

Tid och plats

Tisdagen den 21 maj 2024, klockan 11.30 – 12.30
Kommunkontoret, sammanträdesrum Bolstad och på distans*

Beslutande

Ledamöter

Ludwig Mossberg, ordf. (M)
Daniel Jensen, 1:e vice ordf. (KD)
Jörgen Eriksson (KIM)
Ulf Rexefjord, 2:e vice ordf. (SD)
Liselott Hassel (SD)
Michael Melby (S)
Olof Sand* (S)
Karin Nodin (C) §§ 86 – 87
Peter Ljungdahl (C) §§ 86 – 87

Tjänstgörande ersättare

Ann-Sofie Fors (M) för Patrik Tellander (M)
Dalia Al-Mansour (S) för Pål Magnussen (V)

Utses att justera

Justerare

Daniel Jensen (KD)

Ersättare

Ulf Rexefjord (SD)

Justeringens plats och tid

Melleruds kommunkontor den 27 maj 2024, klockan 09:00

Justerade paragrafer

§ 85 – 87

Underskrifter

Sekreterare

.....
Frida Norenby

Ordförande

.....
Ludwig Mossberg

Justerande

.....
Daniel Jensen**ANSLAG/BEVIS**

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

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2024-05-21

Datum då anslaget sätts upp

2024-05-27

Datum då anslaget tas ned

2024-06-18

Förvaringsplats för protokollet

Melleruds kommun, Kommunkansliet, Storgatan 13, 464 31 Mellerud

Underskrift

.....
Wilhelm Bodmark

Övriga närvarande

Ersättare

Thomas Hagman*	(S)	§§ 85 – 87
Sture Bäckström	(KIM)	§§ 85 – 87

Tjänstepersoner

Karl-Olof Petersson, kommunchef		§§ 85 – 87
Frida Norenby, sekreterare		§§ 85 – 87
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef		§ 85
Elisabeth Carlstein, ekonomichef		§ 85
Lena Francke, förvaltningsekonom samhällsbyggnadsförvaltningen		§ 85
Lotten Svensson, ekonom		§ 85

Innehållsförteckning

§ 85	Budget 2025 för kommunstyrelsens verksamhet	s.4
§ 86	Information från kommunchefen	s.8
§ 87	Information från ledamöter	s.9

§ 85

KS 2024/256

Budget 2025 för kommunstyrelsens verksamhet**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budget för 2025 samt investeringsplan 2025–2029 för kommunstyrelsens verksamhet enligt föreliggande förslag.

Reservationer

Michael Melby (S), Olof Sand (S) och Dalia Al-Mansour (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag med beskrivning enligt reservationsbilagor*.

Deltar ej

Karin Nodin (C) och Peter Ljungdahl (C) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottet gav den 5 mars 2024, § 38 direktiv till kommunchefens ledningsgrupp för framtagande av budgetförslag för budgetår 2025 samt planåren 2026–2027. Direktiven baseras på kommunfullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning, dialog med partigrupper, aktuella finansieringsförutsättningar, förväntad kostnadsutveckling, skattesats, befolkningsutveckling, investeringsvolym och resultat.

I mitten av april redovisade och överlämnade kommunchefens ledningsgrupp ett tjänstemannaförslag till budget inom ramen för direktivet, vilket innehöll åtgärder för kommunstyrelsens verksamhet på -1 200 tkr samt satsningar motsvarande 1 300 tkr. Kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett budgetförslag där åtgärder, satsningar och investeringsplan redovisas.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
- Budget 2025 – Investeringsplan 2026–2029 för kommunstyrelsens verksamhet

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budget för 2025 samt investeringsplan 2025–2029 för kommunstyrelsens verksamhet enligt föreliggande förslag.

Michael Melby (S), Olof Sand (S) och Dalia Al-Mansour (S): Kommunstyrelsen beslutar att

1. Fastställa driftbudget för 2025-2027 för kommunstyrelsens verksamhet enligt föreliggande förslag men med förändringar enligt reservationsbilaga.
2. Återremittera investeringsplan 2025–2029 med uppdrag enligt samarbetspartiernas Investeringsplan 2025-2029.

Beslutsgång 1

Ordföranden frågar först på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträdet.

Beslutsgång 2

Ordföranden ställer därefter förslagen gällande driftbudget mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Ludwig Mossbergs (M) förslag.

§ 86

Information från kommunchefen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen lämnar information i aktuella frågor.

Ekonomichefen redovisar ekonomisk översikt samt informerar gällande NÄRF och Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

§ 87

Information från ledamöter

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Ulf Rexefjord (SD) lämnar information från Samverkansrådets senaste möte.

Carin Nodin (C) informerar om Arena skog – storsatsning på skog i Västra Götaland.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

§ 85 – RESERVATIONSBILAGA***Kommunstyrelsen 21 Maj 2024**

Reservation ärende 1 ks 21 maj 2024

Bilaga Alternativ driftbudget KS-SBF socialdemokraterna

Alternativ till samarbetspartiernas besparingsåtgärder driftbudget 2025–2027

Kommunstyrelsen KSF

Det socialdemokratiska alternativet utgår från samma ram som minoritets/majoritetens förslag. Vi ser att vi har en politisk enighet kring att friskvårdbidraget återförs efter att ha tagits bort 2024. Vi är positiva till att satsa medel på detaljplaner, främst för bostadshus med syfte att det ska finnas attraktiv byggbar mark. Vi reflekterar över behovet jämfört med när ÖP togs fram och den siktar på 11 000 invånare. Finns det någon anledning att fundera på helt förändrat befolkningsläge, där prognoser visar att kommunen kan ha under 9000 invånare redan 2025.

Förfogandeanslaget ökar kraftigt igen efter att ha dragits ner 2024. Vi socialdemokrater menar att en del av de saker som har avsättning bör kunna föras till respektive nämnd/förvaltning. Ett förfogandeanslag ska i första hand syfta till att vara en buffert för svårplanerad angelägen kommunal verksamhet.

Åtgärder vi reserverar oss mot:

Trygghetsvärdar	700 tusen
Språktest	100 tusen
Allmän besparing	830 tusen
Förfogande anslaget	3755 tusen

Åtgärder vi socialdemokrater vill satsa på:

Lokal Melleruds del av det goda livet	755 tusen
Riktat språkstöd via HR/KUN	300 tusen

Totalt innebär det socialdemokratiska förslaget att ramen blir oförändrad, men innebär ett minskat förfogandeanslag.

Preliminär ram för KS-KSF 2025 fastställs till: 75 151 tusen sek.

Kommunstyrelsen SBF

Det socialdemokratiska alternativet noterar att både den finansiella kompensationen för genomförda investeringar och fastighetsunderhåll har återförts enligt vårt förslag från 2024.

Vi anser dessutom att den allmänna besparing på 370tkr som ingår i minoritets/majoritetens förslag ska utgå. Vår bedömning är att verksamheten ska anpassas löpande efter behov. Och förutsättningar enligt förvaltningschefens redovisningar. På annan plats beskriver att vi i princip

är mot att ta beslut om ospecificerade besparingar som bygger på effektivisering helt utan beskrivningar och konsekvenser.

Åtgärder vi reserverar oss mot:

Allmän besparing 370tkr utgår

Förslaget innebär utökad ram med 370tkr

Preliminär ram för KS-SBF fastställs till: 35 353tkr

Michael Melby

Olof Sand

Dalia Al-Mansour

Socialdemokraterna