



Sammanträdesprotokoll

Rubrik	Kommunstyrelsen
Plats och tid	Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal, måndagen den 10 juni 2024 kl 09:00-14:10
Ajourneringar	10:04-10:20 § 100, 12:12-13:00, 13:30-13:35, 13:53-14:00 § 108
Beslutande	Louise Skaarnes (SD), Ordförande Martin Svenberg Rödin (M), 1:e vice ordförande Liza Kettil (S), 2:e vice ordförande Anders Persson (SD) Jan Petersson (SD) Linda Wighed (M) Rolf Jacobsson (KD) Pia Hässlebräcke (S) Jenny Jansson (S) Christer Nilsson (C) Bjarne Fivelsdal (V)
Ej tjänstgörande ersättare	Bo Ericson (SD) Mathias Johansson (SD) Lars Östman (M) Fredrik Olsson (KD) Erik Färg (S) Inger Orsbeck (S) Karl-Anders Andersson (C)
Övriga närvarande	Karin Blomstrand (L), insynsplats Ylva Morén, kommundirektör Lars-Erik Hansson, Ekonomichef Pernilla Gustafsson, kommunsekreterare Erland Pålsson, Kommunikatör §§ 98-100 Peter Karlsson, förvaltningschef samhällsbyggnad §§ 98-100 Ulrika Larsson, näringslivsutvecklare §§ 98-100 Markus Green, förbunds- och räddningschef Räddningstjänsten Mitt Bohuslän samt TF förbunds- och räddningschef Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund § 107

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Justerare Liza Kettil (S)

Justering sker Digital justering, 2024-06-12

Underskrifter

Sekreterare Digital justering Paragrafer §§ 98-111
Pernilla Gustafsson

Ordförande Digital justering
Louise Skaarnes

Justerare Digital justering
Liza Kettil



Register

Nr	Ärende	§
1.	Val av justerare Kommunstyrelsen Dnr KS-2024-000127	98
2.	Fastställande av föredragningslista Dnr KS-2024-000030	99
3.	Information från Kommunstyrelsens förvaltning 2024 Dnr KS-2024-000009	100
4.	Information / rapporter från förtroendevalda 2024 Dnr KS-2024-000008	101
5.	Anmälan om delegationsbeslut 2024 Dnr KS-2024-000005	102
6.	Revidering av Riktlinje för styrdokument Dnr KS-2024-000148	103
7.	Budget 2025, plan 2026-2028 för Kommunstyrelsen Dnr KS-2024-000002	104
8.	Delårsrapport april 2024 för kommunstyrelsen Dnr KS-2024-000145	105
9.	Delårsrapport april 2024 för Munkedals kommun Dnr KS-2024-000146	106
10.	Bildandet av Räddningstjänsten Fyrbodal Dnr KS-2024-000126	107
11.	Budget (MRP) 2025, plan 2026-2028 Munkedals kommun Dnr KS-2024-000014	108
12.	Borgensavgift 2025 Dnr KS-2024-000013	109
13.	Revidering av kommunstyrelsens reglemente Dnr KS-2024-000147	110
14.	Medborgarförslag från Anders Hjort af Ornäs och Anders Savik om förlängning av Maltes Stig Dnr KS-2024-000094	111

§ 98

Dnr KS-2024-000127

Val av justerare Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har att utse justerare för sammanträdet.

Yrkande

Liza Kettil (S) föreslås som justerare.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse Liza Kettil (S) till justerare för sammanträdet.

§ 99

Dnr KS-2024-000030

Fastställande av föredragningslista

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har att fastställa föredragningslistan. Ärende 14 i kallelsen Bildandet av Räddningstjänsten Fyrbodals hanteras kl. 13:00 varför det ändras till ärende 10 i föredragningslistan.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan med föreslagna ändringar.

§ 100

Dnr KS-2024-000009

Information från Kommunstyrelsens förvaltning 2024

Sammanfattning av ärendet

Kommundirektör Ylva Morén informerar om följande punkter:

- Nytt uppdrag och processen för rekrytering av efterträdare.
- Valet – förvaltningen ska göra en utvärdering av valet, förtroendevalda uppmanas skicka in synpunkter till administrativa avdelningen över hur valprocessen har hanterats.
- Möte med SML-styrgrupp.
- IT arbetar med effektivisering, effekthemtagning och portföljstyrning.
- Löneenheten arbetar med att digitalisera personalakter och med redundans i lönekörning för backupp.
- Uppdrag från Rådet för avtalssamverkan om förbättrad samverkan mellan kommunernas kommunstyrelser kommer diskuteras på strategidag i slutet av juni. Det sker även en inventering av fler områden där samverkan kan ske. SML-kommunerna har en gemensam kommunledningsgrupp i september. Kommundirektör redogör för vad som ska diskuteras under det mötet.
- Naturbruksavtalet kommer gå ut på remiss, utredare är anställd för uppdraget.
- Utbildning inom stabsmetodik.
- Lägesuppdatering gällande utveckling av Vadholmen och avtal med Brixly.
- Status för området Örekilen och lokaliseringsutredningen för ny skola.
- Pilotprojektet Våra rum 2.0 och team Munkedal.
- Medborgarundersökning av SKR.
- Uppdragsbeskrivning för Nära specialiserad vård i Fyrbodal.
- Utredning gällande alternativ drift av VA-verksamhet. Direktupphandling har genomförts och utredning kommer att påbörjas.
- Munkedals kommuns arbete med koncernsyn samt med strategiska fokusområden. Information kommer lämnas till Lysekils kommunledningsgrupp gällande detta.
- Analysgruppens presentation gällande föreslagna kostnadsbesparingar för kultur- och utbildningsnämnden.

Kommunstyrelsen diskuterar området Örekilen och avtal med Brixly samt vad som ingår inom välfärdsbrottslighet.

Bo i Munkedal

Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen Peter Karlsson informerar att Bo i Munkedal är ett strategiskt fokusområde som Peter Karlsson och ekonomichef Lars-Erik Hansson arbetar med.



Forts. § 100

Förvaltningschef informerar om uppdraget, det strategiska målet och om hur bostadsmarknaden påverkats av inflation, höga räntor samt höga byggmaterial- och livsmedelspriser. Information lämnas om önskat mål, om pågående aktiviteter samt om ny mark- och exploateringsingenjör. Kommunstyrelsen diskuterar dilemmat mellan ökad bebyggelse och jordbruksmark samt om marknadsföring av landsbygden.

Marknadsföring och kommunens varumärke

Kommunikatör Erland Pålsson informerar om ny kollega inom kommunikation.

Information lämnas om tre typer av varumärken, organisations-, arbetsgivar- och platsvarumärke samt om deras samverkansseffekt och hur informationen sker från de olika varumärkena. Näringslivsutvecklare Ulrika Larsson informerar om kommunens info Points där turistinformation finns.

Information lämnas om vad som påverkar varumärket, hur det kan byggas inifrån och ut och marknadsföras utifrån och in.

Ajournering

Kommunstyrelsen ajournerar sammanträdet under pågående punkt 10:04-10:20.

Kommunstyrelsen diskuterar möjlighet till distansarbete i kommunen.

Kommunikatör Erland Pålsson redogör för geografiska områden, kampanjområden samt om hur kommunen arbetar med att visualisera boenden och tomter. Exempel för Bergsäter visas.

Information lämnas om vad som är på gång inom marknadsföring samt om planerade familjeporätt. Kommunikatör visar Munkedals kommuns hemsida gällande Bo i Munkedal och informerar om Blodomloppet som arrangeras i Munkedal den 23 augusti.

Kommunstyrelsen diskuterar att bygga visningshus på varje område, gallring av skog för att få fram utsikt samt vikten av fibernät och snabb uppkoppling i kommunen.

Lokalt företagsklimat

Näringslivsutvecklare Ulrika Larsson informerar om Svenskt näringslivs mätning av lokalt företagsklimat. Information lämnas om vad som definierar ett bra lokalt företagsklimat, hur enkätundersökningen har genomförts och om de tre delar som undersökningen är indelad i.



Forts. § 100

Information lämnas om svarsfrekvensen från företagen i Munkedal per bransch, vad företagen har haft kontakt med kommunen om och hur Munkedal ligger till i undersökningen jämfört med snittet i Sverige samt övriga kommuner i Fyrbodalen. Det sammanfattande omdömet visar en liten ökning jämfört med 2023.

Näringslivsutvecklare informerar om enkätfrågorna och företagarnas betyg till Munkedals kommun samt redogör för vad kommunen behöver arbeta mer med.

Förvaltningschef Peter Karlsson informerar om förbättringsarbete gällande service och bemötande inom miljö.

Kommunstyrelsen diskuterar vad som saknas i Munkedal kommun och Ulrika Larsson lämnar följande punkter vad företag specifikt önskar att kommunen gör för att förbättra företagsklimatet.

- Bättre insatta i olika företagsformer
- Fler forum att träffas
- Se till företagens bästa
- Bättre engagemang/uppmuntran
- Snabbare beslutsprocess

Diskussion förs även om vad statistiken visar i förhållande till upplevelsen i kommunen, om arbete i näringslivsrådet samt om olika tillfällen för politiker att träffa näringslivet.

Presentation från Svenskt näringsliv biläggs protokollet.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till

Akten

§ 101

Dnr KS-2024-000008

Information / rapporter från förtroendevalda 2024

Sammanfattning av ärendet

Louise Skaarnes (SD) informerar att årsstämmorna i Munkbo, Grönskan och Dilab är genomförda. Krisledningsnämnden har fått en utbildning av säkerhetsstrateg där även reglementet för nämnden gicks igenom. Kommunstyrelsen kommer få samma utbildning på sammanträdet i september.

Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges presidier träffas för en dialog den 17 juni och på torsdag den 13 juni är det möte med Fyrbodals direktion.

Liza Kettil (S) informerar från möten med kommunalförbundet tolkförmedling väst och juridiska problem som dem har ställts inför gällande digitala möten och hantering av sekretessuppgifter.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till

Akten

§ 102

Dnr KS-2024-000005

Anmälan om delegationsbeslut 2024

Sammanfattning av ärendet

Redovisning över beslut fattade enligt kommunstyrelsens delegationsordning 2024-01-15 § 5.

Förteckning redovisar beslut tagna 2024-04-01 – 2024-04-30.

Beslutsunderlag

Lista anmälan av delegationsbeslut för april 2024
Tjänsteskrivelse 2024-05-21

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

Beslutet skickas till

§ 103

Dnr KS-2024-0001481.4.1

Revidering av Riktlinjer för styrdokument

Sammanfattning av ärendet

Riktlinjer för styrdokument antogs av kommunstyrelsen den 15 januari 2024 § 6.

Syftet med dokumentet är att skapa ordning, struktur och tydlighet bland kommunens styrande dokument. Det framgår även tydligt vilken beslutsinstans som kan anta vilka styrdokument.

För att ytterligare förtydliga vikten av att styrdokumenterna ses över regelbundet förslås följande mening läggas till under rubriken Ansvar och översyn: "Styrande dokument ska ses över för eventuell uppdatering var fjärde år eller vid behov."

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-05-23

Förslag på reviderade riktlinjer för styrdokument 2024-05-23

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta revidering av Riktlinjer för styrdokument.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta revidering av Riktlinjer för styrdokument.

Beslutet skickas till

Kommunsekreterare, för verkställande



§ 104

Dnr KS-2024-000002

Budget 2025, plan 2026-2028 för Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har tilldelats 64,4 mnkr i budgetram år 2025. Det framtagna förslaget innebär en minskad ram med -616 tkr vilket är i nivå med den preliminära ramen. I förslaget till budgetram ingår ett effektiviseringskrav på drygt -316 tkr. För att uppnå effektiviseringskravet minskas anslaget för köpta konsulter med -181 tkr, Stängning av arkivmiljö i hypergene och avslut av Chatbot "kommunkim" -150tkr samt minskning av antalet skrivare -35 tkr.

Ökade anslag gäller alkoholås inom bilvården, handlarrundan samt prisuppräknningar. I övrigt lämnas anslag för 50 årsfirande och översiktsplanen tillbaka.

Investeringar

Förslaget till budget för investeringar uppgår till 3,25 mnkr. Av dessa är 1,5 mnkr anslag för renovering av forum plan 1. Den övriga delen är riktad mot digitalisering.

Verksamhetsmål

En översyn av verksamhetsmålen har gjorts. Ett nytt mål har lagts till.
3.3 Kommunen ska förebygga och motverka välfärdsbrottlighet

Ett mål har tagits bort. 4.2 Munkedal ska minska sitt fossila beroende

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-05-27
Budget 2025 plan 2026-2028 för kommunstyrelsen

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänns förslaget till Budget 2025, plan 2026-2028 för kommunstyrelsen

Yrkande

Liza Kettil (S): tilläggyrkande att mål 4.2 Munkedal ska minska sitt fossila beroende ska kvarstå.

Louise Skaarnes (SD) och Martin Svenberg Rödin (M): bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Christer Nilsson (C): bifall till Liza Kettils (S) tilläggsyrkande.



Forts § 104

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Ordförande ställer proposition på Liza Kettils (S) tilläggsyrkande mot förvaltningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Omröstning begärs och ska verkställas.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning.

Ja-röst för Liza Kettils (S) tilläggsyrkande

Nej-Röst mot Liza Kettils (S) tilläggsyrkande

Med 6 nej-röster mot 5 ja-röster beslutar kommunstyrelsen enligt förvaltningens förslag till beslut.

Omröstningsresultat

Ledamöter	Ja	Nej	Avstår
Anders Persson (SD)		Nej	
Jan Petersson (SD)		Nej	
Martin Svenberg Rödin (M)		Nej	
Linda Wighed (M)		Nej	
Rolf Jacobsson (KD)		Nej	
Liza Kettil (S)	Ja		
Pia Hässlebräcke (S)	Ja		
Jenny Jansson (S)	Ja		
Christer Nilsson(C)	Ja		
Bjarne Fivelsdal (V)	Ja		
Louise Skaarnes (SD)		Nej	
Resultat	Ja: 5	Nej: 6	Avstår:0

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till Budget 2025, plan 2026-2028 för kommunstyrelsen

Reservation

Socialdemokraternas, Centerpartiets och Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för Liza Kettils (S) tilläggsyrkande.

Forts. § 104

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Delårsrapport april 2024 för kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen prognostiserar för helåret en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr för helåret. Periodresultatet för januari-april ligger på 1,6 mnkr.

Ingen avdelning visar på en negativ budgetavvikelse i prognosen.

Inför 2024 beslutades om ett antal tillfälliga satsningar som påverkar Kommunstyrelsens utfall och budget. Projektet Munkedal 50 år utökades med 50 tkr, Drogpreventiv broschyr 50 tkr, informationskampanj Kris och beredskap 300 tkr samt Språktester 250 tkr (ej tillfällig utan ramhöjande). Sammanlagt har Kommunstyrelsens budget utökats med 650 tkr 2024. Per april finns endast ett mindre utfall. På helår är dock prognosen +-0 tkr då avdelningarna planerar verkställa satsningarna under hösten.

Investeringar

Kommunstyrelsen har inte haft några investeringar per april. I prognosen för 2024 kommer styrelsen nyttja 1 180 tkr av den totala investeringsbudgeten på 3 047 tkr.

Åtgärder

Inför budget 2024 togs nedan nämnda åtgärder. Indragning av konsumentrådgivning är genomförd och avtalet slutade gälla från årsskiftet. Full effekt nås 2024.

Minskning av användning av konsulter pågår och har gett effekt redan under 2023 främst under Kommundirektörens ansvar och ekonomisk effekt för 2024 förväntas uppnås.

Uppsägning av Postlokalen är genomförd och ekonomiavdelningen flyttade in till Forumhuset i maj. Effekten av flytten ses kommande månader.

En ny modell för Seniorresor införs under 2024 och det nya avtalet kommer innebära att kommunen får sänkta kostnader och besparingen på 160 tkr kommer ge full effekt. Åldersvillkoret kommer ändras från 65 år till 70 år via en stegvis övergång. Per april syns lägre kostnader med 30 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-05-27

Delårsrapport april för kommunstyrelsen

Forts. § 105

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Delårsrapport april

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Delårsrapport april

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Delårsrapport april 2024 för Munkedals kommun

Sammanfattning av ärendet

Munkedals kommun redovisar ett resultat på 8,4 mnkr för perioden januari-april 2024. För året prognosticeras ett resultat på 22,3 mnkr. Budgeterat resultat är 16,5 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 5,8 mnkr. Detta innebär att det finansiella resultatmål som kommunfullmäktige beslutat för 2024 kommer att uppfyllas.

Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till -1,3 mnkr.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och utbildningsnämnden svarar för de största avvikelserna med ett befarat underskott på -1,1 mnkr respektive -1,2 mnkr. Även Kommunfullmäktige har ett underskott i prognos. Både Valfördsnämnden och Kommunstyrelsen prognostiserar överskott. Övriga nämnder prognosticerar ett resultat enligt budget.

Årets investeringar beräknas uppgå till 87,1 mnkr att jämföra med budget på 97,8 mnkr.

Kommunens soliditet är fortsatt bra och uppgick vid delåret till 45,4 procent, en liten minskning från årsboks slutets 48,2 procent, som följd av ökad skuldsättning under perioden.

När det gäller mål för god ekonomisk hushållning så visar uppföljningen efter fyra månader, att prognosen för planperioden 2024–2027, har ett bra utgångsläge att uppfyllas.

Trenden med minskad befolkning fortsätter. I april 2024 ligger invånarantalet på 10 435 vilket är en minskning från årsskiftets 10 502.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-05-29
Delårsrapport april 2024 för Munkedals kommun

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Delårsrapport april 2024 för Munkedals kommun

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Forts. § 106

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Delårsrapport april 2024 för Munkedals kommun

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Förvaltningschefer, för kännedom

§ 107

Dnr KS-2024-000126

Bildandet av Räddningstjänsten Fyrbodal

Information under sammanträdet

Förbunds- och räddningschef Räddningstjänsten Mitt Bohuslän samt TF förbunds- och räddningschef Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Markus Green informerar om förändrad härvärld, nya risker och om nya byggmaterial som påverkar möjligheten till släckning. Information lämnas om brist på deltidsbrandmän och hur det påverkar beredskapen samt om ökade krav och tidigare processer och analyser.

Markus Green redogör för att organisationen är i behov av att göra ett vägval på grund av generationsskifte inom båda förbundens ledningar, snabbt ökade krav och förändrade arbetstidsregler. Redogörelse lämnas över fördelarna med ett större förbund samt om fortsatta utvecklingsbehov och om namnförslaget Räddningstjänst Fyrbodal.

Sammanfattning av ärendet

Ett inriktningsbeslut om bildandet av ett gemensamt förbund mellan Räddningstjänsten Mitt Bohuslän och Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund antogs våren 2023 av samtliga sju medlemskommuner. Sedan dess har direktionerna arbetat fram nedanstående beslutsunderlag, vilka beskriver den effektivaste beslutsprocessen fram till ett gemensamt räddningstjänstförbund med start den 1 januari 2025.

Ett förslag har arbetats fram under ledning av en gemensam styrgrupp med representanter från samtliga kommuner i båda förbunden, som baseras på inriktningsbeslutet som samtliga kommuner har antagit.

Direktionen i Räddningstjänsten Mitt Bohuslän har behandlat förslaget med tillhörande underlag och föreslår medlemskommunerna Uddevalla, Munkedal och Lysekil att ta beslut i enlighet med räddningstjänsternas förslag om att bilda ett gemensamt räddningstjänstförbund med start den 1 januari 2025. Förslaget innebär att Uddevalla, Munkedal och Lysekils räddningstjänster beviljas inträde i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund per 2025-01-01 samt att förbundet samtidigt namnändras till Räddningstjänsten Fyrbodal.

Besluten i ärendet gäller under förutsättning att samtliga berörda kommuner i Räddningstjänsten Mitt Bohuslän och Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund fattar beslut om att godkänna föreslagen förbundsordning och reglemente.



Forts. § 107

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-05-26

Räddningstjänsten Mitt Bohusläns tjänsteskrivelse 2024-04-08.

Förslag till Förbundsordning för Räddningstjänsten Fyrbodal

Förslag till Reglemente för Räddningstjänsten Fyrbodal

Bilaga till Förbundsordning -Fördelning av medlemsbidrag

Skrivelse från Räddningstjänstförbunden med sammanfattande bakgrundstext för Räddningstjänsten Fyrbodal.

Rapport Prospero; Förslag till sammanslaget förbund – MBR801 Rev A3

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna bildandet av Räddningstjänstförbundet Fyrbodal

att anta förbundsordningen och reglemente för Räddningstjänsten Fyrbodal

att bevilja Munkedals kommuns räddningstjänst att inträda i
Räddningstjänsten Fyrbodal

att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till avtal med övriga
medlemskommuner, avseende reglering av det ingående egna kapitalet, i det
utökade och ombildade förbundet utifrån att antalet medlemmar utökas.

att godkänna att förbundsledningen i Räddningstjänsten Mitt Bohuslän får
ingå avtal med Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund om övertagande av
personal och anläggningstillgångar per 2025-01-01

att godkänna att förbundsledningen i Räddningstjänsten Mitt Bohuslän får
vidta de eventuellt övriga åtgärder som kan bli aktuella för att verkställa
bildandet av Räddningstjänsten Fyrbodal

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna bildandet av Räddningstjänstförbundet Fyrbodal

att anta förbundsordningen och reglemente för Räddningstjänsten Fyrbodal



Forts. § 107

att bevilja Munkedals kommuns räddningstjänst att inträda i
Räddningstjänsten Fyrbodäl

att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till avtal med övriga
medlemskommuner, avseende reglering av det ingående egna kapitalet, i det
utökade och ombildade förbundet utifrån att antalet medlemmar utökas.

att godkänna att förbundsledningen i Räddningstjänsten Mitt Bohuslän får
ingå avtal med Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund om övertagande av
personal och anläggningstillgångar per 2025-01-01

att godkänna att förbundsledningen i Räddningstjänsten Mitt Bohuslän får
vidta de eventuellt övriga åtgärder som kan bli aktuella för att verkställa
bildandet av Räddningstjänsten Fyrbodäl

Beslutet skickas till

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund
Lysekils kommun
Uddevalla kommun



Mål- och resursplan (MRP) 2025, plan 2026 - 2028

Sammanfattning av ärendet

Mål- och resursplanen bygger på Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraternas prioriteringar i budget 2025 och planperioden 2026-2028 utifrån givna förutsättningar av fullmäktiges beslutade mål.

Förutsättningar 2025

I Planeringsförutsättningarna, som fastställdes av Kommunfullmäktige i november 2023, beskrivs nedanstående resultatmål för budget 2025.

1.Årets resultat

skall uppgå till minst 4,5 % av skatteintäkter och bidrag.

2.Investeringsmål

självfinansieringsgrad av investeringar ska minst uppgå 98 %. En revidering av investeringsplanen har gjorts och självfinansieringsgraden av investeringar förslås i stället uppgå till minst 88 %.

Koncernmål

3.Soliditet

Kommunkoncernen ska ha en soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser om minst 10 %

Skattesats

I budgetförslaget för 2025 föreslås en oförändrad skattesats om 23,38.

Skatter och bidrag

Invånarantalet i Munkedal bedöms uppgå till 10 440 inför budget 2025 vilket är en minskning med 110 invånare jämfört med både budget 2024 och 130 färre invånare än vad som föreslogs i de planeringsförutsättningar som beslutades av kommunfullmäktige i november 2023. I april 2024 låg invånarantalet på 10 435. Under 2025 är prognosen att intäkterna ökar med totalt 32,5 mnkr i jämförelse mot budget 2024.

Budgeterat resultat

Budgeterat resultat är 38,6 mnkr vilket motsvarar 4,5 procent av skatter och generella statsbidrag.

Centrala avsättningar

Avsättningar har gjorts för att kompensera verksamheterna för löneökningar, prisuppräknings samt förändringar av kapitalkostnader. 2025 görs en minskning av volymbufferten, som finns för att kompensera nämnderna vid demografiska förändringar, på grund av minskning av invånarantalet.



Forts. § 108

Ekonomiska ramar nämnder

Med utgångspunkt från planeringsförutsättningar samt antagna mål och tidigare beslut, beräknas ramar fram. Efter årets avsättningar har nämnderna fått förslag på preliminära ramar. För budget 2025 minskas ramen totalt med 1,8 mnkr för nämnderna.

Nämnderna har under april och maj månad konsekvensbeskrivit föreslagna ramar och tagit beslutat om anpassningar.

Nämnderna har fått ett krav på minskad ram där Kultur- och utbildningsnämnden har fått störst krav om 0,9 procent medan Miljö- och samhällsbyggnad och Kommunstyrelsen har fått ett krav om 0,5 procent vardera. Valfördsnämndens tilldelade krav om minskad ram om 0,5 procent har upphävts. Samtliga nämnder har tilldelats anslag för justering av politisk verksamhet, som tillsammans uppgår till 0,5 mnkr.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tilldelats ett anslag för en projektledare för skolprojekt om 0,8 mnkr.

Kommunstyrelsen har tilldelats anslag för införande av alkohol om 0,8 mnkr samt julbord till all personal om 0,55 mnkr. Kommunstyrelsen har även tilldelats anslag för införlivande av nytt räddningsförbund.

Nämndernas förändring mellan åren, mnkr	2025
Demografi, färre hemtjänst h, preliminär prognos	-1,90
Justering politisk verksamhet	0,06
Summa Valförds	-1,87
Demografi, färre barn/elever, preliminär prognos	-0,60
Justering politisk verksamhet	0,06
Krav minskad ram 0,9 %	-3,00
Summa Kultur- och utbildningsnämnden	-3,58
Konsultkostnader geotekniska åtg., engångsinsats tillbaka till finanserna	-0,25
Utredning bro Öreskilsälven, engångsinsats tillbaka till finanserna	-0,18
Projektledare för skolprojekt, tillfällig utökning av ram	0,80
Justering politisk verksamhet	0,05
Krav minskad ram 0,5 %	-0,17
Summa Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	0,26
Indexuppräkningsförbund, SML och bolag	4,30
Alkohol	0,80
Översiktsplan 2040 tillbaka till finanserna	-1,50
Drogpreventiv broschyr, engångsinsats tillbaka till finanserna	-0,05
Munkedal 50 år tillbaka till finanserna	-0,25
Info Kris- och beredskapsarbete, engångsinsats tillbaka till finanserna	-0,30
Julbord till all personal	0,55
Justering politisk verksamhet	0,22
Krav minskad ram 0,5 %	-0,32
Summa Kommunstyrelsen	3,45
Valnämnd (Riksdagsval och EU-val)	-0,10
Justering politisk verksamhet	0,12
Krav minskad ram 0,5 %	-0,02
Summa Övriga nämnder	0,00
Ramförändringar totalt	-1,75



Forts. § 108

Investeringar

Årets sammanställning innebär att den totala investeringsvolymen för 2024 uppgår till 96 mnkr. Det innebär en planerad självfinansieringsgrad av investeringar om 88 procent vilket skulle innebära att det finansiella målet för 2025 uppfylls. Om utfallet för investeringar för planperioden 2024–2027 blir som planerat 438 mnkr, kommer självfinansieringsgraden av investeringar uppgå till 68 procent 2024–2027 och det finansiella målet om minst 60 procent för planperioden kommer att uppnås.

Målsättningar verksamhet

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra inriktningsmål för verksamheten för att uppnå god ekonomisk hushållning. Inriktningsmålen gäller för planeringsperioden 2024–2027.

1. Alla ges förutsättning till sysselsättning efter förmåga
2. Munkedals kommun ska verka för en god folkhälsa
3. Alla ska känna sig trygga i att få stöd utifrån behov
4. Munkedal ska arbeta för minskad miljöpåverkan

Varje nämnd har tagit fram verksamhetsmål och mått för 2025 utifrån kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål vilket redovisas i budgeten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Mål och resursplan budget 2025, plan 2026-2028
Mål- och resursplan budget 2025, plan 2026-2028

Förvaltningens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 2025, med plan för 2026-2028 enligt förslaget.
2. Kommunfullmäktige beslutar fastställa skattesatsen för 2025 till 23,38 kr enligt förslaget.
3. Kommunfullmäktige beslutar fastställa centrala avsättningar enligt förslaget till budget 2025.
4. Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för 2025 till 96 mnkr.
5. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning för investeringar under 2025 på 51 mnkr.
6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande 202,7 mnkr på de lån som förfaller till betalning.
7. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljöverksamhetens budget till 1,9 mnkr år 2025.



Forts. § 108

8. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans budgetförslag på 3,1 mnkr i budget 2025.
9. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Lönesamverkans budgetförslag på 3,5 mnkr i budget 2025.

Yrkande

Martin Svenberg Rödin (M) och Jan Petersson (SD): bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Liza Kettil (S): bifall till Socialdemokraterna, Centerpartiet, vänsterpartiet och Liberalernas budgetförslag som lämnas under sammanträdet. Budgetförslaget beskriver satsningar enligt nedan

SATSNINGAR I BUDGET 2025

- Skattesänkning på 25 öre
- Mer pengar till förskolan för bibehållna barngrupper
- Ekonomiskt utrymme till välfärdsnämnden
- Fritidsbank
- Trivselaktivitet för all personal
- Fördubblad budget för konst i offentliga miljöer
- Nybyggnation i Munkbo

Investeringsramen uppgår till 93 mnkr 2025. Anslaget på 3 mnkr 2025 för ny F-6 skola har tagits bort.

Budgetförslaget innehåller centrala avsättningar enligt nedan.

Beräkning avsättningar och prel.ramar 2025	Cirkulär 24:27 prognos april 2024
Skatter och bidrag prognos, invånarantal 10 440	-32,5
Skattesänkning 25 öre	6,25
Ökade intäkter	-26,2
Politiskt mål om budgeterat resultat 3 %	9,2
Löneökningar 3,5 %	18,9
Tim, övriga samt OB, 3,1 %	2,0
Samverkan förbund och SML avsättning uppräknig	4,3
Avsättning prisuppräknig, 2,4 %	4,8
Ökade kapitalkostnader	5,7
Ökade räntekostnader	4,1
Volymbudget, hemtjänst -1 925 tkr, skola -638 tkr + ytterligare -1 000 tkr	-3,6
Justera budget politisk verksamhet	1,0
Alkolås till bilar	0,8
Oförutsedda utgifter	4,35
Pensionsprognos 2025, april 2024	-22,3
Munkedal 50 år, engångsinsats -24 tillbaka till finansen	-0,3
Drogpreventiv broschyr, engångsinsats -24 tillbaka till finansen	-0,1



Info Kris- och beredskapsarbete, engångsinsats -24 tillbaka till finanserna	-0,3
Konsultkostnader geotekniska åtg., engångsinsats -24 tillbaka till finanserna	-0,3
Utredning bro Öreskilsälven, engångsinsats -24 tillbaka till finanserna	-0,2
Översiktsplan 2040 tillbaka till finanserna	-1,5
EU-val, tillbaka till finanserna	-0,1
Trivselaktivitet till personalen	0,6
Fritidsbanken	1,2
Minskad ram nämnderna	-2,2
Summa avsättningar	26,2
Budgetbalans	0,0

Förslaget innebär ramförändringar för nämnderna 2025 enligt nedan

Nämndernas ramförändringar mellan åren, mnkr	2025
---	-------------

Demografi, färre hemtjänsttimmar	-1,9
Justering politisk verksamhet	0,11
Summa Välfärd	-1,82

Demografi, färre barn/elever, preliminär prognos	-0,64
Fritidsbanken	1,20
Krav minskad ram	-1,70
Justering politisk verksamhet	0,11
Summa Kultur- och utbildning	-1,03

Konsultkostnader geotekniska åtg., engångsinsats -24 tillbaka	-0,25
Utredning bro Öreskilsälven, engångsinsats -24 tillbaka	-0,18
Krav minskad ram	-0,17
Justering politisk verksamhet	0,44
Summa Samhällsbyggnad	-0,16

Samverkan förbund och SML prisuppräknings	4,30
Alkolås	0,80
Översiktsplan 2040	-1,50
Munkedal 50 år tillbaka till finanserna	-0,25
Drogpreventiv broschyr, engångsinsats -24 tillbaka	-0,05
Info Kris- och beredskapsarbete, engångsinsats -24 tillbaka	-0,30
Krav minskad ram	-0,32
Trivselaktivitet för personalen	0,55
Justering politisk verksamhet	0,24
Summa Kommunstyrelsen	3,47



Valnämnd (Riksdagsval och EU-val)	-0,1
Krav minskad ram	-0,02
Justering politisk verksamhet	1,00
Summa Övriga nämnder	0,88

Ramförändringar totalt	1,34
-------------------------------	-------------

Budgetförslaget biläggs protokollet i sin helhet.

Bjarne Fivelsdal (V), Christer Nilsson (C), Pia Hässlebräcke (S) och Rolf Jacobsson (KD): bifall till oppositionens budgetförslag.

Ajournering

Kommunstyrelsen ajournerar sammanträdet under pågående punkt 13:53-14:00

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på majoritetens budgetförslag mot oppositionens budgetförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt majoritetens förslag.

Omröstning begärs och ska verkställas

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning

Ja-röst för majoritetens budgetförslag

Nej-röst för oppositionens budgetförslag.

Med 6 nej-röster mot 5 ja-röster beslutar kommunstyrelsen enligt oppositionens budgetförslag.

Omröstningsresultat

Ledamöter	Ja	Nej	Avstår
Anders Persson (SD)	Ja		
Jan Petersson (SD)	Ja		
Martin Svenberg Rödin (M)	Ja		
Linda Wighed (M)	Ja		
Rolf Jacobsson (KD)		Nej	
Liza Kettil (S)		Nej	
Pia Hässlebräcke (S)		Nej	
Jenny Jansson (S)		Nej	
Christer Nilsson(C)		Nej	
Bjarne Fivelsdal (V)		Nej	
Louise Skaarnes (SD)	Ja		
Resultat	Ja:5	Nej: 6	Avstår: 0

Forts. § 108

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 2025, med plan för 2026-2028 enligt oppositionens förslag.
2. Kommunfullmäktige beslutar fastställa skattesatsen för 2025 till 23,13 kr vilket innebär en sänkning med 25 öre.
3. Kommunfullmäktige beslutar fastställa centrala avsättningar enligt förslaget till budget 2025.
4. Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för 2025 till 93 mnkr.
5. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning för investeringar under 2025 på 61 mnkr.
6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande 202,7 mnkr på de lån som förfaller till betalning.
7. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljöverksamhetens budget till 1,9 mnkr år 2025.
8. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans budgetförslag på 3,1 mnkr i budget 2025.
9. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Lönesamverkans budgetförslag på 3,5 mnkr i budget 2025.

Reservation

Louise Skaarnes (SD) och Martin Svenberg Rödin (M) lämnar för Sverigedemokraternas och Moderaternas ledamöter följande skriftliga reservation:

”Sverigedemokraterna och Moderaterna reserverar sig emot beslutet i förmån för eget yrkande.

Vi hänvisar till vårt eget förslag som åter läggs i fullmäktige där majoritetens budget ligger fast och går igenom som planerat.”

Beslutet skickas till

Nämnderna
Kommundirektör
Förvaltningschefer

Ekonomiavdelning
Personalavdelning
Kommunrevisionen

Borgensavgift 2025

Sammanfattning av ärendet

En borgensavgift ska tas ut när ett bolag lånar från kommunen eller med kommunal borgen som säkerhet. EU:s statsstödsregler kräver att borgensavgiften ska vara marknadsmässig. Att en kommun går i borgen för eller ger lån till ett kommunalt bostadsbolag innebär att det bolaget får en ekonomisk fördel i förhållande till motsvarande privata bostadsbolag. För att kompensera – och säkra neutrala konkurrensförhållanden – ska kommunen ta ut en borgensavgift, som motsvarar denna fördel, av det kommunala bostadsbolaget. Detta innebär, enligt konkurrens- och statsstödsregler samt allbolagen, att avgiften ska vara marknadsmässig.

Enligt gällande borgenspolicy ska Kommunfullmäktige besluta om dessa årligen. Ekonomiavdelningen bedömer det marknadsmässiga läget och tar fram ett förslag till kommande års borgensavgifter. Kommunfullmäktige skall senast i juni 2024 besluta om storleken på borgensavgiften för 2025. Avgiften skall erläggas senast 31 mars 2025. Ekonomiavdelningens bedömning är att nuvarande nivå på 0,03 procentenheter för Munkedals vatten AB och 0,25% för övriga bolag inom Munkedals kommunkoncern samt kooperativa hyresrättsföreningen Grönskan är marknadsmässig. Det innebär oförändrade avgifter jämfört med 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-05-07

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgiften 2025 ska uppgå till 0,03% för Munkedals vatten AB. För övriga bolag inom Munkedals kommunkoncern och kooperativa hyresrättsföreningen Grönskan ska borgensavgiften vara oförändrad på 0,25%

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgiften 2025 ska uppgå till 0,03% för Munkedals vatten AB. För övriga bolag inom Munkedals kommunkoncern och kooperativa hyresrättsföreningen Grönskan ska borgensavgiften vara oförändrad på 0,25%



Forts. § 109

Beslutet skickas till

Ekonomienheten
Munkedals bostäder AB
Munkedals vatten AB
Kooperativa hyresgästföreningen Grönksan
Rambo AB

§ 110

Dnr KS-2024-000147

Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Sammanfattning av ärendet

Inför att ny mandatperiod påbörjades antog kommunfullmäktige 2022-11-28 § 167 Reglemente för kommunstyrelsen. Reglementet gällde från den 1 januari 2023 och uppdaterades 2023-02-27.

Reglementet föreslås nu revideras genom att beslutanderätten om eldningsförbud enligt förordning om skydd mot olyckor (7 § 2 kap) föreslås flyttas från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-05-23
Reglemente för kommunstyrelsen med förslag till revidering

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av Reglemente för kommunstyrelsen daterat 2024-05-23

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av Reglemente för kommunstyrelsen daterat 2024-05-23

Beslutet skickas till

Kommunsekreterare, för verkställande

§ 111

Dnr KS-2024-000094

Medborgarförslag från Anders Hjort af Ornäs och Anders Savik om förlängning av Maltes Stig

Sammanfattning av ärendet

Medborgarförslaget önskar att en förlängning av Maltes Stig genomförs så att det blir möjligt att cykla och promenera från Kvistrumsområdet. På så sätt knyts trafikleder ihop.

Det pågår en förstudie som ska undersöka möjligheterna att tillgängliggöra Örekilsälvens södra del. Förstudien ska avrapporteras till kultur och utbildningsnämnden i juni.

2024-02-26 § 6 Beslut i Kommunfullmäktigen angående utökad budget för 2024. Samhällsbyggnadsnämnden 1 680 tkr (varav kapitalkostnader 50 tkr och 180 tkr i driftsanslag som ska användas 2024 för att utreda möjliga lösningar på en ny övergång över Örekilsälven).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-05-08.

Medborgarförslaget från Anders Hjort af Ornäs och Anders Savik.

Kultur- och utbildningsnämndens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på kultur- och utbildningsnämndens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.

Beslutet skickas till

Försalgsställare

Förvaltningschef kultur- och utbildningsförvaltningen, för vidare inforamtion

BUDGET 2025



TILLSAMMANS FÖR MUNKEDAL



Socialdemokraterna



Centerpartiet



TILLSAMMANS FÖR MUNKEDAL!

Munkedal behöver en politik för framtiden, en politik som får kommunen att både växa och utvecklas. En politik som gör att människor väljer att flytta till kommunen och att alla som redan bor här väljer att fortsätta göra det. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Centerpartiet vill se tydliga satsningar på skolan eftersom det är en tydlig signal till våra medborgare om att vi satsar på Munkedal. Skolfrågan i centrala Munkedal har blivit en utdragen historia präglad av prestige där all fördröjning av nya skolor drabbar våra barn negativt. Våra partier har hela vägen varit tydliga med att vi vill ha kvar både Munkedalsskolan och Bruksskolan och låta dem bli skolor för årskurs f-3 samt att bygga en ny skola för årskurs 4-6 på Kungsmarken. Det är en klok strategi som innebär att de minsta barnen få kortast väg till skolan, att vi kan samutnyttja lokaler för mellanstadiet och högstadiet. Det är dessutom ett förslag som innebär att vi bygger på mark som kommunen äger, som är planerad för ändamålet och med det ger en effektiv byggnation både vad gäller kostnad och tid. Genom att ha skolor både i centrum och Stale satsar vi på de barnfamiljer som valt dess områden just för närheten till skolorna. Det är dessutom en investering i framtiden då barnfamiljer fortsatt kommer att flytta in på grund av närheten till skolorna.

Vi vill ha satsningar och investeringar med omtanke om både människor och framtiden för vår kommun Munkedal. Därför prioriterar vi investeringar i det vi äger gemensamt, i välfärden, skolan och bostäder före stora besparingar. Att värna verksamheterna och inte slå sönder dem med allt för hårda besparingar, är en ansvarsfull ekonomisk politik och garanten för vår gemensamma välfärd. Det går snabbt att lägga ner en verksamhet, men tiden och kostnaden för att bygga upp dem igen är betydligt större än besparingen. Vi lägger ett stort fokus på arbetsvillkoren inom omsorgen, barn och ungas vardag och att alla som bor i Munkedals kommun ska känna sig inkluderade. Vi vill se ett Munkedal som håller ihop och där sammanhållningen mellan människor är stark. Vi tar de utmaningar som kommunen står inför på allvar. Munkedals kommun har en stark ekonomi som gör det möjligt att satsa på våra verksamheter samt skapar ett utrymme för att sänka skatten för våra medborgare vilket vi ser som mycket positivt. Nu finns möjligheten att infria löftet om sänkt skatt som vi gav när skatten höjdes 2015.

I en landsbygdskommun som Munkedal ska det finnas möjlighet att bo och arbeta i hela kommunen. Att öka bostadsbyggandet är en central fråga för både välfärd och tillväxt. Brist på bostäder gör det svårare att rekrytera personal med rätt kompetens och arbetssökande har svårt att ta de lediga jobb som finns. Vårt kommunala bostadsbolag Munkbo är en viktig aktör för att tillgodose en mångfald av boendeformer i hela kommunen. Vi vill att Munkbo ska utvecklas

och inte avvecklas och vi vill säkerställa utvecklingen även på landsbygden utanför kommunens tätorter. Genom att bredda Munkbos fastighetsbestånd ges bolaget en bättre grund att stå på och kan fortsätta vara ett viktigt nav i kommunens boendeinfrastruktur i alla våra kommundelar. Första steget är att Munkbo ska bygga en av fastigheterna på Vadholmen snarast.

SATSNINGAR I BUDGET 2025

- Skattesänkning på 25 öre
- Mer pengar till förskolan för bibehållna barngrupper
- Ekonomiskt utrymme till välfärdsnämnden
- Fritidsbank
- Trivselaktivitet för all personal
- Fördubblad budget för konst i offentliga miljöer
- Nybyggnation i Munkbo

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen har det strategiskt övergripande ansvaret i kommunen. Med tanke på det världsekonomiska läget med risk för högre arbetslöshet och fortsatt osäkerhet blir det viktigare än någonsin att arbeta just strategiskt och framåtsyftande. Kommunstyrelsens roll är att ha en bredare blick än nämnderna som kan fokusera på sina sakområden. För kommunstyrelsen handlar det om att skapa en helhet som är bra för all verksamhet i kommunen. Munkedals kommun minskar i invånarantal sedan en tid tillbaka vilket är en av de strategiska utmaningarna för kommunstyrelsen.

Demokrati tar tid och demokrati kostar. I dagsläget är den politiska verksamheten underfinansierad i budgeten. Politiken kostar oavsett om den är budgeterad eller ej! Om politikens faktiska kostnad inte finns med i budgeten är risken att ekonomin börjar användas som ett argument för att ställa in mötet. Det tror vi är en farlig väg framåt och något som riskerar att skada det demokratiska systemet. Demokrati måste få kosta! Därför lägger vi in politikens faktiska kostnad i vår budget istället för att gömma undan den.

VÄLFÄRDSNÄMNDEN

De flesta medborgare kommer någon gång i livet i kontakt med de verksamheter som Valfärdsnämnden ansvarar för. Den som behöver stöd, oavsett vid vilken tidpunkt det sker i livet ska kunna känna trygghet i att samhället finns där när de egna resurserna inte räcker ända fram. Personalen är vår viktigaste resurs vilket de också måste känna. Personalen närmast brukarna inom omsorgen har ett ansvarsfullt och komplicerat arbete. Det är viktigt att de får resurser att genomföra sitt arbete på ett kvalitativt och säkert sätt. Vi vill se kvalitet före detaljstyrning i välfärdens verksamhet! Vi satsar på personalen genom arbetet med heltid som norm vilket kommer skapa positiva effekter för välfärdsnämndens verksamhet. Välfärdens olika verksamheter står inför många utmaningar och vi ser det som viktigt att skapa förutsägbarhet för nämnden. När det gäller placeringar är det ett område som är svårt att budgetera på grund av dess oförutsägbara karaktär. Det kan innebära att nämnden på kort tid får betydande kostnadsökningar vilket innebär att annan verksamhet får stå tillbaka för att ekonomin ska gå ihop. För att freda verksamheterna och skapa möjlighet till långsiktighet har vi valt att skjuta till medel till välfärdsnämnden.

Vi vill inrätta en fritidsbank i kommunen. Detta ger en ökad tillgänglighet till fritids- och friluftsutrustning. Det ökar även delaktigheten i skolornas friluftsdagar samt ger en ökad möjlighet till att prova på olika aktiviteter i vårt rika föreningsliv. Fritidsbanken är dessutom en utmärkt utökning av AMEs verksamhetsområde och ger fler möjligheter till meningsfull sysselsättning. Vi väljer att bygga nya lokaler för fritidsbanken i samband med byggnationen av den nya mellanstadieskolan på Kungsmarken. Däremot smygstartar vi verksamheten redan under 2025 i tillfälliga lokaler.

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Vi vill se att kommunen arbetar långsiktigt med en trygg skola. Då är god vuxenkontakt och tidiga insatser viktiga. Satsningar inom skolan är det bästa sättet att utjämna socioekonomiska faktorer och skapa goda förutsättningar för framtiden. Det är också viktigt med en fungerande samverkan mellan skolans verksamhet och andra berörda verksamheter från förskoleåldern och sedan genom hela grundskolan. För att möta de äldre eleverna kan fritidsgården fungera som ett stöd även i skolan och inte bara som en fritidssysselsättning. En god samordning mellan dessa viktiga delar skulle ge ett mer konkret resultat där vi tidigt fångar upp barn och unga som på något sätt är utsatta eller i behov av stöd. Detta tror vi ger ett bra och långvarigt resultat, både för kommunen i sin helhet och för den enskilde invånaren.

I Munkedals kommun ska varenda elev mötas efter sina behov och få den stöttning som behövs för att nå sina mål. Alla barn och unga ska, oavsett

förutsättningar och bakgrund, få samma möjligheter att nå goda resultat. Därför vill vi erbjuda tidiga och förebyggande insatser i både skola och förskola. Därför ser vi det som mycket viktigt att inte öka barngrupperna inom förskolan. Genom att bibehålla barngruppernas storlek ökar vi vuxennärvaron för våra barn och skapar bättre förutsättningar för en lyckad skolgång från förskola till högstadium. Vi kommer fortsatt att arbeta för två skolor för årskurs f-3 i centrala Munkedal och på Stale samt en skola för årskurs 4-6 på Kungsmarken med fokus på ändamålsenliga lokaler som stödjer dagens krav på flexibla, anpassningsbara lärmiljöer, och mer av det kollegiala lärandet genom fler gemensamma lärararbetsplatser. Vi menar att den lilla skolans fördelar på sikt också är en ekonomisk fördel. Genom att alla barn blir sedda och mötta där den är kan tidiga insatser göras och genom det förebyggande arbetet sparar kommunen ekonomiskt på satsningen.

Våra barn och unga i Munkedal ska ha en meningsfull fritid och känna sig sedda av vuxna. Fritidsbanken som inrättas inom välfärdsnämndens område ger fler möjlighet att delta i föreningslivet.

Att ha tillgång till både kultur och idrott är viktigt, särskilt i en landsbygdskommun som Munkedal där avståndet till städernas utbud är långt. I detta är även den avgiftsfria kulturskolan en viktig möjlighet för att alla barn, oavsett föräldrarnas ekonomiska situation, ska få möjlighet att delta i ett kreativt kulturutövande. Biblioteken har även en viktig samhällsfunktion att fylla i kommunen både som en del i det lokala kulturutbudet och som en möjlighet till information. Det har öppnats meröppet bibliotek runt om i kommunen som ökat tillgängligheten till böcker på ett fantastiskt bra sätt. Nu är det dags att även utöka tillgängligheten och öppettiderna på biblioteket i Munkedals tätort. Vi vill att biblioteket i Munkedal är bemannat varje vardag till klockan 18 samt att det införs meröppet. Vi väljer också att fördubbla budgeten för konst i offentliga miljöer till 200000 kronor per år.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Nämndens område är en viktig kugge i helheten för kommunens verksamhet. De kommande åren kommer att innehålla många och stora investeringar för att möta framtidens behov. Många invånare kommer i kontakt med samhällsbyggnadsnämndens verksamhet när det exempelvis är dags att bygga om eller till. Vi ser det som prioriterat att fortsätta arbetet med snabbare handläggning av ärenden samt av digitalisering i den del av verksamheten som är möjlig.

I en tid då behovet av el växer samtidigt som kostnaderna för densamma ökar avsevärt är det viktigt att kommunen bidrar till elproduktionen. Det är ett sätt att sänka kommunens kostnader och en del i kommunens miljöarbete. Vi vill därför säkerställa att kommunen fortsatt ska installera solpaneler på kommunala fastigheter vid om- och nybyggnation.

Beräkning avsättningar och prel.ramar 2025	Cirkulär 24:27 prognos april 2024
Skatter och bidrag prognos, invånarantal 10 440	-32,47
Skattesänkning 25 öre	6,25
Ökade intäkter	-26,22
Politiskt mål om budgeterat resultat 3 %	9,20
Löneökningar 3,5 %	18,90
Tim, övriga samt OB, 3,1 %	2,00
Samverkan förbund och SML avsättning uppräknig Avsatt medel för införlivning av nytt förbund	4,30
Trivselaktivitet för all personal, exempelvis julbord	0,55
Avsättning prisuppräknig, 2,4 %	4,80
Ökade kapitalkostnader	5,70
Ökade räntekostnader	4,10
Volymbudget, hemtjänst -1 925 tkr, skola -638 tkr + ytterligare -1 000 tkr	-3,60
Justera budget politisk verksamhet	1,00
Alkolås till bilar	0,80
Oförutsedda utgifter	4,35
Pensionsprognos 2025, april 2024	-22,30
Munkedal 50 år, engångsinsats -24 tillbaka till finans	-0,25
Drogpreventiv broschyr, engångsinsats -24 tillbaka till finans	-0,05
Info Kris- och beredskapsarbete, engångsinsats -24 tillbaka till finans	-0,30
Konsultkostnader geotekniska åtg, engångsinsats -24 tillbaka till finans	-0,25
Utredning bro Öreskilsälven, engångsinsats -24 tillbaka till finans	-0,18
Översiktsplan 2040 tillbaka tillbaka till finans	-1,50
EU-val, tillbaka till finans	-0,10
Fritidsbanken	1,20
Minskad ram nämnderna	-2,20
Summa avsättningar	26,2
Budgetbalans	0,0

Projektnr	Projekt		Plan Budget 2025	Plan Budget 2026	Plan Budget 2027	Plan Budget 2028	Plan Budget 2029	Plan Budget 2030	Plan Budget 2031	Plan Budget 2032
Kommunstyrelsen			3 250	1 750	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
1082	Data och nätverksprodukter	Reinvestering	450	450	450	450	450	450	450	450
1306	Förändrad dokumenthantering	Reinvestering	250	250	250	250	250	250	250	250
1005	Uppföljningsystem	Reinvestering	50	50	50	50	50	50	50	50
	Digitalisering	Reinvestering	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Inventarier Forum	Reinvestering	1 500							
Kultur- och utbildning			3 005	3 005	14 405	3 005	3 005	13 005	3 005	14 005
	Inventarier Skolprojekt	Reinvestering	0	0	11 400	0	0	10 000		11 000
2201	Inventarier Kunskapens hus	Reinvestering	500	500	500	500	500	500	500	500
	Verksamhetsförändringar lokaler	Reinvestering	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2219	Inventarier Utbildning	Reinvestering	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
1304	Konst i offentliga miljöer	Reinvestering	200	200	200	200	200	200	200	200
2258	Kulturskola	Reinvestering	75	75	75	75	75	75	75	75
2215	Inventarier Kultur- och fritid	Reinvestering	130	130	130	130	130	130	130	130
Välfärd			2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050
2308	Arbetstekniska hjälpmedel ÄO	Reinvestering	150	150	150	150	150	150	150	150
2333	Gem. inventarier ÄO/LSS/IFO	Reinvestering	950	950	950	950	950	950	950	950
2335	Larm ÄO	Reinvestering	100	100	100	100	100	100	100	100
2336	Inv MuSoLy Combine	Reinvestering	100	100	100	100	100	100	100	100
	Verksamhetsförändringar lokaler	Reinvestering	750	750	750	750	750	750	750	750
Miljö- och Samhällsbyggnad			84 500	95 400	120 400	180 922	272 300	257 326	91 900	78 384
Mark och exploatering			8 500	5 000	3 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1178	Exploatering Hällevadsholm	Exploatering	3 500							
1200	Strategisk fastighetsförv	Exploatering	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Munkedals hamn åtgärder efter detaljplan	Exploatering			500					
Skolfastigheter			31 000	56 000	86 000	139 622	56 000	68 426	76 000	62 484
1130	Kungsmarksskolan reinvestering	Reinvestering	25 000							
	Skolprojekt alt A Kungsmark 4-6 inkl Fritidsbank	Nyinvestering		50 000	80 000	113 622				
	Skolprojekt alt A Bruksskolan F-3	Reinvestering				20 000	50 000	39 426		
	Skolprojekt alt A Munkedalsskolan F-3	Reinvestering						20 000	40 000	16 651

Beredskapsutrustning	Reinvestering	2 000	2 000	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Arbetsmaskiner och handredskap	Reinvestering	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Summa kommunen totalt		92 805	102 205	139 105	188 227	279 605	274 631	99 205	96 689
------------------------------	--	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Förvaltning

	Plan Budget 2025	Plan Budget 2026	Plan Budget 2027	Plan Budget 2028	Plan Budget 2029	Plan Budget 2030	Plan Budget 2031	Plan Budget 2032
Kommunstyrelsen	3 250	1 750	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
Kultur- och utbildning	3 005	3 005	14 405	3 005	3 005	13 005	3 005	14 005
Välfärd	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050
Miljö- och Samhällsbyggnad	84 500	95 400	120 400	180 922	272 300	257 326	91 900	78 384
Summa kommunen totalt	92 805	102 205	139 105	188 227	279 605	274 631	99 205	96 689