025 med uppräknings för övriga kostnader med 1,5 % och externa intäkter 1 % samt extra uppräknings till nämnderna för föreslagna avgiftshöjningar inom taxeverksamheten. Köp av huvudverksamhet (gymnasieverksamhet, räddningstjänst mm) räknas upp med PKV. Kostnader för lönerrevision budgeteras centralt och fördelas ut till nämnderna när förhandlingarna är klara. Satsningar har gjorts på 5,9 mnkr inräknat tillfällig satsning till KUN 2025 som permanentas. Samtidigt får nämnder åtgärder på totalt 9,7 mnkr samt volymjusteringar.

Investeringsnivån för 2026 uppgår 88 mnkr, varav 23 mnkr avser affärsverksamhet. I investeringsplanen 2026–2030 uppgår investeringarna till 326 mnkr, varav 96 mnkr avser affärsverksamheten. Den höga investeringsnivån innebär att låneskulden ökar med 120 mnkr, varav ca 100 mnkr hänförligt taxefinansierad verksamhet.

Trots ökad låneskuld minskar inte soliditeten. Det beror på att ansvarsförbindelsen för pensioner inte längre ökar utan amorteras ned genom pensionsutbetalningar. Likviditeten sjunker under perioden men från en hög nivå.

Budgetförslaget uppfyller kommunallagens balanskrav alla år samt "God ekonomisk hushållning" för år 2026 men inte för 2027 och 2028, beroende på att minskade resultat medför att investeringarna inte kan finansieras med egna medel. Investeringsmålet mäts över mandatperioden och trots att självfinansierings-graden är lägre än 100 % för 2026 bidrar den högre självfinansieringsgraden tidigare år till att målet enligt prognos kommer uppnås för mandatperioden 2022-2026.

Om kommunens förutsättningar inte förbättras måste kommunen även fortsätta med åtgärder för kommande planår samtidigt som omfördelning av resurser måste ske för att möta den förändrade åldersstrukturen. Investeringsnivån för den skattefinansierade verksamhetens måste anpassas efter resultat för att minimera nyupplåning, annars försämras kommunens framtida ekonomiska förutsättningar.

Beslutsunderlag

- Budget 2026 och plan 2027 -2028



ÄRENDE 12

Svar på revisionsrapport "Uppföljning av granskning av personal- och kompetensförsörjning"

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Godkänna den riktlinje för strategisk kompetensförsörjning i Melleruds kommun som antogs 6 mars 2024 § 30 Dnr 2024/66 av kommunstyrelsen som svar på uppdrag gällande att färdigställa en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan
2. Godkänna den övergripande rutin som tagits fram av personalenheten gällande avslutningssamtal i Mellerud kommun

Sammanfattning av ärendet

I Mars 2023 gjorde Pwc en uppföljning av granskning av personal- och kompetensförsörjning. Där framkom förbättringsområden i Melleruds kommun kopplat till detta. Vid svar på revisionsrapport "Uppföljning av granskning av personal- och kompetensförsörjning" beslutade kommunstyrelsen följande;

1. Ge HR- chefen i uppdrag att färdigställa en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan
2. Ge HR- chefen i uppdrag att säkerställa att avslutningssamtal görs och dokumenteras samt att detta följs upp.

Personalenheten har redan färdigställt en riktlinje för strategisk kompetensförsörjning i Melleruds kommun som antogs mars 2024 av kommunstyrelsen. Personalenheten har också tagit fram en rutin kopplat till avslutningssamtal, för att enklare kunna följa upp dessa och säkerställa att de genomförs samt dokumenteras.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut § 110 / 2023
- Uppföljning av granskning av personal- och kompetensförsörjning, mars 2023 (Revisionsrapport från Pwc)
- Tjänsteskrivelse



ÄRENDE 13

Utredning av vägval gällande IT för Mellerud framåt

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

- Att ge tf kommunchef i uppdrag att utforma ett avtal för IT samverkan med Uddevalla
- Att ge tf kommunchef i uppdrag att föra dialog med Åmål och övriga samverkansparter i Dalsland kring Melleruds vägval gällande IT

Sammanfattning av ärendet

För att långsiktigt säkerställa en hållbar, säker och utvecklingsinriktad IT-verksamhet behöver Mellerud ingå i en större samverkanslösning. Efter genomförd förstudie och efterföljande analys av både Dalslandssamverkan och samverkan med Uddevalla kommun föreslår förvaltningen att Melleruds kommun går vidare med att inleda samverkan med Uddevalla. Uddevalla bedöms ha en högre digital mognad, större kapacitet samt mer etablerade arbetssätt, vilket ger Mellerud bättre förutsättningar för att utveckla sin digitalisering.

Bakgrund

Under 2024 genomfördes en förstudie i samarbete med Centigo, med syftet att identifiera en långsiktigt hållbar modell för IT-samverkan för Dalslandskommunerna. Förstudien visade tydligt att Mellerud inte på egen hand har kapacitet att upprätthålla den nivå av IT-drift, säkerhet och digitalisering som idag krävs – och att fortsatt egen drift skulle kräva en kraftig ökning av kostnader utan motsvarande effektivitetsvinster.

Initialt valde Mellerud att ställa sig bakom en avsiktsförklaring om att ingå i IT Dalsland-samverkan. Under det fortsatta arbetet blev det dock tydligt att kostnadsbilden var underskattad. En ny beräkning visade en årlig merkostnad på cirka 3 miljoner kronor jämfört med nuläget. Detta ledde till uppdraget att utreda alternativa vägar – där samverkan med Uddevalla har framkommit som ett alternativ med flera strategiska fördelar.

Jämförelse av alternativ:

Lösning/samverkanspart	Beräknad kostnad	Kommentarer
Egen drift	ca 9,4 mkr	Otillräcklig säkerhet, låg utvecklingstakt, hög konsultberoende.
Dalslandssamverkan	ca 12,7 mkr	Tveksam uppstart, lägre digital mognad, hög kostnad, oklar teknisk lösning.
Uddevalla	ca 10,0 mkr	Hög digital mognad, modellkommun, tillgång till färdiga lösningar.
Vänersborg	Ca 22 miljoner	God digital mognad, , tillgång till färdiga lösningar. Hög kostnad

Motivering till val av Uddevalla

Uddevalla har under flera år arbetat systematiskt med digitalisering och är idag modellkommun inom området. De erbjuder tillgång till färdiga lösningar, etablerad infrastruktur, bred kompetens och en hög ambitionsnivå. Detta bedöms vara avgörande för att Mellerud ska kunna

Kommunstyrelseförvaltningen

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

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



**MELLERUDS
KOMMUN**

lyfta sin digitala förmåga utan lång övergångstid.

Samtidigt kvarstår vissa osäkerheter:

- Kostnadsbilden är inte helt klarlagd, särskilt kring licensnivåer och teknisk integration.
- Tekniska lösningar och användarupplevelse vid t.ex. arbete över kommungränser är ännu inte fullt belysta.
- Avtalsförslag är under utarbetande men kommer finnas färdigt inför kommunstyrelsens beslut.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att samverkan med Uddevalla ger Mellerud:

- Bättre utvecklingskraft och snabbare digital transformation.
- Starkare IT-säkerhet genom etablerade skydd och plattformar.
- Lägre kostnad än Dalslandssamverkan, med högre kvalitet.
- Ökad möjlighet till gemensamma upphandlingar och e-tjänsteutveckling.

Osäkerheter i teknisk implementation och kostnadsnivåer hanteras genom pågående utredning och inkluderas i avtalsförslaget inför beslut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Utredning
- Presentation



ÄRENDE 14

Riktlinje för sociala medier i Melleruds kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. anta riktlinje för sociala medier i Melleruds kommun som ett styrdokument för hela kommunorganisationens hantering av sociala medier
2. godkänna redovisningen av genomförda och planerade åtgärder och avsluta ärendet KS-2023-609.

Sammanfattning av ärendet

PWC genomförde under hösten 2023 en granskning av Melleruds kommuns hantering av sociala medier. Granskningen visade att det fanns behov av att revidera befintliga styrdokument och att formalisera rutiner kring användningen av sociala medier i kommunen. Kommunstyrelsen beslutade 2024-03-06 (KS 2023/609) att de åtgärder som framfördes i yttrandet skulle vidtas. Med anledning av detta har kommunstyrelseförvaltningen nu tagit fram ett nytt styrdokument – Riktlinje för sociala medier i Melleruds kommun. Riktlinjen syftar till att tydliggöra ansvar, roller och regler för kommunens användning av sociala medier, och säkerställa att användningen sker på ett rättssäkert, tillgängligt och enhetligt sätt.

Beslutsunderlag

- Förslag till riktlinje för sociala medier i Melleruds kommun.
- Revisionsrapport från PWC: Granskning av hantering av sociala medier, 2023.
- Yttrande gällande granskning av hantering av sociala medier (KS §29/2024).



ÄRENDE 15

Reviderad kommunikationspolicy för Melleruds kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. upphäva kommunikationspolicy för Melleruds kommun (KF 2020 § 157)
2. fastställa det reviderade förslaget till kommunikationspolicy för Melleruds kommun.

Sammanfattning av ärendet

Styrande dokument ska ses över i början av varje ny mandatperiod eller vid behov. Mot bakgrund av detta har kommunstyrelseförvaltningen gjort en översyn av kommunens kommunikationspolicy. Policyn är ett styrdokument som fastställer gemensamma principer och förhållningssätt för hur Melleruds kommun kommunicerar, både internt och externt. Syftet med revideringen är att förtydliga innehållet, anpassa språket och öka användbarheten i det dagliga arbetet. Ärendet har initierats av kommunikatör inom kommunstyrelseförvaltningen.

Beslutsunderlag

- Kommunikationspolicy för Melleruds kommun (KF 2020 § 157)
- Förslag till ny kommunikationspolicy för Melleruds kommun
- Tjänsteskrivelse, daterad 2025-04-15



ÄRENDE 16

Fördjupad översiktsplan Sjöskogen i Melleruds kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. Godkänna de reviderade granskningshandlingarna för Fördjupad översiktsplan Sjöskogen, reviderade 2025-05-22.
2. Skicka de reviderade granskningshandlingarna för Fördjupad översiktsplan Sjöskogen till Länsstyrelsen för begäran om ett nytt granskningsyttrande.

Sammanfattning av ärendet

Förslaget på Fördjupad översiktsplan Sjöskogen har varit utställt på granskning under perioden 2024-09-23 till 2024-11-18.

I Länsstyrelsens granskningsyttrande har Länsstyrelsen synpunkter gällande ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL som berör hantering av riksintresse för rörligt friluftsliv och friluftsliv och LIS-områden.

Ingripandegrunderna ska tolkas så att det är i enskilda framtida beslut där Länsstyrelsen har en avvikande synpunkt som de kan komma att ingripa. Det ska framgå av översiktsplanen klart och tydligt att Länsstyrelsen är av en annan synpunkt än vad som redovisas i planen.

Plan- och byggenheten har reviderat granskningsförslaget efter Länsstyrelsens yttrande samt styrgruppens (KSAU och BN presidium) ställningstaganden.

Då Länsstyrelsen har synpunkter gällande ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL på förslaget föreslår Plan- och byggenheten att skicka det reviderade granskningsförslaget till Länsstyrelsen för att få ett nytt granskningsyttrande.

Beslutsunderlag

- Fördjupad översiktsplan Sjöskogen reviderat granskningshandling 2025-05-22 med 5 styck bilagor:
 - 2 rev GRA. Plankarta FÖP Sjöskogen, 2025-05-22
 - Samrådsredogörelse, 2024-05-29
 - Hållbarhetsbedömning med MKB, 2023-05-31
 - PM Ekosystemtjänster och Natur, 2023-02-03
 - Trafikutredning, 2024-03-08



ÄRENDE 17

Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2025

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. anta riktlinjen för Fyrbodals kommuner att besluta om en ersättningsnivå för 2025 på 494 kr per timma för hemtjänst vid tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommunen
2. anta månadstaxan för trygghetslarm inklusive installation följer ersättningsbeloppet för en hemtjänststimme, vilket för 2025 är 494 kr/månad

Sammanfattning av ärendet

Socialcheferna beslutar om en gemensam riktlinje gällande ersättning för hemtjänst i annan kommun för Fyrbodals kommuner.

Ersättningsbeloppet för 2025 är 494 kr/timme. Årligen görs en uppräkningsutifrån det omsorgsprisindex, OPI, som Sveriges kommuner och regioner, SKR, tar fram.

Beräkningen av ersättningen utgår från den länsgemensamma timersättning för hemtjänst i annan kommun som fastställdes av kommunerna i Västra Götaland 2023, och som då var 456 kr/timme.

Beslutsunderlag

- Socialnämndens beslut § 68 / 2025
- Socialförvaltningens tjänsteskrivelse



ÄRENDE 18

Ersättning för kommunal primärvård i annan kommun 2025

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta VästKoms rekommendation att besluta om en ersättningsnivå 2025 på 816 kr per timma för kommunal primärvård, som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och för behandling som beslutas av fysioterapeut/arbetsterapeut, vid tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommunen.

Sammanfattning av ärendet

När en patient begär kommunal primärvård i vistelsekommun ska vistelsekommunen stämma av med hemkommunen om omfattningen på vårdinsatsen innan beslut lämnas till den enskilde. När omfattningen på insatsen bestäms ska förutom själva vårdinsatsen även restid inräknas om sådan krävs.

I praktiken innebär detta, för kommunerna i Västra Götaland, att den vårdgivande kommunen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som man överenskommit sig emellan när det gäller vårdinsatsen. Det ankommer alltså på vårdkommunen, att hos folkbokföringskommunen förankra omfattningen på vården som ska ges innan fakturering sker.

Ersättningsnivån för kommunal primärvård för 2025 är satt till 816 kr/timma. För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2025 följa det belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen. Beloppet är för 2025 satt till 816 kr/timma.

Det fastställda beloppet för 2024 var 828 kronor per timme, medan den rekommenderade ersättningen för 2025 är 816 kronor per timme. Att ersättningsbeloppet är lägre 2025 beror på att summan regleras av prisbasbeloppet. För åren 2023 och 2024 ökade kostnaderna på grund av kraftigt höjda pensionskostnader för regioner och kommuner. Dessa kostnader har nu sjunkit tillbaka och därmed medför årets prisförändring en minskning jämfört med föregående års ersättningsnivå.

Beslutsunderlag

- Socialnämndens beslut § 69 / 2025
- Socialförvaltningens tjänsteskrivelse



**MELLERUDS
KOMMUN**

ÄRENDE 19

Tillsättande av kommunchef

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagens 7 kap, 1 § ska (kommun)styrelsen utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen. Styrelsen får vidare besluta att direktören ska ha en annan benämning.

Underlag och tjänsteskrivelser relaterat till ärendet presenteras för ledamöter och ersättare i samband med sammanträdet.



ÄRENDE 20

Redovisning av delegationsbeslut 2025

Förslag till 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 - ALLMÄNNA ÄRENDEN

A 2 Brådiskande ärenden

2.1 Brådiskande ärenden

§ 3 / 2025

D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

D 17 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden

17.4 Bostadsanpassningsbidrag

§§ 4-5 / 2025

F KOMMUNKONTORET

21.1 Öppethållande

§ 1 / 2025



ÄRENDE 21

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) 2025

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut - rapporteringstillfälle 2, 2025.

Sammanfattning av ärendet

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

- Sol-äldreomsorg
- Sol-omsorg om personer med funktionshinder
- Sol-Individ- och familjeomsorg
- LSS-omsorg om personer med funktionshinder

Inga beslut eller återrapporter har inrapporterats till IVO vid rapporteringstillfälle 2 2025.

Beslutsunderlag

- Socialnämndens beslut § 88 / 2025



ÄRENDE 22

Anmälan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

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

- Byggnadsnämndens beslut om godkännande av samrådsredogörelse och granskningsförslag för ny detaljplan för Kroppefjällsparken, dnr 2021.234.214.
- Socialnämndens beslut om att avveckla Blåklintens barn- och ungdomsboende, dnr SN-2025-00129
- Uddevalla kommuns begäran till Fyrbodals kommunalförbund om att väcka ärende till förbundsdirektionen, åberopande av § 9 i förbundsordningen
- Beslut om undersökningstillstånd för området Dals nr 104 i Bengtsfors, Melleruds och Åmåls kommuner i Västra Götalands län
- Beslut om undersökningstillstånd för området Dals nr 105 i Bengtsfors och Melleruds kommuner i Västra Götalands län