



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens Arbetsutskott

Tid

08:00-09:10

Plats

Sammanträdesrum Björken, kommunhuset Mönsterås

Paragrafer

226-233

Beslutande

Anders Johansson (C)

Robert Rapakko (S)

Åsa Ottosson (M)

Erik Jonsson (S)

Anni Juhl Nielsen (SD)

Övriga närvarande

Sara Johansson, ekonomichef §§ 226-230

Sofia Brissman, budgetekonom §§ 226-230

Helena Wallner, kommunsekreterare

Fredrik Johansson, kommunchef

Justeras av

Anders Johansson (C)

Erik Jonsson (S)

Anni Juhl Nielsen (SD)

Helena Wallner, kommunsekreterare

Justeras den

2024-05-28

Anslag/bevis

Protokollet är justerat med elektronisk signering. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Mönsterås kommuns anslagstavla på webbplatsen monsteras.se.

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Organ | Kommunstyrelsens Arbetsutskott |
| Sammanträdesdatum | 2024-05-28 |
| Datum när anslaget sätts upp | 2024-05-28 |
| Datum när anslaget tas ned | 2024-06-19 |



Innehållsförteckning

| § | Ärende | Sida |
|-------|---|--------------------|
| | Närvaro | |
| § 226 | Val av justerare | 3 |
| § 227 | Fastställande av dagordning | 4 |
| § 228 | Investeringsbudget 2025-2029 | 2023/387 5 |
| § 229 | Budget 2025, Ekonomisk flerårsplan 2026-2027 | 2023/387 6 - 10 |
| § 230 | Skattesats 2025 | 2023/387 11 |
| § 231 | Samordningsförbundet i Kalmar län - Årsredovisning 2023 | 2024/191 12 |
| § 232 | Revidering av bolagsordning - Ålem Energi elnät AB | 2022/146 13 |
| § 233 | Övriga frågor | 14 |



§ 226

Val av justerare

Beslut

Erik Jonsson (S) och Anni Juhl Nielsen (SD) utses att justera protokollet.



§ 227

Fastställande av dagordning

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen med tillägg.

Sammanfattning

Till sammanträdet har följande ärenden tillkommit:

- § 228 Investeringsbudget 2025-2029
- § 230 Skattesats 2025
- § 231 Samordningsförbundet i Kalmar län - Årsredovisning 2023
- § 232 Revidering av bolagsordning - Ålem Energi elnät AB

Dagens ärenden hanteras i följande ordning:

- § 226 Val av justerare
- § 227 Fastställande av dagordning
- § 228 Investeringsbudget 2025-2029
- § 229 Budget 2025, Ekonomisk flerårsplan 2026-2027
- § 230 Skattesats 2025
- § 231 Samordningsförbundet i Kalmar län - Årsredovisning 2023
- § 232 Revidering av bolagsordning - Ålem Energi elnät AB
- § 233 Övriga frågor

Dagens sammanträde

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen med tillägg.



§ 228

Investeringsbudget 2025-2029

Diarienummer: 2023/387

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta investeringsbudget för åren 2025-2029.

Sammanfattning

Beslut om ramar för de investeringar som gäller för 2025-2029.

Mönsterås kommun står inför stora investeringar de kommande åren, både när det gäller fiberutbyggnad, VA-renovering, VA-ledningar, renovering av skol- och omsorgsfastigheter, upprustning av gator/vägar samt gång- och cykelvägar.

Investeringsbudgeten omfattar en längre planperiod än driftbudgeten i övrigt.

Investeringsbudgeten omfattar totalt 5 år. Den totala investeringsbudgeten för år 2025 uppgår till 129,7 mnkr, varav 79,9 mnkr är skattefinansierat och 49,8 mnkr är taxefinansierat. För 2026; 236,0 mnkr, för 2027; 221,6 mnkr, för 2028; 205,5 mnkr och för 2029; 180,1 mnkr.

Dagens sammanträde

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta investeringsbudget för åren 2025-2029.

Beslutsunderlag

KS 2023/387 Budgetdokument EK-Budget 2025 plan 2026-2027 KSAU 2024-05-28



§ 229

Budget 2025, Ekonomisk flerårsplan 2026-2027

Diarienummer: 2023/387

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:

1. Att anta ramar för budget 2025 samt ekonomisk flerårsplan 2026-2027
2. Att i övrigt lägga budgetdokumentet till handlingarna
3. Att ge kommunstyrelsen under år 2025 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder med totalt 62,0 mnkr
4. Att ge kommunstyrelsen under år 2025 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2025

Sammanfattning

Enligt kommunallagen ska alla kommuner upprätta en budget för kommande kalenderår. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. Av planen ska det framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut.

Budgeten ska innehålla mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning, både för verksamheten och för ekonomin. Vidare ska budgeten innehålla en plan för ekonomin för en tre-årsperiod där budgetåret är periodens första år.

Förvaltningen föreslår:

1. Att anta ramar för budget 2025 samt ekonomisk flerårsplan 2026-2027
2. Att i övrigt lägga budgetdokumentet till handlingarna
3. Att ge kommunstyrelsen under år 2025 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder med totalt 62,0 mnkr
4. Att ge kommunstyrelsen under år 2025 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2025

Ärendets behandling

KSAU 2024-04-09, KSAU 2024-04-23, KSAU 2024-05-07, KSAU 2024-05-14, KSAU 2024-05-21

Dagens sammanträde

Förslag till beslut på mötet

Anders Johansson (C) yrkar på att besluta i enlighet med Alliansens förslag.

Robert Rapakko (S) och Erik Jonsson (S) föreslår att anta en budget med oförändrade ramar.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Alliansens förslag.

Omröstning begärs

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande beslutsgång.

Ja-röst för förslaget från Alliansen.

Nej-röst för förslaget från Robert Rapakko (S) och Erik Jonsson (S).



Omröstningsresultat

Med 2 ja-röster för förslaget från Alliansen och 2 nej-röster för förslaget från Robert Rapakko (S) och Erik Jonsson (S) har ordförande utslagsrösten. Arbetsutskottet bifaller därmed förslaget från Alliansen.

| Ledamot/tjänstgörande ersättare | Ja-röst | Nej-röst | Avstår |
|---------------------------------|----------|----------|----------|
| Erik Jonsson | | X | |
| Åsa Ottosson | X | | |
| Anni Juhl-Nielsen | | | X |
| Robert Rapakko | | X | |
| Anders Johansson | X | | |
| Summa | 2 | 2 | 1 |

Reservationer

Robert Rapakko (S) och Erik Jonsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckningar

Robert Rapakko (S) lämnar följande protokollsanteckning:

"Röd valsamverkan yrkar i rambudgeten på oförändrade ramar för att förskjuta budgetprocessen till hösten. I grunden måste vi budgetera utifrån principerna om god ekonomisk hushållning att skapa en balans mellan intäkter och utgifter. Att då fördela och inte ta hänsyn till en Socialnämnd i kostnadskris i den processen är oansvarigt. Det bygger på ett resonemang att vi inte ska ta ansvar nu, att med all sannolikhet sakna tillgängliga medel att fördela när Socialförvaltningen ska finansieras. Alliansen och Sverigedemokraterna pausar mandatperiodens ansvarstagande. Med en förskjuten process ser vi att vi ger kommunorganisationen en förutsättning att under hösten komma med mer detaljer och information för ett jämlikt budgetförfarande inför 2025."

Anni Juhl Nielsen (SD) lämnar en protokollsanteckning som biläggs detta beslut, bilaga 1.

Beslutsunderlag

KS 2023/387 Budgetdokument EK-Budget 2025 plan 2026-2027 KSAU 2024-05-28, alliansens förslag

KS 2023/387 Budget SD 2025

KS 2023/387 Tjänsteskrivelse budget 2025 efp 2026 2027

Budgetdokument Sverigedemokraterna 2025

Kommunledningsförvaltningen

En fortsatt satsning på ungdomscoacherna efter juni 2025 är en viktig trygghetsfrämjande insats och samtidigt en satsning på arbetet mot psykisk ohälsa. En samordnare för att få till samverkan enligt SSPF är viktigt för att vi ska kunna få ännu bättre effekt av insatsen ungdomscoacher.

Sverigedemokraterna vill även betona vikten av regelbundna uppföljningar i kommunstyrelsen om hur arbetet fortskrider. Uppföljningen bör ske genom att polis och folkhälsosamordnare har en stående punkt på dagordningen på kommunstyrelsens möten. Troligen kommer ungdomscoacherna eller annan liknande verksamhet (fältassistenter?) att behövas i kommunens verksamhet under ett antal år framöver. Vi kan först avsluta insatsen när vi har sett resultat som vi tror är bestående över tid.

Vi anser att ökad videoövervakning enligt tidigare lagd motion omedelbart kommer i kraft för att öka säkerheten i vår kommun.

I stället för sommarlovsbusskort till skolungdomar bör kommunen, till samma målgrupp, överväga gratis inträde till Vattenpalatset under sommarlovet. Alternativt sommarlovsbusskort inom kommunen. Mönsterås Kommun är en attraktiv kommun för semesterfirare och det pågår många aktiviteter inom kommunen under sommaren.

Det är också självklart för Sverigedemokraterna att kommunledningsförvaltningen ska få en resursförstärkning för att kunna höja IT- säkerheten i kommunens verksamhetssystem. En hög nivå på IT-säkerheten kan förhoppningsvis minska de negativa effekterna av en eventuell IT-attack mot kommunen.

Tekniska förvaltningen

Som en följd av krig i vårt närområde, samt tidigare regeringars avveckling av fullt fungerande kärnkraftsreaktorer, har vi upplevt en prisstegring på el och fjärrvärme. Tekniska förvaltningen ska få en ramökning som kompenserar för den högre prisnivån.

Av tradition är vinterväghållningen ofta underfinansierad i budgeten. Rimligt är att ändra på detta. Skulle vi något år hamna i den situation att snön uteblir kan avsatta budgetmedel till vinterväghållning överföras till annan behövande förvaltning.

Sverigedemokraterna anser att kommunen bör överväga att använda diesel i stället för HVO. Det skulle innebära en besparing för förvaltningen. Vi ifrågasätter om den marginella påverkan som kommunens HVO användning har på klimatet är värd priset - pengarna kanske gör större nytta i socialförvaltningen? I socialförvaltningen kan samma pengar användas till att undvika vissa avgiftshöjningar för brukarna. Samtidigt som den HVO som inte används av Mönsterås Kommun kan göra klimatnytta genom att användas av någon annan.

Miljö- och byggnadsnämnden

Sverigedemokraterna anser att kommunen bör överväga om t.ex. tjänsten som kommunekolog kan delas mellan flera kommuner. Kommunen skulle då fortfarande kunna få experthjälp i ansökningsprocessen om projektmedel inom området naturvård samtidigt som kostnaden för tjänsten skulle minska för Mönsterås Kommun.

Vi anser att man bör överväga att slå ihop Miljö- och byggnadsförvaltningen med Tekniska förvaltningen. Vi tror att samordningsvinster kan göras och att resurser därmed kan frigöras till verksamhet inom annan behövande förvaltning.

Kommunens miljömål bör anpassas till verkligheten så att det blir möjligt att nå målen. Därefter kan vi sätta nya mål.

Kultur- och fritidsnämnden

Vi välkomnar satsningen på förstärkning av föreningsverksamheten! Satsningen betyder mycket för kommunens föreningsliv!

Barn- och utbildningsnämnden

Vård, skola och omsorg är grundpelare i välfärden.

Besparingar som drabbar verksamheten för våra barn bör undvikas. Valmöjligheter för familjerna bör finnas inom barnomsorgen. Alla barn är inte stöpta i samma form. Sverigedemokraterna motsätter sig en stängning av Oknö Naturförskola. Verksamheten på förskolan håller en hög kvalitet och barnen får med sig ett natur-och miljötänk som de bär med sig resten av deras liv. Personalen trivs bra på arbetsplatsen och sjuktalen är låga. Att stänga ner en fin och välfungerande verksamhet är irrationellt och riskerar att generera merkostnader någon annanstans i kommunens verksamhet. Vi tror också på att en naturförskola kan bidra till att Mönsterås Kommun fortsätter att vara en attraktiv boendekommun för barnfamiljer. Det är olyckligt för förskolan att ständigt befinna sig under ett hot om nedläggning. Vi förespråkar att förskolan bör finnas åtminstone under fem år. Då skulle troligen fler barnfamiljer välja att ha sina barn på förskolan.

Kostnaderna för skolskjuts skjuter i höjden och Sverigedemokraterna ser gärna att vi närmare undersöker orsakerna bakom detta. Vi ser gärna en diskussion om alternativ till skolskjutsen som den är organiserat idag. Kan flera barn cykla till skolan på ett säkert sätt? Våra vanor grundläggs tidigt i livet och man kanske kan stärka folkhälsan genom att flera barn tidigt får vanan att cykla till skolan.

Socialnämnden

Vård, skola och omsorg är grundpelare i välfärden. Socialnämnden ansvarar för ungefär en tredjedel av kommunens totala driftsbudget. Nämnden har under flera år haft svårt att nå en budget i balans och efter sommaren kommer en genomlysning att göras av socialnämndens ekonomi. Den styrande minoriteten vill invänta utredningen innan beslut fattas om en eventuell ramökning till socialförvaltningen.

Sverigedemokraterna valde i budgetprocessen hösten 2023 att göra en återhållsam ramökning för socialförvaltningen med hänvisning till att förvaltningen behöver göra ett arbete för att få kontroll över sina kostnader. Vi anser att de åtgärder som hittills har vidtagits för att minska kostnader relaterade till höga sjuktal, övertidsersättningar med mera inte har fått den önskade effekten. Vi har till exempel noterat att flera chefer har anställts i förvaltningen, men vi har inte kunnat se att det har bidragit till en bättre kostnadskontroll. Snarare har kostnaderna ökat i form av löner. Detta bör undersökas och åtgärder tagas.

Vi ser fram emot den genomlysning som kommer att göras av förvaltningens ekonomi. Vi ser att ett förändringsarbete behöver göras. Vi hoppas att man i det arbetet engagerar medarbetarna i förvaltningen. Vi ser gärna att man tittar på Emmabodamodellen och beaktar beaktar följande visdomsord:

”As humans, if we are not part of the loop - it is definitely doomed....to failure.”

Socialförvaltningen står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning, ett pågående arbete med nära vård, svårigheter att rekrytera utbildat och kvalificerad personal.

Vi bedömer att socialförvaltningen kommer att behöva en ramökning i budget 2025. Behovet kan vara så stort som 30 mnkr.(?) En så stor satsning på socialförvaltningen har kommunen inte råd med utifrån de intäkter kommunen har idag.

Sammanfattning

Sverigedemokraterna anser att de ramökningar som föreslås i alliansens budgetförslag är rimliga och väl avvägda. Samtidigt vet vi att budgetförslaget från alliansen inte är fullständigt då det saknas ett förslag om ramökning till socialnämnden. Vi bedömer att det efter genomlysningen av socialförvaltningens ekonomi framkommer ett behov av en ramökning på ett mångmiljonbelopp. En sådan ramökning måste finansieras och vi föreslår i vår budgettext områden i övriga förvaltningar som vi anser man kan titta mera på.

Vi ser också ett behov av att undersöka om kommunen kan öka sina intäkter. Ett sätt att öka intäkterna är genom att vi blir ännu bättre på att tillsammans med Länsstyrelsen, närliggande kommuner, Kustlandet och regionen söka EU-bidrag.

Vi ser möjligheter att få fler turister till kommunen genom satsningar på ställplatser för husbilar och båtplatser för båt turister. Naturturismen kan utvecklas mera och generera förtjänster såsom ökad handel mm.

Under de kommande åren kommer kriminalvården att bygga ut sin verksamhet. Sverigedemokraterna anser att kommunen ska söka sig till samarbete med kriminalvården då det kan generera arbetstillfällen och ökad handel i kommunen.



§ 230

Skattesats 2025

Diarienummer: 2023/387

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att skattesatsen i Mönsterås kommun ska vara oförändrad med 22,21 kronor för budget- och planperioden.

Sammanfattning

Skattesatsen för Mönsterås kommun uppgår till 22,21 kronor för 2024. En jämförelse med kommunerna i Kalmar län har gjorts. Mönsterås Kommun är en av de sex kommuner vars kommunalskatt överstiger 22 %.

Dagens sammanträde

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att skattesatsen i Mönsterås kommun ska vara oförändrad med 22,21 kronor för budget- och planperioden.

Beslutsunderlag

KS 2023/387 KS 2023/387 Budgetdokument EK-Budget 2025 plan 2026-2027 KSAU
2024-05-28



§ 231

Samordningsförbundet i Kalmar län - Årsredovisning 2023

Diarienummer: 2024/191

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen och bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Sammanfattning

Enligt samordningsförbundets förbundsordning ska medlemmarna var för sig pröva frågan om årsredovisningen kan godkännas och om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

Dagens sammanträde

Beslutsgång

Ordförande finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna dagordningen och bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Jäv

Åsa Ottosson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning av ärendet.

Beslutsunderlag

KS 2024/191 Årsredovisning, granskningsrapporter och revisionsberättelse

KS 2024/191 Brev till parterna om årsredovisning 2023

KS 2024/191 Årsredovisning 2023 med bilagor

KS 2024/191 Granskningsrapport 2023 FINSAM Kalmar

KS 2024/191 Rapport basgranskning samordningsförbundet 2023

KS 2024/191 Revisionsberättelse Samordningsförbundet i Kalmar län 2023 signerad



§ 232

Revidering av bolagsordning - Ålem Energi elnät AB

Diarienummer: 2022/146

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att revidera och godkänna bolagsordningen.

Sammanfattning

Sedan tidigare finns ett beslut om godkännande av namnändring av Ålem Energi AB.

Som ett led i att uppfylla namnändringen av Ålem Energi AB till Ålem Energi Elnät AB behöver Ålem Energi elnät AB anta en ny bolagsordning.

Dagens sammanträde

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutsunderlag

KS 2022/146 Förslag till ny bolagsordning

KS 2022/146 Tjänsteutlåtande



§ 233

Övriga frågor

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Följande ärenden diskuteras:

- Inlämnande av interpellationer
- Försäljning av Folkets Hus

Dagens sammanträde

Ordförande finner att arbetsutskottet lägger informationen till handlingarna.



Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Ordförande: Anders Johansson

Ledamot: Erik Jonsson

Ledamot: Anni Juhl Nielsen

Kommunsekreterare: Helena Wallner