



Kommunfullmäktige

Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 13.00-16.40

Beslutande Ledamöter och ersättare
Se sid 2-3

Övriga närvarande Göran Eriksson kommunchef
Katrín Sandberg bitr. kommunchef
Peter Johansson ekonomichef
Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Justerare Solveig Nettelbo (S) och Marie Therese Harfouche (C)

Justerings plats och tid Kommunkontoret i Bengtsfors den 15 december 2021

Underskrifter

Sekreterare


Ulrika Thorell

Paragrafer

141-162

Ordförande


Jan-Ake Jansson (KD)

Justerare


Solveig Nettelbo (S)


Marie Therese Harfouche (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-12-02

Datum då anslaget sätts upp

2021-12-16

Datum då anslaget tas ned

2022-01-07

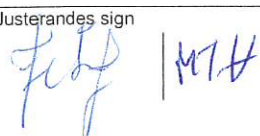
Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

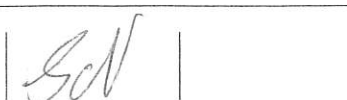
Underskrift


Ulrika Thorell

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande





Kommunfullmäktige

Närvaro ledamöter kommunfullmäktige 2021-12-06

Namn	Parti	Namn	Parti
Per Eriksson	S	Gert Andersson	M
Stig Bertilsson ej § 152 Owe Gustavsson § 152 tjänstgörande ersättare	M	Henning Venborg	SD
Jerker Johansson, deltar inte § 157	C	Johnny Eliasson	S
Göran Andreasson, tjänstgörande ersättare	S	Kåre Karlsson	C
Nore Johansson	-	Torill Stjerndahl tom § 142 Bo Thorn § 143-162, tjänstgörande ersättare	S
Christina Lundqvist	S	Anders Forsberg	M
Krister Stensson tom § 142 Ulf Nelson § 143-162 tjänstgörande ersättare	M	Lars-Erik Molin Tjänstgörande ersättare	SD
Per Jonsson	C	Viktoria Gradin, § 142 Sten-Åke Jansson § 143-162 tjänstgörande ersättare	S
Susanne Öhrn	-	Erik Sandberg	C
Britt-Inger Sandström	SD	Solveig Nettelbo 1:e vice ordf.	S
Marie Andersson	S	Pontus Gyllenberg	M
Yvonne Rudebou	M	Frank Hagman	S
Annette Ternstedt	V	Linda Höder Stenegren tjänstgörande ersättare	C
Marie Therese Harfouche 2:e vice ordf.	C		
Carola Qvist	S		
Jan-Åke Jansson ordf.	KD		
Jan Leander tjänstgörande ersättare	L		
Lena Grönlund	S		



Kommunfullmäktige

Närvaro ersättare kommunfullmäktige 2021-12-06

Namn	Parti	Namn	Parti
-	S	Lisbeth Wilsson,	KD
Owe Gustavson	M	-	L
-	C		
Göran Andreasson,	S		
Lars-Erik Molin	SD		
Bo Thorn	S		
	M		
Linda Höder Stenegren	C		
Viktoria Gradin tom 142	S		
-	SD		
Sten-Åke Jansson	S		
Ulf Nelson	M		
-	V		
-	C		
	S		
Anna-Greta Strömberg	KD		
Jan Leander	L		
-	V		

MTA



Kommunfullmäktige

Kommunchefen
Ekonomichefen
Bengtsfors Energi AB

KF § 141 Dnr KSN 2021-000537

Bolagisering av taxefinansierade verksamheter – ekonomiska konsekvenser

En möjlig bolagisering av kommunens taxefinansierade verksamheter har behandlats på kommunstyrelsens allmänna utskott vid flera tillfällen under året. På utskottets möte 2021-09-27 § 217 beslutades att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning och ställningstagande. Förvaltningen uppdras fortsätta utredningen av en bolagisering av verksamheterna VA, renhållning och fjärrvärme och ta fram förslag till beslut.

Förvaltningen har som underlag till beslut om vidare hantering utrett ekonomiska konsekvenser av en bolagisering. Olika alternativa finansieringsformer för ett övertagande belyses i underlaget. Hantering av verksamheternas ackumulerade över- och underskott behandlas också.

En möjlig bolagisering av kommunens taxefinansierade verksamheter har behandlats på kommunstyrelsens allmänna utskott vid flera tillfällen under året. På utskottets möte 2021-09-27 § 217 beslutades att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning och ställningstagande. Förvaltningen uppdras fortsätta utredningen av en bolagisering av verksamheterna VA, renhållning och fjärrvärme och ta fram förslag till beslut.

Förvaltningen har som underlag till beslut om vidare hantering utrett ekonomiska konsekvenser av en bolagisering. Olika alternativa finansieringsformer för ett övertagande belyses i underlaget.

Alla beräkningar bygger på att samtliga anläggningstillgångar som hör till de aktuella verksamheterna säljs till Bengtsfors Energi AB vid en bolagisering. Försäljningspriset antas uppgå till tillgångarnas bokförda värde vid överlåtelsestillfället. I maj 2021 uppgick värdet till ca 220 mnkr. Vidare antas att de ackumulerade över- eller underskott som finns i verksamheterna VA och renhållning ingår vid en överlåtelse. Vid årets ingång uppgår det ackumulerade överskottet till 2,2 mnkr. Dessa utgörs av en kortfristig skuld eller fordran mot taxekollektiven. Ackumulerat underskott inom fjärrvärmeverksamheten hanteras i särskild ordning. Se nedan.

Tre alternativ för finansiering av överlåtelsen har analyserats.

- Ett rent köp finansierat med lån.
- Ett köp med ett reversförfarande
- Ett köp finansierat via aktieägartillskott



Kommunfullmäktige

Köp finansierat med lån

Köpet av tillgångarna finansieras genom att Bengtsfors Energi AB tar upp lån hos bank eller Kommuninvest med kommunal borgen.

För bolaget innebär detta förfarande att tillgångarna och skulderna ökar med ca 220 mnkr. Bolaget har idag ingen låneskuld och de totala tillgångarna per 2021-08-31 uppgår till 48 mnkr. Förändringen skulle innebära en minskning av bolagets soliditet från 71 % till 13 %.

Resultatmässigt får inte en överlåtelse finansierad via lån någon direkt påverkan på verksamhetens kostnader. Verksamheten belastas idag med en räntekostnad baserad på den internräntesats som rekommenderas av SKR. För 2021 uppgår den till 1,25 %. Efter en överlåtelse skulle verksamheten belastas med faktisk räntekostnad för bolagets lån och kostnaden för borgensavgiften. Baserat på indikativa räntenivåer är bedömningen att det inte behöver innebära någon ökad kostnad för verksamheten. Faktisk räntenivå varierar beroende på räntebindningstider och löptid på lån.

För kommunen skulle en överlåtelse finansierad genom att bolaget tar upp lån och betalar kontant för tillgångarna innebära att kommunens låneskuld kan minskas med lika mycket. Kommunens tillgångar och skulder minskar då med ca 220 mnkr. Soliditeten skulle, baserat på balansräkningen per 2021-08-31, öka från 56 % till 77 %. Resultatmässigt skulle överlåtelsen innebära en tillkommande intäkt för kommunen i form av en borgensavgift som uppgår till ca 1 mnkr per år.

Köp finansierat via revers

Köpet av tillgångarna finansieras genom att Bengtsfors Energi AB signerar ett skuldebrev till Bengtsfors kommun på köpeskillingen.

För bolaget får detta förfarande i princip samma effekt som ett köp finansierat via lån. Skillnaden blir att i stället för att ha en skuld till bank eller Kommuninvest har bolaget en skuld till kommunen. Bolaget soliditet försämras på samma sätt som i lånealternativet. Med en räntenivå på reversen som motsvarar internräntan blir kostnaden för verksamheten oförändrad mot dagens situation.

För kommunen innebär ett reversförfarande att anläggningstillgångarna minskar med 220 mnkr. Samtidigt ökar övriga tillgångar, i form av en fordran på bolaget, med lika mycket. Totala tillgångar är därmed oförändrade. Kommunens skulder blir också oförändrade. Soliditeten påverkas därmed inte. Resultatmässigt påverkas inte kommunen av överlåtelsen. Kommunen kommer fortsatt ha räntekostnad för de lån som finansierat de taxefinansierade verksamheternas tillgångar men denna kostnad kompenseras av ränteintäkten kopplad till reversen.

MTH



Kommunfullmäktige

Köp finansierat via aktieägartillskott

Köpet av tillgångarna finansieras genom att kommunen lämnar ett aktieägartillskott till bolaget som används för att betala för köpeskillingen.

För bolaget innebär detta förfarande att tillgångarna ökar med 220 mnkr och det egna kapitalet med lika mycket. Bolagets soliditet, baserat på balansräkning per 2021-08-31, ökar från 71 % till 94 %. Resultatmässigt för de taxefinansierade verksamheterna skulle detta alternativ innebära en kostnadsminskning då de inte längre belastas av någon räntekostnad.

För kommunen skulle en finansiering via aktieägartillskott innebära att de materiella tillgångarna minskar med 220 mnkr samtidigt som de finansiella tillgångarna ökar med lika mycket. Skulderna är oförändrade. Soliditeten påverkas därmed inte. Resultatmässigt skulle effekten för kommunen bli att räntekostnaden för de lån som finansierat de taxefinansierade verksamheternas tillgångar kvarstår i kommunen. Eftersom det inte finns något skuldförhållande mellan bolaget och kommunen kommer inte kommunen kompenseras via ränteintäkter. Resultatet av det blir att den skattefinansierade verksamheten finansierar räntekostnaden för de taxefinansierade verksamheterna. Baserat på 1,25 % ränta innebär det en tillkommande kostnad för kommunen på 2,8 mnkr. Denna resultateffekt skulle innebära att de taxefinansierade verksamheterna subventioneras av de skattefinansierade verksamheterna.

Hantering av ackumulerade över- och underskott

Taxeuttag i VA-verksamhet och renhållningsverksamhet är reglerat i lagstiftning. I korthet innebär det att taxorna inte får vara högre än vad som krävs för att täcka kostnaderna. När verksamheten går med överskott innebär det då att taxan varit för hög i relation till kostnaden. Verksamheten (kommun eller bolag) får då en skuld till abonnenterna. Redovisningsmässigt hanteras det som att en kortfristig skuld redovisas i balansräkningen. Det är denna skuld som oftast benämns VA-fond eller renhållningsfond. Bokföringen av skulden innebär att resultatet minskas med lika mycket och i resultaträkningen redovisas inte någon vinst. Underskott i verksamheten innebär då att taxeuttaget varit för lågt och det hanteras på motsvaranderätt redovisningsmässigt. I kommunens balansräkning finns vid årets ingång en skuld redovisad som uppgår till 2,2 mnkr. Merparten hör till VA-verksamheten. Endast ett mindre belopp hör till renhållningsverksamheten. Denna ackumulerade skuld kan överlåtas till bolaget i samband med överlåtelse av tillgångarna. Köpeskillingen minskas med lika mycket.

I fjärrvärmeverksamhet finns inte motsvarande reglering av taxeuttag. Det är tillåtet att bedriva fjärrvärmeverksamhet i vinstsyfte. Över- eller underskott innebär inte att någon faktiskt skuld eller fordran uppstår mot abonnenterna. Det innebär redovisningsmässigt att alla över- eller underskott redovisas fullt ut i kommunens eller bolagets resultaträkning och ökar eller minskar det egna kapitalet. Fjärrvärmeverksamheten i Bengtsfors kommun hade vid årets

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

ingång ett ackumulerat underskott på 12,8 mnkr. Kommunens egna kapital har därför minskats med lika mycket.

I kommunens budget finns idag ett budgeterat överskott från fjärrvärmeverksamheten på 1 mnkr årligen i syfte att verksamheten ska bedrivas affärsmässigt och långsiktigt återställa det egna kapitalet. Vid en överlåtelse av verksamheten kommer överskott från verksamheten inte per automatik att tillfalla kommunen. Som ägare kan dock kommunen besluta att bolaget ska bedriva fjärrvärmeverksamheten så att överskott uppstår och aktieutdelning till ägaren kan lämnas. På så vis kan återställande av kommunens egna kapital fortsätta även efter en överlåtelse av verksamheten. Det kan dock komma att krävas ett större överskott från verksamheten än idag för att uppnå samma resultateffekt i kommunen eftersom aktiebolag betalar bolagsskatt på vinster. Bolagsskatten uppgår för närvarande till 20,6 %. Eventuell skatt beror på bolagets totala resultat.

Oavsett finansieringsform är det lämpligt att överlåta ackumulerade skulder till VA och renhållningsabonnenterna i samband med överlåtelse av verksamheternas tillgångar. Alla överlåtelser sker lämpligtvis till bokförda värden.

Gällande alternativen till finansiering är förvaltningens bedömning att finansiering via aktieägartillskott är olämpligt baserat på att det innebär en skattesubventionering av de taxefinansierade verksamheterna. Finansiering via reversförfarande eller genom att bolaget tar upp lån bedöms båda som möjliga utan negativa konsekvenser. Finansiering via lån har den fördelen att verksamhetens tillgångar och lånen som finansierat dem då finns i samma organisation.

Kommunfullmäktige bordlade ärendet 2021-11-08 § 130

Yrkanden

- Stig Bertilsson (M), Christina Lundqvist (S) och Jan Leander (L) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige beslutar att VA-verksamheten, renhållningsverksamheten och fjärrvärmeverksamheten bolagiseras och övergår till Bengtstors Energi AB.

Verksamheternas tillgångar och skulder överlåts till bolaget och köpeskilling uppgår till bokförda värden på överlåtelседagen. Överlåtelсен finansieras genom en revers.

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram tidplan för och underlag till de beslut som behöver fattas för genomförandet.



Kommunfullmäktige

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Stig Bertilsson (M), Christina Lundqvist (S) och Jan Leanders (L) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Beredande organ

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-05-19

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2021-06-15 § 160

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2021-08-31 § 198

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-09-28 § 217

Kommunchefen och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2021-10-14

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-10-20 § 229

Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-08 § 130

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att VA-verksamheten, renhållningsverksamheten och fjärrvärmeverksamheten bolagiseras och övergår till Bengtsfors Energi AB.

Verksamheternas tillgångar och skulder överläts till bolaget och köpeskilling uppgår till bokförda värden på överlåtelsedagen. Överlåtelsen finansieras genom en revers.

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram tidplan för och underlag till de beslut som behöver fattas för genomförandet.

M711



Kommunfullmäktige

Kommunchefens ledningsgrupp

KF § 142 Dnr KSN 2021-000453

Budget 2022 med utblick 2023-2025

Förvaltningen överlämnade det tekniska budgetförslaget i augusti månad. De politiska grupperna har sedan dess haft möjligheter att diskutera förslaget.

Budgetberedningen startade sedan upp höstens arbete i samband med överlämnande av det tekniska budgetförslaget och har haft ett antal möten med start 2020-08-24. Budgetberedningens protokoll innehåller två budgetförslag; Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraternas samt Vänsterpartiets.

Socialdemokraternas förslag till budget inkom 2021-11-16.

Sverigedemokraternas budget inkom 2021-11-29

Partierna presenterar sina förslag till budget för 2022.

1. Moderaternas, centerpartiets och kristdemokraternas förslag
2. Socialdemokraternas förslag
3. Sverigedemokraternas förslag
4. Vänsterpartiets förslag

Yrkanden

- Stig Bertilsson (M), Per Jonsson (C), Jan Leander (L) yrkar bifall i enlighet med kommunstyrelsens förslag
- Per Erikssons (S), Christina Lundqvist (S), Lena Grönlund (S) och Johnny Eliasson (S) yrkar bifall på socialdemokraternas förslag
- Britt-Inger Sandström yrkar bifall på Sverigedemokraternas förslag
- Annette Ternstedt (V) yrkar bifall på vänsterpartiets förslag med tillägg: I väntan på svar från förvaltningsrätten angående överklagandet om beslutet att stänga Kolaregården inser vi att det behövs för driften av densamma så tillför vi 2,5 miljoner vilket vi finansierar med ett anslag för oförutsedda konsekvenser av statsbudgeten. Vi tillför även 100.000 till gatubelysning och 50.000 till digital signering

Propositionsordning 1

Ordföranden finner att det finns fyra förslag:

Justerandes sign

MT#

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

1. Stig Bertilsson (M), Per Jonssons (C), Britt-Inger Sandström (SD) och Jan Leanders (L) tillika kommunstyrelsens förslag
2. Sverigedemokraternas förslag
3. Socialdemokraternas förslag
4. Vänsterpartiets förslag med tillägg

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Stig Bertilssons (M), Per Jonsson (C), Jan Leanders (L) tillika kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs

Propositionsordning 2

Ordföranden meddelar att Stig Bertilssons (M), Per Jonsson (C), Jan Leanders (L) tillika kommunstyrelsens förslag är huvudförslag i voteringen.

Ett motförslag till huvudförslaget ska utses.

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning för att utse ett motförslag:

1. Vänsterpartiets förslag ställs mot Sverigedemokraternas förslag
2. Det vinnande förslaget ställs mot socialdemokraternas förslag
3. Huvudförslaget ställs mot det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag

Propositionsordning 3

Ordföranden ställer proposition på Sverigedemokraternas förslag mot vänsterpartiets förslag och finner att kommunfullmäktige utser sverigedemokraternas förslag som motförslag till socialdemokraternas förslag i nästa beslutsomgång.

Propositionsordning 4

Ordföranden ställer proposition på sverigedemokraternas förslag mot socialdemokraternas förslag och finner att kommunfullmäktige utser socialdemokraternas förslag som motförslag till huvudförslaget i voteringen.

Propositionsordning 5

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning i voteringen:

- Ja-röst för Stig Bertilsson (M), Per Jonsson (C), Jan Leanders (L) tillika kommunstyrelsens förslag
- Nej-röst för socialdemokraternas förslag



Kommunfullmäktige

Omröstningsresultat

Med 15 ja-röster för Stig Bertilsson (M), Per Jonsson (C), Jan Leander tillika kommunstyrelsens förslag mot 12 nej-röster för socialdemokraternas förslag beslutar fullmäktige i enlighet med Stig Bertilsson (M), Per Jonsson (C), Jan Leander tillika kommunstyrelsens förslag. 4 ledamöter avstod från att rösta. Se omröstningsbilaga 1.

Tilläggsyrkande

Per Eriksson (S), Christina Lundqvist (S), Johnny Eliasson (S) och Lena Grönlund (S) yrkar på följande tilläggsyrkande: att kommunfullmäktige beslutar att ytterligare 2.4 miljoner (totalt 4.9 mkr) tillförs för att säkerställa driften för Kolaregården under verksamhetsåret 2022.

Propositionsordning tilläggsyrkande

Ordföranden ställer proposition på socialdemokraternas tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktiges avslår det.

Votering begärs

Propositionsordning 2

Kommunstyrelsens godkänner följande propositionsordning i voteringen.

- ja-röst för avslag på tilläggsyrkandet
- nej-röst för bifall på tilläggsyrkandet

Omröstningsresultat tilläggsyrkande

Med 16 ja-röster för avslag mot 15 nej-röster för bifall beslutar kommunfullmäktige att avslå socialdemokraternas tilläggsyrkande. Se omröstningsbilaga 2.

Beredande organ

Tekniskt budgetförslag för år 2022 (2023-2025) daterad 2021-08-09

Budgetberedningens protokoll 2021-10-19

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-10-26 § 245

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-17 § 249

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-25 § 277

Kommunstyrelsens beslut 2021-12-06 § 279

MT H

Sal



Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att fastställa budget för år 2022 i enlighet med resultaträkning enligt följande:

Skattesats 22,92 för åren 2022-2025

Befolkningsminskning med 175 personer för år 2022 och 100 per år för år 2023-2025

Resultaträkning inkl interna poster	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Verksamhetens intäkter	238,6	239,0	244,7	242,5	242,5	242,5	242,5
Verksamhetens kostnader	-847,9	-863,5	-869,1	-883,9	-891,0	-903,0	-915,3
Besparingskrav						1,5	3,2
Verksamhetens nettokostnader	-609,3	-624,5	-624,4	-641,4	-648,5	-659,0	-669,6
Avskrivningar	-30,7	-32,5	-32,5	-32,2	-32,5	-32,8	-33,1
Nedskrivningar							
Nettokostnader	-640,0	-657,0	-656,9	-673,6	-681,0	-691,8	-702,7
Skatteintäkter	418,2	417,7	430,6	433,4	449,5	464,3	481,8
Statsbidrag	241,9	243,0	242,6	249,8	240,3	236,2	229,8
Finansiella intäkter	1,7	2,1	2,1	1,6	1,6	1,6	1,6
Finansiella kostnader	-2,6	-2,3	-1,4	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Jämförelsestörande finansiell post	57,3						
Årets resultat	76,5	3,5	17,0	9,6	8,8	8,7	8,9
Avsättning/uttag RUR	-33,6						
Justeringar balanskravsresultat							
Balanskravsresultat	42,9	3,5	17,0	9,6	8,8	8,7	8,9
Avsättning/uttag pensioner	1,4	1,4	1,4	1,7	1,8	1,8	1,8
Resultat efter avsättning	44,3	4,9	18,4	11,3	10,6	10,5	10,7

att kommunstyrelsen har möjlighet att omdisponera drifts- och investeringsmedel under pågående budgetår

att förvaltningen har möjlighet att omdisponera mellan verksamheter inom respektive verksamhetsområde

att godkänna de justeringar som gjorts i verksamhetsutrymmena enligt kommunstyrelsens allmänna utskotts protokoll samt nedanstående:

Justeringar jämfört med KSAU:s förslag

Besparing kompetensutveckling BUFK (enligt förslag)	-200
Halvårseffekt Speciallärare/-pedagog	-325
Halvårseffekt Kolaregården	2 500
Extra underhåll på gatubelysningen	100
Digital signering	50
Näringslivsmässa	100
Anslag för oförutsedda konsekvenser av statsbudgeten	2 500
	4 725

att ändra resultatmålet till 1,5 % av skatteintäkter och statsbidrag för år 2022

att besluta att införa "Fritt vald hemtjänst" och ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på regelverk och implementering

att fakturerad avgift för ej återlämnade biblioteksböcker inte ska tas ut i de fall böcker återlämnas efter fakturering. Eventuella inkassokostnader som uppstått ska dock betalas av låntagaren. Kommunfullmäktige beslutar också att höja avgiften för ej återlämnade vuxenböcker med 50 kr till 300 kr.



Kommunfullmäktige

att jämtgrering av Bengtstors kommuns budget och budgetprocess hanteras inom förvaltningen samt att medel avsätts för utbildning inför arbetet med budget för år 2023

att av resultatet 2022 reservera 10 mnkr och öronmärka för kommande investeringar inom äldreomsorgen. Denna satsning inleds med att ur det prognostiserade resultatet för år 2021 avsätta ett lika stort belopp, 10 mnkr.

att arbete med revidering av kommunens äldreomsorgsplan påbörjas med sikte på att arbetet ska vara avslutat under år 2022

att besluta om ärenden hänskjutna till budgetberedningen i enlighet med budgetberedningens protokoll

att fastställa budget år 2023-2025 som planeringsunderlag i kommunens rullande planering

att utöka investeringsbudgeten enligt följande:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| • Trafiksituationen vid Bengtsgården | 5 300 tkr |
| • Informationsskyltar Skåpafors | 200 tkr |

att följa Sveriges kommuner och landstings rekommendationer avseende nivå på internräntan

att fastställa samtliga mål under avsnitt 5.1-5.5 samt 5.7-5.8 i tjänsteskrivelsen som mål med betydelse för god ekonomisk hushållning för år 2021 och att de ekonomiska målen under avsnitt 5.6 ska utgöra kommunens finansiella mål för år 2021

att fastställa balansräkning enligt nedan som planeringsunderlag i kommunens rullande planering

MTH



Kommunfullmäktige

Balansräkning

Belopp i mnkr

Tillgångar	Bokslut 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2025
Materiella anläggningstillgångar	600,5	632,5	660,9	671,3	681,7	692,4
Finansiella anläggningstillgångar	84,1	84,1	84,1	84,1	84,1	84,1
Anläggningstillgångar	684,6	716,6	745,0	755,4	765,8	776,5
Omsättningstillgångar	121,4	101,4	99,7	97,9	96,1	94,3
Summa tillgångar	806,0	818,0	844,7	853,3	861,9	870,8
Eget kapital och skulder						
Eget kapital ingående balans	320,2	396,7	413,7	423,3	432,1	440,8
Årets resultat	76,5	17,0	9,6	8,8	8,7	8,9
Eget kapital	396,7	413,7	423,3	432,1	440,8	449,7
Avsättning för pensioner	5,1	5,1	5,0	4,8	4,7	4,7
Övriga avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avsättningar	5,1	5,1	5,0	4,8	4,7	4,7
Långfristiga skulder	265,0	260,0	277,2	277,2	277,2	277,2
Kortfristiga skulder	139,2	139,2	139,2	139,2	139,2	139,2
Skulder	404,2	399,2	416,4	416,4	416,4	416,4
Summa eget kapital och skulder	806,0	818,0	844,7	853,3	861,9	870,8 a

att fastställa kassaflödesanalys enligt nedan som planeringsunderlag i kommunens rullande planering

Kassaflödesanalys

Belopp i mnkr

	Bokslut 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2025
Den löpande verksamheten						
Rörelseresultat före finansiella poster	20,1	16,7	9,6	8,8	8,7	8,9
Erhållen ränta	71,6	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
Erlagd ränta	-15,2	-1,2	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Avskrivningar	30,7	31,6	32,2	32,5	32,8	33,1
Övriga justeringar för ej likvidpåverkande poster	-0,2	0,0	-0,1	-0,2	-0,1	0,0
Kassaflöde före förändring i rörelsekapital	107,0	48,6	41,7	41,1	41,4	42,0
Ökning/minskning varulager	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning korta fordringar	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning övriga korta skulder	-24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	85,7	48,6	41,7	41,1	41,4	42,0
Investeringsverksamheten						
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-72,7	-63,6	-60,6	-42,9	-43,2	-43,8
Förändring av finansiella tillgångar	-16,5	2,6	1,7	1,8	1,8	1,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-89,2	-61,0	-58,9	-41,1	-41,4	-42,0
Finansieringsverksamheten						
Förändring av låneskulder	20,0	-5,0	17,2	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	20,0	-5,0	17,2	0,0	0,0	0,0
Årets kassaflöde	16,5	-17,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Likvida medel vid årets början	12,3	28,8	11,4	11,4	11,4	11,4
Likvida medel vid årets slut	28,8	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4

att fastställa finansiell analys enligt nedan och i avsnitt 13.6 som planeringsunderlag i kommunens rullande planering

Justerandes sign

[Signature] | *[Signature]* | *[Signature]*

Utdragsbestyrkande

[Signature]

**Kommunfullmäktige****Andel av skatter och generella statsbidrag, procent**

	Bokslut 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2025
Verksamheten	92,4	92,9	93,9	94,0	94,1	94,1
Avskrivningar	4,6	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7
Finansnetto	-8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	88,5	97,5	98,6	98,7	98,8	98,7

Summa inkl uttag pensionavsättning 88,3 97,3 98,3 98,5 98,5 98,5

att fastställa ekonomi- och målprocess för år 2022 enligt bilaga 29

Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag.

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag.

Reservation tilläggsyrkande

Per Eriksson (S), Christina Lundqvist (S), Johnny Eliasson (S) och Lena Grönlund (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.



Kommunfullmäktige

Omröstningsbilaga 1 KF § 142/2021 - huvudomgång

Beslutande	Parti	Ja	Nej	Avstår
Per Eriksson	S		X	
Stig Bertilsson	M	X		
Jerker Johanson	C	X		
Göran Andreasson	S		X	
Nore Johansson	SD		X	
Christina Lundqvist	S		X	
Krister Stensson	M	X		
Per Jonsson	C	X		
Susanne Öhrn	S	X		
Britt-Inger Sandström	SD			X
Marie Andersson	S		X	
Yvonne Rudebou	M	X		
Annette Ternstedt	V			X
Marie Therese Harfouche 2: e vice ordf.	C	X		
Carola Qvist	S		X	
Jan-Åke Jansson, ordf.	KD	X		
Jan Leander	L	X		
Lena Grönlund	S		X	
Gert Andersson	M	X		
Henning Venborg	SD			X
Johnny Eliasson	S		X	
Kåre Karlsson	C	X		
Torill Sjerndahl	S		X	
Anders Forsberg	M	X		
Lars-Erik Molin	SD			X
Viktoria Gradin	S		X	
Erik Sandberg	C	X		
Solveig Nettelbo 1: e vice ordf.	S		X	
Pontus Gyllenberg	M	X		
Frank Hagman	S		X	
Linda Höder Stenegren	C	X		
Omröstningsresultat		15	12	4



Kommunfullmäktige

Omröstningsbilaga 2 KF § 142/2021 - tilläggsyrkande

Beslutande	Parti	Ja	Nej	Avstår
Per Eriksson	S		X	
Stig Bertilsson	M	X		
Jerker Johanson	C	X		
Göran Andreasson	S		X	
Nore Johansson	SD		X	
Christina Lundqvist	S		X	
Krister Stensson	M	X		
Per Jonsson	C	X		
Susanne Öhrn	S	X		
Britt-Inger Sandström	SD		X	
Marie Andersson	S		X	
Yvonne Rudebou	M	X		
Annette Ternstedt	V	X		
Marie Therese Harfouche 2: e vice ordf.	C	X		
Carola Qvist	S		X	
Jan-Åke Jansson, ordf.	KD	X		
Jan Leander	L	X		
Lena Grönlund	S		X	
Gert Andersson	M	X		
Henning Venborg	SD		X	
Johnny Eliasson	S		X	
Kåre Karlsson	C	X		
Torill Stjerndahl	S		X	
Anders Forsberg	M	X		
Lars-Erik Molin	SD		X	
Viktoria Gradin	S		X	
Erik Sandberg	C	X		
Solveig Nettelbo 1: e vice ordf.	S		X	
Pontus Gyllenberg	M	X		
Frank Hagman	S		X	
Linda Höder Stenegren	C	X		
Omröstningsresultat		16	15	

MTH

SD



Kommunfullmäktige

Kommunchefens ledningsgrupp

KF § 143 Dnr KSN 2021-000807

Taxor och avgifter för Bengtsfors kommun år 2022

I samband med framtagande av budget för år 2022 (2023-2025) har också förslag till justeringar av taxor och avgifter tagits fram.

Beredande organ

Budgetberedningens protokoll 2021-10-19

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-10-26 § 246

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-17 § 249

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-11-25 § 278

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta följande taxor och avgifter enligt upprättat förslag:

	Gällande Kr	Uppräkning %	Ny taxa Kr
Räddningstjänst			
<u>Tjänster (per timma, exkl mvs)</u>			
Årskontroll av handbrandsläckare	98,00	3	101,00
Provtryckning brandposter	214,00	3	220,00
<u>Tillsyn enligt LSO och LBE</u>			
Grundavgift	1 809,00	3	1 863,00
Grundavgift vid både LSO och LBE	2 609,00	3	2 687,00
<u>Avgifter för automatiska brandlarm</u>			
Anslutningsavgift	5 774,00	3	5 947,00
Årlig avgift för larmåtgörare	1 739,00	3	1 791,00
Årlig avgift för larmmottagning	4 074,00	3	4 196,00
Avgift för felaktiga larm	7 133,00	3	7 347,00
Avgift för utryckning p g a fellarm på anläggning eller åtgärd på larmanläggning då anläggningsskötare ej kan nås, per gång	3 516,00	3	3 621,00
Avgift för uppdraget Anläggningsskötare, per månad	1 075,00	3	1 107,00

MT

Scd

**Kommunfullmäktige****Båtplatser**

Avgift per breddmeter (exkl mvs)	549,00	3	566,00
----------------------------------	--------	---	--------

Vatten och avlopp

Samtliga taxor höjs med 2 %

Renhållning

Ordinarie taxa

Höjning med index + 3%

Slamtömningstaxa

Höjning med index + 3%

Fjärrvärme

Oförändrad taxa

Särskilda boenden

Vårdavgift

Enligt socialstyrelsens meddelandeblad
för maxavgift**Ordinärt boende**

Serviceavgift, per timma	247,00	3	254,00
Serviceavgift, medboende särskilt boende	Motsvarande 2 tim serviceavgift		
Omvårdnadsavgift, per månad, nivå 1	331,00	3	341,00
Omvårdnadsavgift, per månad, nivå 2	662,00	3	682,00
Trygghetstelefon, per månad	282,00	3	290,00
Hemsjukvårdsavgift, per månad	335,00	3	345,00
Boendestöd, per månad, nivå 1	331,00	3	341,00
Boendestöd, per månad, nivå 2	662,00	3	682,00

Övriga avgifter inom sociala området

Omvårdnadsavgift korttidsboende, per dygn	68,00	3	70,00
Ledsagning och avlösarservice äldreomsorgen	35,00	3	36,00
Ordinationsavgift hjälpmedel	Samma som regionen		

Kost - matabonnemang

Månadsabonnemang	4 536,00	3	4 672,00
Lunch	78,00	3	80,00
Lunch inklusive distribution	84,00	2	86,00
Dagsportion korttidsenhet	146,00	3	150,00

**Taxor enligt alkohollagen, tobakslagen, lag
om e-cigarettor med påfyllnadsbehållare
och lag om receptfria läkemedel**

Enligt bifogat förslag från Dalslands Alkohol- och tobaksenhet

**Kommunfullmäktige****Avgifter olovlig parkering - ny konstruktion**

Rörelsehindrade p-platser utan giltigt tillstånd	1 000,00
Gångbana/cykelbana	500,00
Förbud att stanna	500,00
Busshållsplats	500,00
Lastplatser med förbud att stanna i	500,00
Mot färdriktning	500,00
Laddplatser endast för elfordon	500,00
Väggkorsning	500,00
Parkeringsförbud	500,00
Huvudled	300,00
Framför infart	300,00
Parkering som kräver P-skiva och P-skiva saknas	300,00
Stått för länge på parkering som har begränsat tid	300,00
Utanför ruta	300,00
Vändplats med parkeringsförbud	300,00
Bortförsling av fordon/maskiner	4 000,00

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

Ekonomienheten
Kommunrevisionen

KS § 144 Dnr KSN 2021-000630

Budget för år 2022 för kommunrevisionen

Kommunrevisionen har i skrivelse äskat budgetmedel på 600 tkr för sin verksamhet under år 2022. I det tekniska budgetförslaget var anslaget 510 tkr, vilket innebär en differens på 90 tkr.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår en utökning av budgeten med 60 tkr jämfört med det tekniska budgetförslaget; till en budget på 570 tkr.

Kommunrevisionen har i skrivelse äskat budgetmedel på 600 tkr för sin verksamhet under år 2022. I det tekniska budgetförslaget var anslaget 510 tkr, vilket innebär en differens på 90 tkr. Budget för revisionen för år 2021 är 508 tkr.

I motiveringen till sitt äskande skriver kommunrevisionen att de med dagens budget knappt kan göra en fördjupad granskning per år utöver den lagstadgade granskningen. De senaste åren har de tvingats begränsa den fördjupade granskningen för att anpassa verksamheten till gällande budgetnivå. Kommunrevisionen bilägger också statistik som visar att Bengtsfors kommun ligger på en relativt låg kostnadsnivå för revision i förhållande till övriga Sverige.

Mot bakgrund av ovanstående förslår kommunfullmäktiges presidium att kommunrevisionen får en budget på 570 tkr för år 2022.

Beredande organ

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-12-06 § 282

Yrkanden

Solveig Nettelbo (S) yrkar på en budget på 600 tkr 2022 för kommunrevisionen

Propositionsordning

Ordföranden finner att det finns två förslag:

1. Kommunstyrelsens förslag om 570 tkr
2. Solveig Nettelbos (S) förslag om 600 tkr

MSH



Kommunfullmäktige

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag om 570 tkr för 2022.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att kommunrevisionens budget ska vara 570 tkr för år 2022.

Reservationer

Socialdemokraterna reserverar mot kommunfullmäktiges beslut till förmån för eget förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

Ekonomiemheten
Kommunchefen
Samhällsbyggnadsenheten

KF § 145 Dnr KSN 2016-000719

Billingsfors busstation – äskande om utökade medel

I investeringsbudget 2019 avsattes 2000 tkr för Billingsforslyftet vilket skulle finansiera en rad olika attraktivitetshöjande åtgärder. Flera åtgärder i projektet är slutförda men anläggandet av Billingsfors busstation kvarstår. Analys av kostnadsberäkningar för Billingsfors busstation samt kvarvarande budgetutrymme visar på att full täckning saknas för att kunna anlägga Billingsfors busstation. Förvaltningen bedömer att en utökning av projektmedel med 500 tkr krävs för att anläggandet av Billingsfors busstation.

Billingsforslyftet

Budget 2019 2000 tkr

Hittills förbrukat:

Rivning av Selinshuset	-340 tkr
Banvaktarstugan (iordningställande)	-140 tkr
Billingsfors busstation 2019/2020	-300 tkr
Billingsfors busstation 2021	-220 tkr

Kvarvarande budgetutrymme: 1000 tkr, inkl statlig medfinansiering

Efter flera vändor i projektet Billingsfors busstation, där Trafikverket i ett första skede stoppade projektet för att man inte kunde godkänna utformningen har förvaltningen nu gjort ett omtag tillsammans med konsult och Trafikverket. Ett nytt utformningsförslag har tagits fram tillsammans med en kostnadsberäkning. Det nya utformningsförslaget innebär att endast norrgående bussar kommer att angöra den nya busstationen, södergående bussar kommer fortsatt att angöra hållplats som är belägen längre norrut vid korsningen Baståsvägen/Länsväg 172. Kostnadsberäkning för den nya busstationen är upprättad och visar på en anläggningskostnad om totalt ca 2 300 tkr. Under våren 2021 beslutade allmänna utskottet att kommunen skulle ansöka om statlig medfinansiering för projektet. Busstationen har av Trafikverket beviljats statlig medfinansiering för år 2022, beviljad medfinansiering uppgår till 50 % av anläggningskostnaden. Trafikverket beviljade i september 2021 även tillstånd för anslutning av busstationen till statlig väg vilket i praktiken innebär att busstationen får byggas i enlighet med det utformningsförslag som finns framtaget. Samtliga erforderliga tillstånd från Trafikverket är därmed erhållna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

Återstående arbete som krävs innan byggnation kan påbörjas är att detaljprojektera samt att ta fram ett förfrågningsunderlag och genomföra upphandling av entreprenad.

Nedan följer en sammanställning över återstående kostnader.

Billingsfors busstation

Total anläggningskostnad	2300 tkr
Egen finansiering (50%)	-1150 tkr
Detaljproj./förfrågningsunderlag	350 tkr
Återstående budgetutrymme	-1000 tkr

Total summa saknade medel: 500 tkr

Underskottet av medel beror på 2 faktorer – kostnader för tidigare arbete som ej kunnat nyttjas i det fortsatta arbetet samt kostnadsökningar.

Kostnader för tidigare arbete

De handlingar och projekteringsunderlag som togs fram med hjälp av konsult 2019/2020 uppfyllde de krav som ställdes på vägar och gators utformning vid tiden då handlingarna togs fram. Efter det att underlag/handlingar tagits fram 2019/2020 kom nya bestämmelser för utformning av vägar och gator, VGU 20. De gamla handlingarna/underlagen uppfyllde inte kraven som ställdes i VGU 20 vilket resulterat i att dessa handlingar inte kunnat nyttjas i det fortsatta arbetet som följde efter att omtag i ärendet togs. Kostnaden för framtagandet av handlingar och underlag under 2019/2020 om totalt ca 300 tkr utgör därmed en kostnad för nedlagt arbete som inte kunnat nyttjas. När nya handlingar/underlag skulle tas fram efter att omtag i ärendet togs fick man börja om från noll.

Kostnadsökningar

Inför att beslut om satsningar på projektet *Billingsforslyftet* fattades gjordes en beräkning av kostnader för de ingående delarna i projektet. Beräkningarna gjordes i början av 2019 och återspeglar de kostnadsnivåer som då var aktuella. Med de kostnadsnivåer som nu råder innebär det en kostnadsökning totalt sett i projektet – både vad gäller framtagande av underlag/handlingar samt kostnader för material och entreprenad i samband med anläggandet av busstationen.

Förvaltningen bedömer att återstående budgetutrymme om 1000 tkr behöver utökas med 500 tkr för att projektet ska få ekonomisk täckning.

Kostnadsökningen kan finansieras antingen genom en omDispositionering av 2022 års investeringsbudget eller genom att investeringsbudgeten utökas. Beslutad investeringsbudget för de skattefinansierade verksamheterna för 2022 uppgår till 30,1 mnkr. I nuläget är det inget eller mycket lite av denna summa som är uppbunden genom bindande avtal med leverantörer och omDispositionering kan göras från samtliga projekt. Att finansiera genom omDispositionering har fördelar av att upplåning inte behöver utökas, kapitalkostnader inte ökar och finansiella nyckeltal inte försämrats jämfört med förutsättningarna vid beslut om investeringsbudget. Att utöka investeringsbudgeten skulle innebära ökad



Kommunfullmäktige

upplåning och tillkommande kapitalkostnader. En utökning av investeringsbudgeten med 500 tkr innebär ökade kapitalkostnader med 30 tkr årligen.

Yrkanden

Stig Bertilsson (M) yrkar på bifall i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Stig Bertilssons (M) tillika kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Beredande organ

Kommunchefen och plan- och bygglovhandläggarens tjänsteskrivelse 2021-10-18

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-10-26 § 276

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-11-17 § 253

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar utöka investeringsbudget för år 2022 med 500 tkr för att finansiera kostnadsökningen i samband med anläggandet av Billingsfors busstation

Reservation

Jerker Johansson (C) reserverar sig mot beslutet.



Kommunfullmäktige

Dalslands Miljö- och Energiförbund

KF § 146 Dnr KSN 2021-000787

Taxor och avgifter Dalslands Miljö- och Energiförbund – förlängning av nuvarande taxor

Direktionen för Dalslands Miljö- och Energiförbund föreslår 2021-10-07 § 10 att respektive kommun fattar beslut om en förlängning av nuvarande taxor gällande miljöbalken, sprängämnesprekursorer, taxa strålskydd samt för livsmedelskontroll. Bakgrundens är att direktionen bordlagt ärendet om taxor för 2022 och att tills ärendet är avgjort behöver de nuvarande för 2021 att förlängas.

Mot bakgrund av att taxorna för 2022 sannolikt inte kommer att hinna fastställas i respektive kommun före årsskiftet behöver fullmäktige fatta beslut om att förlänga de nuvarande taxorna för 2021 att gälla tills de nya taxorna för 2022 är fastställda.

Yrkanden

Bo Thorn (S) yrkar på bifall i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Bo Thorn (S) tillika kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Beredande organ

Kommunchefen, bitr. kommunchefen och 1:e kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2021-10-21

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-10-26 § 267

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-11-17 § 254

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att förlänga de nuvarande taxorna för Dalslands Energi- och Miljöförbund 2021 gällande miljöbalken, sprängämnesprekursorer, strålskydd och livsmedelskontroll till dess att de nya taxorna för 2022 har fastställts av fullmäktige.

**Kommunfullmäktige**

Ekonomichefen

KF § 147 Dnr KSN 2021-000875

Låneram 2022 för Bengtsfors kommun

Det nu gällande beslutet om låneram för Bengtsfors kommun gäller för år 2021. För att det ska vara möjligt att omsätta gamla lån och ta upp nya lån behöver ett nytt beslut fattas som gäller för år 2022.

Bedömning av upplåningsbehov baseras på beslutad investeringsbudget och kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till driftsbudget för år 2022. Enligt balansräkningen i kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till budget kommer låneskulden vid utgången av år 2022 uppgå till 272,5 mnkr. Låneramen behöver därför ha utrymme för upplåning upp till denna nivå. Bedömning av behov av faktisk upplåning inom ramen görs löpande under året. För år 2021 uppgår låneramen till 335,0 mnkr och prognosen är att faktisk skuld vid årets slut uppgår till 260,0 mnkr.

Beredande organ

Kommunchefen och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2021-10-30

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-11-17 § 256

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige fastställer låneram för Bengtsfors kommun för år 2022 till 275 mnkr.



Kommunfullmäktige

Ekonomienheten
DVVJ

KF § 148 Dnr KSN 2021-000691

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnvägar – uppräknings av grundbidrag

Stiftelsen Dal Västra Värmlands järnväg (DVVJ) har inkommit med en skrivelse där man anhåller om ett uppräknat grundbidrag till stiftelsen.

DVVJ har erhållit ett grundbidrag från stiftarna på 100 000 kronor årligen per kommun. Beloppet har inte räknats upp genom åren utan DVVJ har inkommit med ansökningar om tilläggsbelopp från kommuner och har även vissa år erhållit stöd ifrån Västra Götalandsregionen.

Under de senaste åren så har Bengtsfors kommun beviljat tilläggsbelopp enligt följande:

2021 – 400 tkr

2020 – 400 tkr

2019 – 500 tkr

2018 – 250 tkr

2017 – 400 tkr

DVVJ vill nu att grundbidraget höjs till 400 000 kronor per kommun årligen och att bidraget fortsättningsvis indexregleras enligt SKR.s PKV index.

DVVJ har haft problem med att få verksamheten att helt och hållet vila på affärsmässig grund, verksamheten är delad i tre olika verksamhetsområden, godstransporten, turisttrafik och dressinuthyrning. Den del av verksamheten som troligen är svårast att få i ekonomisk balans är turisttrafiken sommartid med rälsbuss. Denna trafik är viktig för turistföretagare i landskapet då den är en del av en turistisk infrastruktur, utan tågtrafiken så kommer företag som bedriver trafik på Dalslands kanal och företagare runt denna få färre besökare.

DVVJ.s turistiska verksamhet har möjligheter att utvecklas för att bidra mer till en positiv utveckling och Bengtsfors kommun undersöker möjligheten till att utveckla banvallen norr om Bengtsfors, då det kunde ge möjlighet till dressinåkning, cykel och vandring. I det perspektivet är en fortsatt persontransport från Mellerud viktig och klimatsmart.

DVVJ har tillsammans med kommunerna diskuterat möjligheten till att utveckla affärsverksamheten och har erhållit ett stöd från regionen för en verksamhetsutveckling, men i det korta perspektivet så kommer DVVJ delvis vara beroende av någon form av grundfinansiering för delar av sin verksamhet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

Att indexreglera höjningar av verksamhetsbidrag är en vedertagen metod. Den skapar förutsägbarhet för bägge parter. Dock bör ett ägarsamråd ske varje år under våren inför de kommunala budgetprocesserna, där kommunerna möter styrelsen för DVVJ tillsammans och diskuterar om verksamheten behöver ha en indexhöjning och hur denna ser ut i relation till de ekonomiska ramarna i kommunerna.

Då DVVJ har ett grundbidrag som nu föreslås kraftigt höjas så är frågan av principiell art även om kommunen betalat ut anslag totalt sett i samma nivå under tidigare år. Även kravet på ett gemensamt ägarråd bör stadfästas.

Beredande organ

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-09-24

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-10-26 § 253

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-11-17 § 258

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att grundbidraget skall vara 400 000 kronor årligen från Bengtsfors kommun under förutsättning att Melleruds kommun fattar beslut om samma belopp. Kommunfullmäktige beslutar att tillämpa PKV som index för uppräknings.



Kommunfullmäktige

Rektor Strömkullegymnasiet
Rektor Bengtsgården
Utbildningschefen
Motionären

KF § 149 Dnr KSN 2020-000862

Motionssvar narkotikafri skola i Bengtsfors kommun

2020-10-19 inkom en motion gällande narkotikafri skola i Bengtsfors kommun. Förslagsställaren yrkar att:

Strömkullegymnasiet upprättar ny drogpolicy/handlingsplan där slumpvisa drogtester på frivillig basis är inskriven, samt att

Strömkullegymnasiet utför slumpvisa frivilliga drogtester klassvis.

Sedan motionen inkom har en rad samråd med kommunstyrelsens utbildningsutskott, rektor gymnasiet och verksamhetschef gymnasiet genomförts, senast vid utbildningsutskottets sammanträde 2021-09-29. Nedan följer rektors kommentar och bifogad finns nu gällande drogpolicy:

"Skolans Drogpolicy med Handlingsplan har utarbetats tillsammans med IFO. Handlingsplanen presenteras för och skrivs under av elever och vårdnadshavare i samband med skolstarten i årskurs ett eller när eleven börjar på skolan om det sker vid annat tillfälle. Planen finns även tillgänglig på skolans hemsida. Drogpolicyn finns översatt på arabiska och somaliska och dokument som ska skrivas under av elev och vårdnadshavare finns också översatt. Det senare dokumentet lämnas till mentor som ett intyg på att man tagit del av och förstått skolans drogpolicy och handlingsplan. Detta läsår skickades Drogpolicyn hem till alla elever på skolan, då vi inte haft föräldramöten på plats i skolan pga. pandemin.

Skolan gör sedan tidigare drogtester på elever vid misstanke om att eleven använder droger. Testerna utförs på IFO av kunnig personal, och provtider finns att tillgå vid tre tillfällen i veckan. Varken skola eller IFO ser att detta behöver ändras då det fungerar tillfredsställande. Vi ser inget behov av att drogtesta klassvis."

Beredande organ

Kommunchefen och utbildningschefens tjänsteskrivelse 2021-03-08

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-03-17 § 90

Kommunstyrelsens beslut 2021-04-14 § 91

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts beslut 2021-05-19 § 59



Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts beslut 2021-09-01 § 74

Kommunchefen och utbildningschefens tjänsteskrivelse 2021-10-18

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts förslag till beslut 2021-10-27 § 96

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-11-17 § 263

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att beskriva och också intensifiera det drogförebyggande arbetet på både Bengtsgården och Strömkullegymnasiet.

Motionen anses därmed besvarad.

M/H

Sil



Kommunfullmäktige

Webbstrategen

KF § 150 Dnr KSN 2021-000736

Strategi och riktlinjer för informationshantering

I **strategin för informationshantering** anges att det är varje medarbetares/verksamhets skyldighet att sätta sig in i vilka lagar och regler som gäller kring information som vi får till oss eller skapar själva. Särskilt viktig är efterlevnad av offentlighet- och sekretesslagstiftningen samt GDPR.

Den grundläggande principen ska vara att lagra information på ytor som är öppna för andra medarbetare så länge lagstiftningen medger det.

Strategin anger också Bengtsfors kommuns generella inställning till molnlagring är att godkänna det så länge det kan göras på ett tillfredställande sätt utifrån säkerhetsaspekter (inloggning etc.), gällande lagstiftning och regelverk samt kommunens interna styrdokument.

Riktlinjerna för informationshantering innehåller rekommenderade lagringsytor där anpassade verksamhetssystem alltid ska vara det första alternativet. Riktlinjerna definierar olika typer av dokument utifrån deras säkerhetsklass och innehåll samt anger vilken som är den mest lämpliga lagringsytan för respektive typ. Microsoft Sharepoint kommer att vara den huvudsakliga lagringsytan för de flesta medarbetare. Informationslagring i Sharepoint kommer att innebära ett delvis nytt arbetssätt för att lagra och söka dokument. Arbetssättet möjliggör bland annat versionshantering och att dubbellagring undviks. Det gör också att dokument blir mer tillgängliga över verksamhetsgränser vilket underlättar för medarbetare att till sig av andras arbeten och idéer.

Riktlinjerna anger fortsatt vilka lagringsytor som bör undvikas och riskerna med dessa.

I riktlinjerna finns även definitioner på olika typer av styrande dokument (strategi, riktlinjer, planer, rutiner och regler), definitionerna ska hjälpa till att få ett enhetligt synsätt kring benämning av dokument och tydliggöra vilka förväntningar man kan ha på ett styrdokument. Riktlinjerna anger även vilken information olika styrdokument ska innehålla.

Bakgrunden till framtagningen av en strategi samt riktlinjer för informationshantering är att ett antal olika brister och risker inom informations- och dokumentlagring har identifierats:

- Vi saknar vetskap om i vilken omfattning medarbetare använder så kallade osäkra lagringsytor såsom Facebook-grupper och Dropbox etc. Vi saknar dessutom riktlinjer för hur dessa får användas.



Kommunfullmäktige

- Vilken yta som används för dokumentlagring varierar mellan olika verksamheter, inom vård och omsorg används intranätet medan man inom skolan använder Google och tekniska området samt kommunkontoret använder den lokala filservern i stor utsträckning. Mappstrukturer på nuvarande lagringsytor är uppbyggda på olika sätt utifrån på de olika verksamheterna och deras medarbetare. Olika lagringsytor och avsaknad av gemensam struktur försvårar sökning av dokument och medverkar till onödig dubbellagring. Informationen tenderar dessutom att bli "stängd" för majoriteten av medarbetare.
- Dubbellagring av dokument vållar dagliga problem och är en "tidstjuv" för många medarbetare då det är svårt att veta vilket dokument som gäller. Det tar dessutom onödig plats på servrar.
- Det finns ett informationsglapp mellan medarbetare på det administrativa nätet och skolnätet då medarbetare inom skolan använder intranätet i mycket begränsad omfattning.
- Det saknas riktlinjer för när det är befogat att välja lagring i molnet istället för lokal informationslagring.
- Behörighetshanteringen på nuvarande filserver är osmidig och styrs centralt av IT-enheten. En mer decentraliserad styrning skulle effektivisera verksamheten.
- Det finns en omedvetenhet bland medarbetare kring vem som ansvarar för den information som produceras.

Genom en strategi för kommunen och gemensamma riktlinjer för informationshantering:

- Tydliggörs informationsansvaret.
- Får vi en gemensam struktur för informationslagring, en effektivare dokumentlagring och en bättre behörighetsstyrning.
- Kan vi minska informationsglappet mellan medarbetare på det administrativa nätet och skolnätet.
- Kan vi få en kontrollerad molnlagring och undvika att osäkra lagringsytor används.

Beredande organ

Kommunchefen och webbstrategens tjänsteskrivelse 2021-10-04

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-10-26 § 269

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-11-17 § 264

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar strategi för informationshantering.



Kommunfullmäktige

Samordningsförbundet BÅD-ESÅ

KF § 151 Dnr KSN 2021-000733

Samordningsförbundet BÅD-ESÅ – delårsrapport per januari- augusti 2021

Samordningsförbundet BÅD-ESÅ har inkommit med delårsrapport och revisionsberättelse för januari till och med augusti 2021.

Beredande organ

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-10-26 § 262

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-11-17 § 267

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiga beslutar att godkänna upprättad delårsrapport samt revisionsberättelse för januari – augusti 2021.



Kommunfullmäktige

Dalslands Turist AB/Visit Dalsland

KF § 152 Dnr KSN 2021-000745

Förslag till nya styrdokument för Dalslands Turist AB/Visit Dalsland

Förslag till nya styrdokument finns för ställningstagande i kommunfullmäktige. De styrdokument som förslaget omfattar är:

Bolagsordning

Ägardirektiv

Konsortieavtal

Finanspolicy

Dalslands Turist AB har tagit fram förslag till nya styrdokument för verksamheten, det hänger ihop med organisationsförändringen för organisationerna Dalslands Turist AB och Dalslands kanal AB samt förslaget att anta Visit Dalsland AB som nytt företagsnamn.

Ägarkommunerna har tillsammans med Dalslands Turist AB arbetat fram förslag till nya styrdokument

Att byta namn på verksamheten ligger väl i linje med hur kommuner och regioner benämner sina turistiska verksamheter, exempel på detta är Visit Sweden, Visit Göteborg etc.

Bolagsordningen anger ändamålet för verksamheten samt de juridiska och ekonomiska förutsättningarna för bolaget på sedvanligt sätt.

Ägardirektiven beskriver vad bolagets uppdrag är och vilka förväntningar som ägarkommunerna kan ha på bolaget, kopplat till uppdraget skall en verksamhetsplan utvecklas som skall antas årsvis av styrelsen för bolaget. Positivt i ägardirektiven är det ägarsamråd som skall genomföras årligen, detta för att ägarna skall kunna bilda sig en uppfattning om hur uppdraget genomförts och om uppdraget skall förändras. Ägardirektivet ligger väl i linje med de dialoger som förts i arbetsgruppen.

Konsortieavtalet reglerar förhållandet mellan Visit Dalsland AB och Dalslands kanal AB, bakgrunden är att Visit Dalsland AB skall vara ett beställarbolag som köper tjänster av Dalslands Kanal AB. I konsortieavtalet regleras ersättningen från kommunerna till bolaget. Finansieringsprincipen är en fast summa per kommun på 200 000 kronor årligen förutom för Vänersborg. Utöver detta en ersättning beräknad på folkmängd.

Principerna för ersättningen är rimliga då vissa fasta kostnader är lika oavsett storlek på kommun, exempelvis digitala verktyg och licenser och i

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

kombination med en ersättning beräknad på befolkning så kan ersättningsmodellen upplevas som tillräckligt rättvis.

När det gäller den index klausul som finns i avtalet så är det ett vedertaget sätt att räkna upp en verksamhets kostnadsram, den skapar förutsägbarhet för kommuner och verksamhet, men modellen kan också komma att ifrågasättas de budgetår då kommunernas egna verksamheter inte kommer att få automatiska uppräknings av sina kostnadsramar, det finns exempel på kommunala samverkansorganisationer som har en indexuppräkning i avtal men där ägarsamrådet årligen diskuterar om det finns ekonomiska förutsättningar för ett uppräknat anslag.

En faktisk effekt av den tänkta ersättningsmodellen och indexreglering kan i praktiken medföra en minskad ram för bolagets verksamhet, då modellen till viss del utgår från befolkningstalen. Modellen kommer troligen innebära att Vänersborg med en viss befolkningstillväxt kommer behöva skjuta till mer pengar i framtiden medan ex Åmål, Bengtsfors och Mellerud med en negativ befolkningsutveckling kommer minska sin ersättning till bolaget.

Ekonomifrågorna bör vara en viktig punkt på dagordningen under ägarsamråden och hur hittar man en bra balans mellan ekonomi och effektivitet, en erfarenhet av att placera verksamhet utanför den egna kommunens kärnverksamhet är risken av att få en kostnadsdrivande verksamhet som lever sitt eget liv. Detta samtidigt som turistisk verksamhet är en för landskapet viktig verksamhet som skapar inkomster och arbetstillfällen i Dalsland.

Finanspolicyn anger riktlinje för hur finansverksamheten inom bolaget skal bedrivas och med finansverksamheten avses likviditetsförvaltning och finansiering, Här har förvaltningen inga synpunkter på hur denna policy har utformats.

Beredande organ

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-10-06

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-10-26 § 261

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-11-17 § 268

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna styrdokument i form av Bolagsordning, Ägardirektiv, Konsortieavtal och Finanspolicy.

Jäv

Stig Bertilsson (M) deltar inte i handläggning och beslut på grund av jäv.

**Kommunfullmäktige**

Folkhälsostrategen

KF § 153 Dnr KSN 2021-000810

Hållbarhetsredovisning Agenda 2030

Bengtsfors kommun har sedan tidigare arbetat med välfärdsboks slutet gällande befolkningens hälsa, välfärdsboks slutet har varit en riktlinje för hur folkhälsoarbetet ska bedrivas i kommunen och utgår från de nationella folkhälsopolitiska målen. I folkhälsoarbetet önskas ett skifte till att arbeta med Agenda 2030, en hållbarhetsredovisning. Agenda 2030 är en tydlig kompass för hållbarhetsarbetet och är ett gemensamt ramverk för uppföljning för hela världen. Agendan omfattar tre dimensioner som integreras med varandra, dessa är det sociala, de ekonomiska och det miljömässiga perspektivet. Genom en hållbarhetsredovisning kan vi se utvecklingsområden inom folkhälsoarbetet och miljöarbetet och hur de bör drivas framåt i kommunen.

Ett skifte till Agenda 2030 innebär inte att vi går miste om information, det folkhälsopolitiska ramverket och de nationella miljömålen är i stor del kopplat och stämmer överens med målen i Agenda 2030. Bengtsfors kommuns egna mål och mått är kopplade till de politiska målen. I och med detta så kan vi redovisa de flesta av Bengtsfors kommuns egna mått genom Agenda 2030. Syftet med hållbarhetsredovisningen är att redovisa att Bengtsfors kommun arbetar för ett hållbart samhälle.

Beredande organ

Kommunchefen och folkhälsostrategens tjänsteskrivelse 2021-09-07

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-10-26 § 256

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-11-17 § 252

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att folkhälsoarbetet ska redovisas i en hållbarhetsredovisning utifrån Agenda 2030.

Beslutet gäller från och med nästa redovisning, vilken sker 2023.



Kommunfullmäktige

Myndighetsnämnden

KF § 154 Dnr KSN 2021-000792

Mål och indikatorer för myndighetsnämnden 2022

Myndighetsnämnden diskuterar framtaget förslag till mål och indikatorer för myndighetsnämndens verksamhetsområde för 2022.

Beredande organ

Biträdande kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-09

Myndighetsnämndens beslut 2021-09-23 § 95

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-10-26 § 263

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-11-17 § 269

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till mål och indikatorer för 2022.

Jäv

Göran Andreasson (S) och Sten-Åke Jansson (S) deltar inte i handläggning och beslut på grund av jäv.



Kommunfullmäktige

Myndighetsnämnden

KF § 155 Dnr KSN 2021-000812

Delårsbokslut för myndighetsnämnden

Biträdande kommunchef redogör för delårsbokslut för myndighetsnämnden.

Beredande organ

Myndighetsnämndens beslut 2021-09-23 § 96

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-10-26 § 264

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-11-17 § 270

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisning av delårsbokslut per 2021-08-31.

Göran Andreasson (S) och Sten-Åke Jansson (S) deltar inte i handläggning och beslut på grund av jäv.



Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens ordförande
Kommunchefen
Övriga berörda myndigheter

KF § 156 Dnr KSN 2021-000876

Antagande av avsiktsförklaring avseende "Det Goda Livet i Dalsland"

Avsiktsförklaring avseende Det goda livet i Dalsland för antagande i deltagande kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Avsiktsförklaringen som nu föreligger har processats fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund, Länsstyrelsen och Dalslandskommunerna.

Avsiktsförklaringen är ett avstamp för ett gemensamt arbete för att stärka Dalsland och bidra till medborgarnas upplevelse av ett gott liv i Dalsland.

Avsiktsförklaringen ger en bakgrundsbild till varför kommuner, region och stat tillsammans skall arbeta med att stärka Dalsland och det goda livet i landskapet, det är ett dokument med en strategi, organisation, åtagande, kommunikation, giltighet och finansiering som avses.

Avsiktsförklaringen måste sedan omsättas i konkret handling och i aktiviteter men positivt i avsiktsförklaringens ansats är långsiktigheten och att syftet inte är att skapa kortsiktiga projekt med liten eller ingen långsiktig förändring.

Avsiktsförklaringens syfte är att skapa legitimitet för det fortsatta arbetet och sätta Dalsland på kartan i alla organisationer som kan medverka i det fortsatta arbetet.

Beredande organ

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-11-03

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-11-17 § 276

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar avsiktsförklaring avseende "Det Goda Livet i Dalsland" enligt bilaga och uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna densamma.

M11



Kommunfullmäktige

Kommunchefen

KF § 157 Dnr KSN 2020-000578

Fritidsgården/Allaktivitetshus – beslut om finansiering

I december år 2019 eldhärjades fritidsgården Gula Villan i Bengtsfors tätort. Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-09 att om disponera 2 880 tkr i investeringsbudget år 2021 för återställning och anpassning av "Gula Villan" till ett Allaktivitetshus. Efter genomförd upphandling framgår att beslut om utökad finansiering behöver fattas för genomförande.

I december år 2019 eldhärjades fritidsgården Gula Villan i Bengtsfors tätort. Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-09 att om disponera 2 880 tkr i investeringsbudget år 2021 för återställning och anpassning av "Gula Villan" till ett Allaktivitetshus. Efter kommunstyrelsens beslut har arbete med projektering och upphandling genomförts.

Upphandling har genomförts och efter utvärdering av inkomna anbud framgår att kostnad för att genomföra återställning och anpassning kommer att vara högre än vad som förutsattes vid kommunstyrelsens beslut 2021-06-09. För att genomföra projektet behöver därför investeringsbudget utökas. Alternativt behöver den tänkta lösningen ses över för att få ner kostnaderna. En sådan översyn gjordes dock redan inför kommunstyrelsens beslut i juni. Bedömningen var då att det var mycket liten möjlighet att sänka kostnaderna och samtidigt uppfylla dagens krav på en byggnad för denna typ av verksamhet.

Baserat på lägsta anbud bedöms att total kostnad för projektet kommer uppgå till 3 800 tkr. Sedan tidigare finns 2 880 tkr avsatt vilket innebär att budget behöver utökas med 920 tkr.

Främsta orsaker till fördyring jämfört med tidigare kalkyl är dels att det framkommit att avloppssystemet i huset behöver åtgärdas och att elsystemet behöver bytas ut i sin helhet. En allmänt ökad kostnadsnivå gällande byggmaterial har också stor påverkan på kostnaden.

En utökning av budgeten för projektet kan göras antingen genom om disponering inom tidigare beslutad investeringsbudget eller genom utökning av budgeten.

2022 års investeringsbudget för de skattefinansierade verksamheterna uppgår till 30,1 mnkr. Dessa pengar är i nuläget endast i begränsad omfattning upplåsta genom avtal eller beställningar. Om prioritering i beslutad investeringsbudget är därmed möjligt från i stort sett samtliga investeringsprojekt. En om prioritering får då som effekt att planerade investeringar ställs in eller skjuts på framtiden. Att finansiera utökningen i det

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

aktuella projektet genom omDispositionering innebär inte några tillkommande kapitalkostnader utöver redan budgeterat.

Alternativet att finansiera projektet genom utökning av investeringsbudget får negativ påverkan på finansiella nyckeltal som soliditet och skuldsättning. En utökad investeringsbudget skulle innebära att kommunens behov av upplåning ökar med lika mycket. Jämfört med kommunstyrelsens budgetförslag innebär en utökning av investeringsbudgeten med 920 tkr att soliditeten sjunker något och kapitalkostnaderna ökar med 35-40 tkr årligen.

Yrkanden

Stig Bertilsson (M) yrkar på bifall i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Stig Bertilsson (M) tillika kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Beredande organ

Kommunchefen, utbildningschefen, kultur- och fritidschef samt folkhälsostrategens tjänsteskrivelse 2020-12-04

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2020-12-15 § 295

Kommunstyrelsens beslut 2021-01-20 § 14

Kommunchefen, utbildningschefen och kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse 2021-03-15

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2021-03-23 § 76

Utbildningschefen och kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse 2021-04-06

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2021-04-20 § 102

Kommunchefen, utbildningschefen och kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse 2021-05-07

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2021-05-18 § 135

Kommunchefens och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2021-05-19

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09 § 154

Kommunchefen och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2021-12-02

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-12-06 § 281



Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar utöka investeringsbudget för år 2022 med 920 tkr för utökad finansiering av återställning och anpassning av allaktivitetshus.

Reservationer

Jerker Johansson (C) reserverar sig mot beslutet.



Kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadsenheten
Kommunchefen

KF § 158 Dnr KSN 2021-000881

Finansiering markköp Bäcke-fors

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 2021-11-23 § 297 att genomföra markköp och fastighetsreglering i Bäcke-fors. Ersättningen uppgår till 2,0 mnkr. Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram förslag på finansiering.

Finansiering kan ske antingen genom om-disponering inom befintlig investeringsbudget eller genom utökning av investeringsbudget.

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 2021-11-23 § 297 att genomföra markköp och fastighetsreglering i Bäcke-fors. Ersättningen uppgår till 2,0 mnkr. Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram förslag på finansiering, i första hand genom om-disponering i 2021 års investeringsbudget.

En förutsättning för att genomföra det aktuella köpet är att beslut om finansiering fattas. Markinköpet kan finansieras antingen genom en om-disponering inom befintlig investeringsbudget eller genom utökning av investeringsbudget. Att finansiera genom om-disponering inom 2021 års investeringsbudget, som föreslagits av kommunstyrelsens allmänna utskott, bedöms som svårt. Beloppet är så stort att det sannolikt skulle bli nödvändigt att avbryta redan påbörjade projekt för att möjliggöra om-disponeringen. Utifrån att tillträde till den aktuella marken inte kommer att ske under år 2021 är det också lämpligare att finansiera inköpet i 2022 års investeringsbudget.

2022 års investeringsbudget för de skattefinansierade verksamheterna uppgår till 30,1 mnkr. Dessa pengar är i nuläget endast i begränsad omfattning upplåsta genom avtal eller beställningar. Om-prioritering i beslutad investeringsbudget är därmed möjligt från i stort sett samtliga investeringsprojekt. En om-prioritering får då som effekt att planerade investeringar ställs in eller skjuts på framtiden. Att finansiera markinköp genom om-prioritering inom befintlig investeringsbudget innebär inte några tillkommande kapitalkostnader utöver redan budgeterat. Det kan tvärt emot innebära en viss minskning av kapitalkostnad eftersom marktillgångar inte skrivs av.

Alternativet att finansiera markinköp genom utökning av investeringsbudget får negativ påverkan på finansiella nyckeltal som soliditet och skuldsättning. En utökad investeringsbudget skulle innebära att kommunens behov av upplåning ökar med lika mycket. Jämfört med kommunstyrelsens budgetförslag innebär en utökning av investeringsbudgeten med 2,0 mnkr att soliditeten skulle minska med 0,1 % och räntekostnaderna ökar med 10-20 tkr årligen. Utöver räntekostnaden kommer inte en utökad investeringsbudget,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

med anledning av markinköp, innebära ökade kapitalkostnader eftersom mark inte skrivs av.

Yrkanden

Stig Bertilsson (M) yrkar på bifall i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Stig Bertilsson (M) tillika kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Beredande organ

Plan- och bygglovschefen och mark- och exploateringsingenjörens tjänsteskrivelse 2021-11-22

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2021-11-23 § 297

Kommunchefen, ekonomichefen och mark- och exploateringsingenjörens tjänsteskrivelse 2021-11-30

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-12-06 § 281

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar utöka investeringsbudget för år 2022 med 2,0 mnkr för finansiering av markköp i Bäckefors.



Kommunfullmäktige

Till akten

KF § 159 Dnr KSN 2021-000129

Inkomna motioner

- Motion om införande av upphämtning av grovsopor i Bengtsfors kommun, Susanne Öhrn (-)
- Motion om satsning på ett Bengtsfors fritt från våld, Susanne Öhrn (-) och Annette Ternstedt (V)

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen.



Kommunfullmäktige

Besnik Dautaj (S)
Länsstyrelsen i Västra Götaland

KF § 160 Dnr KSN 2021-000898

Besnik Dautaj (S) – avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

Besnik Dautaj (S) inkom 2021-11-29 med en begäran om att bli entledigad från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Besnik Dautaj (S) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige



Kommunfullmäktige

Till akten

KF § 161 Dnr KSN 2021-000129

Kommande fullmäktigeärenden

Kommunfullmäktige tar del av kommande fullmäktigeärenden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen.



Kommunfullmäktige

Till akten

KF § 162 Dnr KSN 2021-000129

Redovisning av delgivningar

- Arvoden till politiskt förtroendevalda

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen.