



Munkedals
Kommun



**Kommunfullmäktige
2022-06-27**

*Kommunfullmäktiges sammanträde kan
följas via webbsändning på Munkedal.se.*



Munkedals
Kommun

Munkedals Kommuns värdegrund

**All kommunal verksamhet i Munkedals kommun
skall utgå ifrån alla människors lika värde**

Vårt uppdrag är att

- möta alla med respekt och eftertanke
- stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv
- göra mesta möjliga nytta för våra brukare
- arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans
- samarbeta för att nå goda resultat

Det här gör vi genom att

- se till att god etik råder i alla sorters möten
- utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv
- alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och verksamheter
- visa respekt för varandras arbete och professionalitet
- underlätta varandras arbete

MUNKEDALS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Mandattid: 2018-10-15 - 2022-10-14

SVERIGEDEMOKRATERNA

Ledamöter	Telefon	Ersättare	Telefon
Matheus Enholm	0700-852696	1. Runa Pasanen	
Heikki Klaavuniemi-Odelsheim	0700-824200		
Jan Peterson			
Peter Andersson	0703-988 806		
Christer Börjesson (partilös)	0524-81001		
Tony Hansson	072-565 25 24		
Mathias Johansson	070-3134965		
Linn Hermansson	072-23 23 210		
Bo Ericsson	0705-298125		

MODERATERNA

Ledamöter	Telefon	Ersättare	Telefon
Ann-Sofie Alm	072-212 31 78	1. Henrik Palm	
Jan Hognert	0524-23480	2. Linda Wighed	
Ausra Karlsson	070-553 10 31	3. Glenn Hammarström	
Gunnar Fredriksson	076-3397251	4. Camilla Espenkrona	
Martin Svenberg Rödin	070-222 37 47		
Ulla Gustafsson	076-826 62 51		
Johnny Ernflykt			

LIBERALERNA

Ledamöter	Telefon	Ersättare	Telefon
Göran Nyberg (partilös)	076-1452448	1. Anna Höglind	073-1815267
Karin Blomstrand	070-565 00 58	2. Thomas Högberg	

ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA

Ledamöter	Telefon	Ersättare	Telefon
Liza Kettil	0761-749 300	1. Håkan Bergqvist	070-513 19
Rolf Berg	070-623 11 11	2. Yvonne Martinsson	0705-48 47
Maria Sundell	0524-10811	3. Inger Orsbeck	
Per-Arne Brink	070-324 38 75	4. Sten-Ove Niklasson	
Regina Johansson	073-903 65 88		
Caritha Jacobsson	070-380 44 65		
Pia Hässlebräcke	0524-30058		
Jenny Jansson	0735-273 122		

CENTERPARTIET

Ledamöter	Telefon	Ersättare	Telefon
Christer Nilsson	0524-32002	1. Helena Hansson	0524-41011
Karl-Anders Andersson	070-535 04 37	2. Lovisa Svensson	0725-488 488
Lars-Göran Sunesson	0524-81171		
Carina Thorstensson	070-391 16 17		

KRISTDEMOKRATERNA

Ledamöter	Telefon	Ersättare	Telefon
Fredrik Olsson	073-8504700	1. Olle Olsson	070-641 17
Rolf Jacobsson		2. Nina Andersson	0524-31076

VÄNSTERPARTIET

Ledamöter	Telefon	Ersättare	Telefon
Malin Svedjenäs		1. Iréne Barfoot Ekelund	0524-71118
Ove Göransson	0524-71170	2. Tiina Hemberg	

MILJÖPARTIET DE GRÖNA

Ledamöter	Telefon	Ersättare	Telefon
Hans-Joachim Isenheim	073-80 00 533	1. Nina Isenheim	0524-13674
		2. Ellen Werenskiöld-Solberg	072-540 30 22



Kallelse/underrättelse

Rubrik	Kommunfullmäktige
Tid:	måndagen den 27 juni 2022 kl 15:00
Plats:	Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal
Justeringsdatum:	2022-06-30
Justeringsperson:	
Ordförande:	Heikki Klaavuniemi (SD)
Sekreterare:	Fredrick Göthberg

Nr	Ärende	Sida
1.	Val av justerare Dnr 2022-000078	-
2.	Inkomna avsägelser till kommunfullmäktige 2022-06-27 Dnr 78315	8
3.	Fråga i kommunfullmäktige den 27 juni till kultur- och fritidsnämndens ordförande Martin Svenberg Rödin (M) Dnr 2022-000190	9
4.	Motion från Malin Svedjenäs, Vänsterpartiet om en ny uterink för sommars- och vinterbruk på Kungsmarksskolan i angränsande till nya bollhallen Dnr 2022-000168	10
5.	Motion från Liza Kettil, Socialdemokraterna om införande av Huskurage Dnr 2022-000169	11

6.	Motion från Liza Kettel, Socialdemokraterna och Malin Svedjenäs, Vänsterpartiet om införande av flexibel barnomsorg Dnr 2022-000180	13
7.	Motion från Fredrik Olsson, Kristdemokraterna om skapande av övergripande kris- och beredskapsplaner för skolan Dnr 2022-000184	14
8.	Motion från Mathias Johansson, Sverigedemokraterna om kvälls- och helgöppen förskola Dnr 2022-000188	15
9.	Återaktualisering av Beredningen för fullmäktiges arbetsformer Dnr 2022-000165	16
10.	Svar på motion från Karin Blomstrand, Liberalerna om hanterande av motioner/medborgarförslag Dnr 2022-000064	24
11.	Svar på motion från Carina Thorstensson, Centerpartiet om kommunfullmäktiges presidiums brister kring god sed och respekt Dnr 2022-000076	29
12.	Svar på motion från Malin Svedjenäs och Ove Göransson, Vänsterpartiet om att Munkedals kommun deltar i Äldreomsorgslyftet 2023 Dnr 2022-000060	33
13.	Svar på medborgarförslag från Tom Hagström om kommunens hantering av enskilda avlopp Dnr 2022-000046	39
14.	Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt 2022 - Samhällsbyggnadsnämnden Dnr 2022-000167	48

15. Revidering av Riktlinje för hat, hot och våld mot förtroendevalda Dnr 2022-000156	54
16. Revidering av Regler för färdtjänst i Munkedals kommun Dnr 2022-000158	74
17. Regler för arvoden och ersättningar för förtroendevalda - arvodesbestämmelser Dnr 2018-000047	89
18. Bredbandsstrategi 2022-2025 Dnr 2022-000160	93
19. Näringslivsstrategi 2022 - 2030 Dnr 2022-000152	109
20. Utredning av möjliga ödehus Dnr 2019-000051	131
21. Delårsrapport jan-april Munkedals kommun 2022 Dnr 2022-000162	158
22. Borgensavgift 2023 Dnr 2022-000013	156
23. Mål och resursplan (MRP), budget 2023, plan 2024-2025 Munkedals kommun Dnr 2021-000195	160
24. Revisorernas budget 2023 Dnr 2022-000182	213
25. Val till kommunala förtroendeuppdrag - KF 2022 Dnr 2022-000042	215

Datum: 2022-06-15

Inkomna avsägelser till Kommunfullmäktige 2022-06-27

Linus Svanberg Andersson (M) inkom 2022-06-09 med avsägelse gällande sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

- Kommunfullmäktige har att befria Linus Svanberg Andersson (M) från sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Fråga i kommunfullmäktige till kultur- och fritidsnämndens ordförande Martin Svenberg Rödin

På kommunfullmäktige 28 februari i år hanterades en motion från socialdemokraterna om utökning av fritidsgårdens verksamhet. Kommunfullmäktige beslutade att motionen skulle anses besvarad och att kultur- och fritidsnämnden skulle bereda ärendet i budgetarbetet för 2023. När nämnden presenterade sin budget och sina prioriteringar för kommunstyrelsen 25 maj nämndes inte fritidsgården med ett ord. Precis detta var något som jag varnade för när motionen debatterades i kommunfullmäktige att fritidsgården skulle försvinna i hanteringen om det inte blev ett skarpare beslut. Så min fråga är vart utökningen av fritidsgården tog vägen? Varför finns den inte med i budgeten och tycker nämndens ordförande att det är acceptabelt att ignorera kommunfullmäktiges beslut?

Liza Kettil
Socialdemokraterna



Motion

Ny uterink för sommar- och vinterbruk på Kungsmarken i angränsande till nya bollhallen.

Då kostnaderna för kommunens nya bollhall blivit lägre än vad som budgeterats har ett förslag lyfts om ett bygga en basketplan angränsande till bollhallen, utan att detta förslag har förankrats i bland annat Kultur och fritidsnämnden.

Vi vänsterpartister anser att behovet av ytterligare en basketplan på Kungsmarksskolan vore mindre genomtänkt, både till bakgrund av att det redan finns en basketplan på Kungsmarksskolan samt vid närliggande område på Munkedalsskolan. I nuläget finns det ingen aktiv basketförening i kommunen men flertalet basketplaner.

Vi har däremot en stor och växande innebandyförening, Dingle AIK, i vår kommun som arbetar aktivt med barn- och ungdomsutövande samt det finns även seniorlag i föreningen.

Under sommarmånaderna är Munkedals idrottshall stängd och därmed finns ingen plats i nuläget att utöva sin idrott på.

Till bakgrund av denna beskrivning yrkar vi i Vänsterpartiet Munkedal att en utredning kring en uterink som en ny byggnation av överskottet från bollhallen sätts i bruk, denna skall då byggas i angränsande till vår nya bollhall. En uterink som exempelvis kan användas av innebandyföreningen under sommarmånaderna samt en möjlighet för skolan att spola under vintertid för den maximala närheten till skridskoåkning.

Vänsterpartiet i Munkedal är öppna för en dialog tillsammans med politiska partier och föreningar gällande frågan. Vi anser att bristen på insyn och demokratiska underlag inte har tagits i beaktning.

Malin Svedjenäs, Gruppledare Vänsterpartiet i Munkedal

Motion om införande av Huskurage

Våld i nära relationer är ett stort problem och en viktig fråga att arbeta med på alla plan. Årligen mördas runt tjugo personer av sin nuvarande eller tidigare partner. Den absoluta majoriteten av de som mördas är kvinnor. Även om våld i en relation utövas av både kvinnor och män, så är det männen som står för det grova och systematiserade våldet och det dödande våldet i absolut störst utsträckning. Våldet riktat mot kvinnor är särskilt hänsynslöst eftersom den vanligaste platsen där kvinnor utsätts för våld är i sina egna hem. Alltså på den plats som alla människor har rätt att känna sig trygga! Eftersom våldet oftast sker i hemmet, bakom stängda dörrar, är det inte alltid samhällets resurser räcker till i kampen mot våld i nära relationer. Våldet drabbar även barn som lever i hem där de tvingas uppleva våld mot en förälder eller som själva blir utsatta för våld. Organisationen Rädda Barnen beräknar att vart tionde barn i Sverige lever i hem med våld. Det innebär att det går minst två elever i varje klass som tvingas uppleva våld i sitt hem och som därför också i högre utsträckning riskerar att själva utsättas för våldet. Där kan vi alla bidra till att skapa en förändrad situation för barnen genom att agera vid oro för att barn på något sätt far illa.

Huskurage är en våldspreventiv metod för att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående. Metoden innebär att kunskap om våld och civilkurage sprids för att få fler att agera vid oro för att någon far illa i sitt hem. Att knacka på, att hämta hjälp av fler grannar, att ringa polis och att kontakta socialtjänst är vad du som granne kan göra för att bidra till ökad trygghet och minskad utsatthet i huset eller i grannskapet där du bor! Huskurage är både en förening och en metod som grundats av Nina och Peter Rung. I praktiken handlar det om att sprida information - en affisch i varje trappuppgång, en flyer i varje brevlåda. En blygsam ekonomisk insats i förhållande till den potentiella vinsten det kan ge både vad gäller mänskligt lidande och samhällsekonomiskt. Socialstyrelsen uppskattade 2006 att mäns våld mot kvinnor i nära relationer kostar samhället runt tre miljarder kronor varje år.

Med Huskurage i bostadshuset vet utsatta att de kan få hjälp och de som utsätter vet att de inte får fortsätta utöva våldet i det tysta. Grannarna vet att med en dörrknackning och ett samtal kan de förhindra fortsatt våld och stoppa det pågående våldet. Både forskning och praktisk erfarenhet visar att utsatta gör motstånd i förhållande till hur mycket hjälp de förväntar sig få från sin omgivning. Tillsammans skapar vi en norm där vi agerar och hjälper vuxna och barn till ett liv fritt från våld. Att leva i trygghet är en mänsklig rättighet som skall gälla alla individer. Att införa Huskurage är ett viktigt steg i det arbetet. Metoden har redan införts i ett trettiootal kommuner och bland dessa återfinns kommuner i vårt närområde som Sotenäs, Strömstad, Tanum och Trollhättan och nu är det dags även för Munkedal!

Därför yrkar jag att:

- Kommunfullmäktige beslutar att införa Huskurage i kommunen som en metod att förebygga våld i nära relationer.
- Kommunfullmäktige beslutar att införa Huskurage i ägardirektiven för Munkbo
- Kommunfullmäktige ger i uppdrag åt Munkbo att implementera policy och rutiner för Huskurage i sina interna policydokument
- Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals kommun i möten med privata hyresvärdar/bostadsrättsföreningar/samfällighetsföreningar informerar om Huskurage.
- Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals kommun ska genomföra informationsinsatser om Huskurage till anställda och boende inom Munkbo.

Liza Kettil

Socialdemokraterna i Munkedal

2022-06-01

Motion om införande av flexibel barnomsorg

Tillgång till barnomsorg är en förutsättning för att föräldrar ska kunna arbeta och det måste vara möjligt att kombinera familjeliv och arbetsliv. En väl utbyggd barnomsorg är och var en viktig del av det svenska välfärdsbygget. Till följd av detta har sysselsättningsgraden bland kvinnor kunnat öka till en av de högsta nivåerna i världen, även om kvinnor i Sverige fortfarande har en lägre sysselsättningsgrad än män. Frågan om flexibel barnomsorg är en viktig jämställdhets- och jämlikhetsfråga eftersom brist på barnomsorg på kvällar och andra obekväma arbetstider medför att framförallt kvinnor går ned i arbetstid, vilket ytterligare bidrar till ojämlikhet i arbetslivet. Många får också försöka få ihop livet på genom att förlita sig till släkt och vänner. Alla har däremot inte den möjligheten och för ensamstående föräldrar kan det bli extra svårt.

För den som arbetar kvällar, helger och nätter, vilket många inom omsorg, handel och industri gör är det svårare att lösa livspusslet än för den som arbetar dagtid. I Munkedals kommun finns barnomsorg tillgänglig 06-18 på vardagar och saknas helt övrig tid. Detta innebär att ett stort antal föräldrar i Munkedals kommun saknar möjlighet att fullt ut använda sig av den kommunala barnomsorgen. Vi anser att det är dags att ändra detta och införa en flexibel barnomsorg i Munkedals kommun och utöka barnomsorgens verksamhet att omfatta även kvällar och helgar i ett första steg. Dessutom vill vi utreda behovet av barnomsorg nattetid.

Därför yrkar vi att:

- Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals kommun ska införa barnomsorg på kvällar och helger.
- Kommunfullmäktige beslutar att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda behovet av barnomsorg nattetid.

Liza Kettil

Socialdemokraterna i Munkedal

Malin Svedjenäs

Vänsterpartiet i Munkedal

2022-06-16



Motion från Kristdemokraterna i Munkedal

2022-06-19

Skapande av övergripande kris- och beredskapsplaner mot pågående dödligt våld och planer för hur att bedriva förebyggande arbete kring detta.

Pågående dödligt våld (PDV) är en händelse där en eller flera gärningsmän attackerar så många som möjligt på en plats eller i en byggnad i syfte att skada och/eller döda dem. Ofta används ett eller flera olika typer av vapen vid en sådan händelse.

Endast cirka hälften av landets kommuner har en sådan plan idag.

Skolverket har ett stödmaterial som kan användas: ”Väpnat våld i skolan – hur skolor kan agera om det händer”.

Attacker av det här slaget är ofta över inom 10 – 15 minuter och behöver därför förebyggas och övas innan de sker.

Förebyggande arbete kan exempelvis vara:

- 1) Se över skolornas larmsystem och skaffa trygghetslarm.
- 2) Märka upp skolbyggnader, se över utrymningsvägar och låsa dörrar.
- 3) Utbildning av personal genom föreläsningar, praktiska övningar och rollspel.
- 4) Skaffa rutiner för inrymning vid hot på skolgården eller skolans absoluta närhet.
- 5) Lära mer om extremistiska uttryck och hur man bemöter psykisk ohälsa.
- 6) Att arbeta med trygghet och elevvård för att motverka våld och kränkningar i skolan.

Vi har inte råd att tveka i ett akut läge! Ale kommun är ett gott exempel att ta inspiration av.

Vårt län och våra 49 kommuner tillhör de sämsta i landet på detta. I Lärarförbundets undersökning hade bara 20 kommuner av 49 planer för detta.

Barnperspektiv: Våra barn är alldeles för värdefulla för att inte omfattas av planer mot pågående dödligt våld. Vi behöver skapa trygghet för alla i skolan.

Förslag från motionären:

Att Barn- och utbildningsnämnden skyndsamt utreder och inför lämpliga planer mot pågående dödligt våld i skolan samt förebyggande arbete i enlighet med motionens innehåll.

Fredrik Olsson, vice ordförande KD Munkedal



Motion om kvälls- och helgöppen förskola

Sverigedemokraterna anser att barntillsyn på kvällar och helger är en förutsättning för att fler föräldrar ska kunna förvärsarbeta och stärka sitt egna ekonomiska läge.

I en ideal värld anser vi att barn alltid mår bäst av att vara med sina föräldrar, men vår värld är både förunderlig samt föränderlig.

Idag lever många föräldrar ensamma med sina barn och kan inte tacka ja till arbetstillfällen där schemalaggningen ibland kan ske på kvälls- eller helgtid.

Likaväl kan barn ha två föräldrar där de båda är verksamma/anställda i yrken som har kvälls- och helgschema och tvingas tacka nej till arbetspass.

Vi menar att detta är orättvist i de båda fallen vi exemplifierar. Den ensamstående föräldern eller de båda föräldrarna riskerar att gå ner i arbetstid och riskerar att bli låsta ekonomiskt.

Munkedals kommun behöver en väl utbyggd barnomsorg och vi tror att införandet av kvällsöppen förskola stärker attraktiviteten att bo i vår redan fina kommun.

Vi tror att det är en ren utopi att kunna erbjuda det vid samtliga våra förskolor i kommunen, och vi tror även att behovet idag ryms vid en utbudspunkt, behovet kan dock se annorlunda ut i framtiden och vi är öppna för att vår utgångspunkt i så fall behöver revideras.

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige

Att: Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden får uppdraget att utreda behovet av barnomsorg kvälls- och helgtid i Munkedals kommun

Att: Kommunfullmäktige beslutar att Barn- och utbildningsnämnden utreder om det kan ske i extern regi om kommunen inte lämpligen kan bedriva det i egen regi.

Att: Kommunfullmäktige beslutar att införa kvälls-och helgöppen förskola

Mathias Johansson (SD)

För den Sverigedemokratiska fullmäktigegruppen

Sverigedemokraterna Munkedal

§ 119

Dnr 2022-000165

Beredningen för fullmäktiges arbetsformer

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges beredning för fullmäktiges arbetsformer (beredningen) inrättades 2019-02-25/28 § 23 bland annat i syfte att se över fullmäktiges arbetsordning och framställa förslag på eventuella revideringar senast den 25 november 2019. Enligt beredningens reglemente ska beredningen vara verksam fram till att uppdraget är slutfört och de gav sin slutrapport på kommunfullmäktige 2019-11-25.

Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25 § 58 att en Demokratiberedning ska inrättas och ersätta beredning för fullmäktiges arbetsformer samt beredningen för samhällsdialog. Beredningarnas mandatperiod löper normalt så att de är verksamma fram till årsskiftet efter valår. Därför planera Demokratiberedning att inrättas först 2023-01-01.

I väntar på att Demokratiberedning ska inrättas förslås det att Kommunfullmäktiges beredning för fullmäktiges arbetsformer väcks till liv i syfte att se över kommunfullmäktiges arbetsordning inför ny mandatperiod och lägga fram förslag till eventuella revideringar inför nya kommunfullmäktige innan årsskiftet.

Förslag på revidering av beredningens reglemente bifogas där text som ska ersättas och strukits över och ny text har markerats i gult. Förändringarna avser paragraf ett och två.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-05-31

Förslag på revidering av Reglemente för kommunfullmäktiges beredning för fullmäktiges arbetsformer

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att revidera Beredningen för fullmäktiges arbetsformer enligt bifogat förslag i syfte att beredningen ska vara verksam till 2022-12-31.

Kommunfullmäktige ger Beredningen för fullmäktiges arbetsformer i uppdrag att se över kommunfullmäktiges arbetsordning och lägga fram förslag till eventuella förändringar till kommunfullmäktige i november 2022 för beslut.

Propositionsordning

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att revidera Beredningen för fullmäktiges arbetsformer enligt bifogat förslag i syfte att beredningen ska vara verksam till 2022-12-31.

Kommunfullmäktige ger Beredningen för fullmäktiges arbetsformer i uppdrag att se över kommunfullmäktiges arbetsordning och lägga fram förslag till eventuella förändringar till kommunfullmäktige i november 2022 för beslut.

Diarienummer: 2022-000165

Datum: 2022-05-31

TJÄNSTESKRIVELSE

Fredrick Göthberg
Kommunsekreterare

Revidering av reglemente för Beredningen för fullmäktiges arbetsformer

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att revidera Beredningen för fullmäktiges arbetsformer enligt bifogat förslag i syfte att beredningen ska vara verksam till 2022-12-31.

Kommunfullmäktige ger Beredningen för fullmäktiges arbetsformer i uppdrag att se över kommunfullmäktiges arbetsordning och lägga fram förslag till eventuella förändringar till kommunfullmäktige i november 2022 för beslut.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges beredning för fullmäktiges arbetsformer (beredningen) inrättades 2019-02-25/28 § 23 bland annat i syfte att se över fullmäktiges arbetsordning och framställa förslag på eventuella revideringar senast den 25 november 2019. Enligt beredningens reglemente ska beredningen vara verksam fram till att uppdraget är slutfört och de gav sin slutrapport på kommunfullmäktige 2019-11-25.

Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25 § 58 att en Demokratiberedning ska inrättas och ersätta beredning för fullmäktiges arbetsformer samt beredningen för samhällsdialog. Beredningarnas mandatperiod löper normalt så att de är verksamma fram till årsskiftet efter valår. Därför planera Demokratiberedning att inrättas först 2023-01-01.

I väntar på att Demokratiberedning ska inrättas förslås det att Kommunfullmäktiges beredning för fullmäktiges arbetsformer väcks till liv i syfte att se över kommunfullmäktiges arbetsordning inför ny mandatperiod och lägga fram förslag till eventuella revideringar inför nya kommunfullmäktige innan årsskiftet.

Förslag på revidering av beredningens reglemente bifogas där text som ska ersättas och strukits över och ny text har markerats i gult. Förändringarna avser paragraf ett och två.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Inga konsekvenser

Hållbar utveckling – Social dimension

Inga konsekvenser

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Inga konsekvenser

Ylva Morén
Kommundirektör

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige för beredningen för fullmäktiges arbetsformer
Kommunsekreterare

Reglemente

för

**kommunfullmäktiges
beredning för
fullmäktiges
arbetsformer**

Dokumentbeskrivning

Typ	Beskrivning
Dokumenttyp:	Reglemente
Antaget av:	Kommunfullmäktige
Antagningsdatum:	2019-02-25, § 23
Diarienummer:	KS 2019-30
Gäller till och med:	2019-02-25 och tills vidare
Dokumentansvarig:	Kommunsekreterare
Revisionshistorik:	

1 § Sammansättning och mandattid

Beredningen för fullmäktiges arbetsformer ska bestå av en representant från varje parti som finns representerat i kommunfullmäktige. Beredningens presidium ska bestå av en ordförande och en vice ordförande.

Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige för så lång tid som beredningen är verksam.

~~Beredningen är verksam fram till dess att fullmäktige fattat beslut angående beredningens ansvarsområde och uppdrag.~~

Beredningen är verksam fram till 2022-12-31.

2 § Ansvar och uppdrag

Beredningens uppdrag är att:

- ~~• arbeta vidare med det underlag som fullmäktigeförsamlingen tagit fram och framställa förslag till beslut till fullmäktige senast den 25 november 2019.~~
- ~~• se över fullmäktiges arbetsordning och framställa förslag på eventuella revideringar senast den 25 november 2019.~~
- Se över fullmäktiges arbetsordning och framställa förslag på eventuella revideringar till kommunfullmäktige.
- Hantera de uppdrag som skickas från fullmäktige till beredningen.

Beredningen kan inte delegeras någon rätt att besluta i sakfrågor och har därmed inte någon form av verksamhetsansvar.

3 § Rätt att väcka ärenden

Beredningen har rätt att väcka ärenden som hör till beredningens ansvarsområde i kommunfullmäktige.

4 § Arbetsformer

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena och att minnesanteckningar förs. Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelse ska på ett lämpligt sätt sändas till varje ledamot senast en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt.

Om beredningen lämnar förslag till kommunfullmäktige ska alltid kommunstyrelsen ges tillfälle till yttrande.

Beredningen får från kommunstyrelsen och anställda begära in de upplysningar och yttranden som behövs för att beredningen ska fullgöra sina uppgifter.

Beredningen äger rätt att kalla utomstående.

Beredningen får bestämma att också andra än ledamöter skall ha rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.

5 § Sammanträden

Beredningen sammanträder på dag och tid som den själv bestämmer.

Beredningen beslutar själv i varje enskilt fall om beredningens sammanträde ska vara öppet för allmänheten.

6 § Jäv

För beredningen gäller de bestämmelser om jäv som finns kommunallagens 5 kap 47 §.

7 § Ansvar och rapporteringsskyldighet

Beredningen ska se till att det egna arbetet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt bestämmelser i detta reglemente.

Beredningen ska rapportera till kommunfullmäktige hur beredningen genomfört sitt arbete. I övrigt ska beredningen lämna information till fullmäktige vid behov.

Avrapportering till kommunfullmäktiges presidium ska ske på sätt som kommunfullmäktiges presidium bestämmer.

8 § Budget och arvoden

Beredningen disponerar de medel som ställs till dess förfogande av kommunfullmäktige.

Arvode till ledamöter i beredningen utgår i enlighet med kommunens bestämmelser om arvoden och ersättning till förtroendevalda.

§ 120

Dnr 2022-000064

Svar på motion från Karin Blomstrand, Liberalerna om hanterande av motioner/medborgarförslag

Sammanfattning av ärendet

Motionären ställer tre frågor i motionen och problematiserar kring otydligheter i hanteringen av motioner och medborgarförslag. Kommunallagen lämnar stora möjligheten för kommun att själva reglera flera av de här delarna i kommunfullmäktiges arbetsordning och i nämndernas reglementen. Inför varje ny mandatperiod är det lämpligt att se över kommunens författningssamling och se om någon del behöver ändras, läggas till eller förtydligas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-05-31

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen genom att sända den till Beredningen för fullmäktiges arbetsformer och ge beredningen i uppdrag att se över hanteringen av motioner och medborgarförslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen besluter enligt förslaget

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen genom att sända den till Beredningen för fullmäktiges arbetsformer och ge beredningen i uppdrag att se över hanteringen av motioner och medborgarförslag.

Diarienummer: 2022-000064

Datum: 2022-05-31

TJÄNSTESKRIVELSE

Fredrick Göthberg
Kommunsekreterare

Motion från om hanterande av motioner/medborgarförslag

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen genom att sända den till Beredningen för fullmäktiges arbetsformer och ge beredningen i uppdrag att se över hanteringen av motioner och medborgarförslag.

Sammanfattning

Motionären ställer tre frågor i motionen och problematiserar kring otydligheter i hanteringen av motioner och medborgarförslag. Kommunallagen lämnar stora möjligheten för kommun att själva reglera flera av de här delarna i kommunfullmäktiges arbetsordning och i nämndernas reglementen. Inför varje ny mandatperiod är det lämpligt att se över kommunens författningssamling och se om någon del behöver ändras, läggas till eller förtydligas.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Inga konsekvenser

Hållbar utveckling – Social dimension

Inga konsekvenser

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Inga konsekvenser

Ylva Morén
Kommundirektör

Beslutet skickas till:

Beredningen för fullmäktiges arbetsformer
Kommunsekreterare

Motion om hanterande av motioner/medborgarförslag

Min motion hanterar tre frågeställningar som gäller motioner och medborgarförslag, men för enkelhetens skull kommer det att stå bara motioner i texten.

- 1) Hur lång tid bör/skall det ta från det att en motion är antagen av kommunfullmäktige till dess att målet/uppdraget i motionen skall vara färdigställt?
- 2) Hur lång tid skall det ta innan motioner som skickats in och diarieförts tas upp i kommunfullmäktige?
- 3) En motion som hamnar i "fel" nämnd eller styrelse, måste den tillbaka till kommunfullmäktige för nytt beslut, eller kan den gå mellan nämnder och förvaltningar innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut?

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning;

En motion kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde. Är motionen inkommen senast fyra dagar innan sammanträde anmäls den på det sammanträdet. I annat fall anmäls den på nästkommande sammanträde. Fullmäktige får begära ett förtydligande av motionen om det krävs i samband med anmälan.

En motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid

Min motion utgår från

Att det 2016 inkom en motion från Liberalerna om tillgänglighet för synskadade på Forum, efter ombyggnationen.

Motionen antogs av kommunfullmäktige, men alla delar i syntillgängligheten är inte åtgärdade

Att det den 19 november presenterades en motion från Centerpartiet, som inte kom med på kommunfullmäktige i december, men bör komma upp på kommunfullmäktige i februari?

Att en motion om IOP från Liberalerna vandrade mellan välfärdsnämnden och kultur och fritidsnämnden, och deras förvaltningar utan att komma tillbaka till kommunfullmäktige för beslut under tiden.

Nu har vi ett medborgarförslag som på senaste kommunstyrelsen fick kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att skicka tillbaka den från samhällsbyggnadsnämnden till välfärdsnämnden för nytt yttrande.

Att motionera är ett verktyg för enskilda ledamöter att lyfta enskilda frågor, och ett medborgarförslag ett verktyg från enskilda medborgare. Det är då viktigt att det finns tydliga principer, så att behandlingen är likvärdig.

Att det som kommunfullmäktige beslutar, också skall genomföras.

Att det är kommunfullmäktige som avgör om en motion skall antas, och var den skall beredas, så att den inte försvinner.

Att det finns en tydlighet i hur man hanterar motioner inom förvaltningen, om frågan skall gå tillbaka till kommunfullmäktige för beslut, eller inte.

Vi yrkar att;

Den pågående diskussionen och utredningen om nämndernas organisation, bör kunna hantera dessa frågor i kommunfullmäktiges beredning för arbetsformer. På så sätt får vi med hanteringen av motioner/medborgarförslag in i den nya organisationen/mandatperioden.

För Liberalerna

Karin Blomstrand, gruppledare

§ 121

Dnr 2022-000076

Svar på motion från Carina Thorstensson, Centerpartiet om kommunfullmäktiges presidiums brister kring god sed och respekt

Sammanfattning av ärendet

Carina Thorstensson (C) har inkommit med en motion som föreslår att kommunfullmäktige tillsätter en fullmäktigeberedning. Beredningen ska enligt förslaget få i uppdrag att granska ledningen av kommunfullmäktige och om det har genomförts i enlighet med kommunens värdegrund. Beredningen föreslås även få i uppdrag att se över fullmäktiges arbetsordning och lägga fram förslag till förändringar i syfte att säkerställa att fullmäktige genomförs på ett sätt som är förenligt med kommunens värdegrund och god mötessed.

Om kommunfullmäktige vill ge det här uppdraget till en beredning föreslås Beredningen för fullmäktiges arbetsformer då uppgiften att se över fullmäktiges arbetsordning ingår i beredningens ordinarie uppdrag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-05-31.

Motion från Carina Thorstensson, Centerpartiet om kommunfullmäktiges presidiums brister kring god sed och respekt.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad genom att sända den till Beredning för fullmäktiges arbetsformer för hantering.

Propositionsordning

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad genom att sända den till Beredning för fullmäktiges arbetsformer för hantering.

Diarienummer: 2022-000076

Datum: 2022-05-31

TJÄNSTESKRIVELSE

Fredrick Göthberg
Kommunsekreterare

Svar på motion gällande kommunfullmäktiges presidiums brister kring god sed och respekt

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad genom att sända den till Beredning för fullmäktiges arbetsformer för hantering.

Sammanfattning

Carina Thorstensson (C) har inkommit med en motion som föreslår att kommunfullmäktige tillsätter en fullmäktigeberedning. Beredningen ska enligt förslaget få i uppdrag att granska ledningen av kommunfullmäktige och om det har genomförts i enlighet med kommunens värdegrund. Beredningen föreslås även få i uppdrag att se över fullmäktiges arbetsordning och lägga fram förslag till förändringar i syfte att säkerställa att fullmäktige genomförs på ett sätt som är förenligt med kommunens värdegrund och god mötessed.

Om kommunfullmäktige vill ge det här uppdraget till en beredning föreslås Beredningen för fullmäktiges arbetsformer då uppgiften att se över fullmäktiges arbetsordning ingår i beredningens ordinarie uppdrag.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Inga konsekvenser..

Hållbar utveckling – Social dimension

Inga konsekvenser.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Inga konsekvenser.

Ylva Morén
Kommundirektör

Beslutet skickas till:

Beredningen för fullmäktiges arbetsformer

Motion gällande kommunfullmäktiges presidiums brister kring god sed och respekt

Under upprepade tillfällen har kommunfullmäktiges ordförande under pågående mötesförhandlingar, genom slarv eller annan underlåtenhet hanterat ärende, förslagsställan och propositionsordning otydligt eller rent felaktigt.

Flertalet ledamöter från olika partier, har på olika sätt och vid flera olika tillfällen påpekat detta under pågående möten. Detta har utan vidare justering i rätt riktning fortsatt och tenderar till att bli allt mera påtagligt.

Denna motion syftar till att få en bättre ordning där ordförandeskapet visar hänsyn, respekt och tydlighet. Dessutom att säkerställa att propositionsordningar presenteras tydlig och hur röstningsalternativen ser ut, samt om fullmäktiges ledamöter uppfattat och förstått ordningen. Dessutom har ordföranden vid flertalet tillfällen mycket tydligt, genom sitt agerande stressat fram beslutsprocessen utan att hinna säkerställa om ledamöterna verkligen uppfattat.

Det finns grundläggande regler och praxis hur ett ordförandeskap skall skötas och fungera. Som vägledning finns även kommunens egna och av fullmäktige antagna värdegrund, på vilken allt demokratiskt arbete skall bygga på.

För att förtydliga detta, så står det klart och tydligt bland annat att:

- Möta alla med respekt och eftertanke
- Samarbeta för att nå goda resultat
- Se till att god etik råder i alla sorters möten
- Visa respekt för varandras arbete och professionalitet
- Underlätta varandras arbete

Vi flera tillfällen har ordförandeskapet inte uppfyllt ovanstående punkter, trots påpekan.

Jag yrkat därför att:

- Kommunfullmäktige tillsätter en fullmäktigeberedning samt ger den i uppdrag att se över huruvida kommunfullmäktiges mötesform, mötesledning och ordförandeskap utförs i enlighet med Munkedal kommuns beslutade värdegrund.
- Fullmäktigeberedningen ska vidare uppdras att föreslå de tillägg eller ändringar i Munkedal kommuns arbetsordning som erfordras för att säkerställa att kommunfullmäktiges möten genomförs på ett sätt som är förenligt med Munkedal kommuns beslutade värdegrund, samt god mötesled.
- Om behov utanför egen kompetens finns, ta extern hjälp, så att mötesordning och beslutsäkerhet säkerställs.
- Fullmäktige ställer sig bakom detta beslut i sin helhet.

Munkedal den 15 februari 2022



Carina Thorstensson (C)
Gruppledare

§ 122

Dnr 2022-000060

Svar på motion från Malin Svedjenäs och Ove Göransson, Vänsterpartiet om att Munkedals kommun deltar i Äldreomsorgslyftet 2023

Sammanfattning av ärendet

Malin Svedjenäs (V) och Ove Göransson (V) har inkommit med en motion gällande att Munkedals kommun ska delta i Äldreomsorgslyftet 2023 om det blir av.

I juli 2020 enades EU:s medlemsländer om ett återhämtningspaket för att mildra pandemins effekter. En av dessa åtgärder är Äldreomsorgslyftet. För att rekvirera pengarna under 2020–2021, krävdes att medlen användes till tillsvidareanställd personal och utbildningen skulle vara till undersköterska eller vårdbiträde. I Munkedals kommun är ca 95 % av den tillsvidareanställda personalen inom vård och omsorg utbildade undersköterskor. Kommunen ingår i kompetens- och titulaturstrategin för Fyrbodals vilket innebär att det inte är aktuellt att tillsvidareanställa vårdbiträden i nuläget. Därav har kommunen ej rekvirerat medlen för dessa år.

För 2022 är förutsättningarna ändrade så medlen går att använda till kompetensutveckling där man tillgodoräknar sig grundläggande kunskaper såsom dokumentation eller annat som nämns i SOFS: 2011:12. Det kan också användas till ledarskapsutbildning åt första linjens chefer på högskoleutbildning. Förvaltningen har därför rekvirerat pengarna i år.

Om det kommer medel för Äldreomsorgslyftet för 2023 kommer dessa rekvireras om förutsättningarna stämmer överens med äldreomsorgens behov.

Beslutsunderlag

Förslag till beslut VFN 2022-05-19 § 39

Tjänsteskrivelse 2022-05-04

Förslag till beslut VFN 2022-05-19 § 39 - Svar på motion från Malin Svedjenäs (V) och Ove Göransson (V) att delta i Äldreomsorgslyftet.

Välståndens förslag till beslut

Välståndens förslag till beslut är bifallen.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på välståndens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen.

§ 39

Dnr 2022-000050

Svar på motion från Malin Svedjenäs (V) och Ove Göransson (V) om att Munkedals kommun deltar i Äldreomsorgslyftet 2023

Sammanfattning av ärendet

Malin Svedjenäs (V) och Ove Göransson (V) har inkommit med en motion gällande att Munkedals kommun ska delta i Äldreomsorgslyftet 2023 om det blir av.

I juli 2020 enades EU:s medlemsländer om ett återhämtningspaket för att mildra pandemins effekter. En av dessa åtgärder är Äldreomsorgslyftet. För att rekvirera pengarna under 2020–2021, krävdes att medlen användes till tillsvidareanställd personal och utbildningen skulle vara till undersköterska eller vårdbiträde. I Munkedals kommun är ca 95 % av den tillsvidareanställda personalen inom vård och omsorg utbildade undersköterskor. Kommunen ingår i kompetens- och titulaturstrategin för Fyrbodal vilket innebär att det inte är aktuellt att tillsvidareanställa vårdbiträden i nuläget. Därav har kommunen ej rekvirerat medlen för dessa år.

För 2022 är förutsättningarna ändrade så medlen går att använda till kompetensutveckling där man tillgodoräknar sig grundläggande kunskaper såsom dokumentation eller annat som nämns i SOFS: 2011:12. Det kan också användas till ledarskapsutbildning åt första linjens chefer på högskoleutbildning. Förvaltningen har därför rekvirerat pengarna i år.

Om det kommer medel för Äldreomsorgslyftet för 2023 kommer dessa rekvireras om förutsättningarna stämmer överens med äldreomsorgens behov.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-05-04

Motion från Malin Svedjenäs (V) och Ove Göransson (V)

Förvaltningens förslag till beslut

Välståndsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen.

Yrkande

Regina Johansson (S), Sten-Ove Niklasson (S) och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Regina Johanssons (S) med fleras yrkande om bifall till förvaltningens förslag och finner att välståndsnämnden beslutar enligt förslaget.

forts.

forts. § 39

Välfrärsnämndens förslag till beslut

Välfrärsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktiges beslut skickas till:

Malin Svedjenäs (V)

Ove Göransson (V)

Förvaltningschef välfärd

Avdelningschef Vård och omsorg

Diarienummer: 2022-000050

Datum: 2022-05-04

TJÄNSTESKRIVELSE

Karolina Christensen

Välfärdsförvaltningen

Svar på motion- från Malin Svedjenäs och Ove Göransson, Vänsterpartiet om att Munkedals kommun deltar i Äldreomsorgslyftet 2023

Förslag till beslut

Välfärdsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att motionen är bifallen.

Sammanfattning

Malin Svedjenäs och Ove Göransson, Vänsterpartiet har inkommit med en motion gällande att Munkedals kommun ska delta i Äldreomsorgslyftet 2023 om det blir av.

I juli 2020 enades EU:s medlemsländer om ett återhämtningspaket för att mildra pandemins effekter. En av dessa åtgärder är Äldreomsorgslyftet. För att rekvirera pengarna under 2020–2021, krävdes att medlen användes till tillsvidareanställd personal och utbildningen skulle vara till undersköterska eller vårdbiträde. I Munkedals kommun är ca 95 % av den tillsvidareanställda personalen inom vård och omsorg utbildade undersköterskor. Kommunen ingår i kompetens- och titulaturstrategin för Fyrbodal vilket innebär att det inte är aktuellt att tillsvidareanställa vårdbiträden i nuläget. Därav har kommunen ej rekvirerat medlen för dessa år.

För 2022 är förutsättningarna ändrade så medlen går att använda till kompetensutveckling där man tillgodoräknar sig grundläggande kunskaper såsom dokumentation eller annat som nämns i SOFS: 2011:12. Det kan också användas till ledarskapsutbildning åt första linjens chefer på högskoleutbildning. Förvaltningen har därför rekvirerat pengarna i år.

Om det kommer medel för Äldreomsorgslyftet för 2023 kommer dessa rekvireras om förutsättningarna stämmer överens med äldreomsorgens behov.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Se sammanfattningen.

Hållbar utveckling – Social dimension

Se sammanfattningen.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Se sammanfattningen.

Johanna Eklöf
Förvaltningschef
Välfärdsförvaltningen

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Munkedal behöver en bättre äldreomsorg

Pandemin har på ett brutalt sätt visat på bristerna i äldreomsorgen, även i vår kommun. På många håll ser vi hur vikarierna är alltför många och hur ökad arbetsbörda möts av ytterligare effektiviseringar istället för en ökad bemanning. Vi vill därför se att utbildningsgraden kan höjas bland timvikarier och semestervikarier, men också att en spetskompetens kan ges till befintlig personal för att stärka upp möjligheterna till en god äldreomsorg.

Vi i Vänsterpartiet är inte nöjda med hur den moderata och SD-ledda politiska ledningen har behandlat äldreomsorgen och menar att det är dags för en omsorg som är anpassad för de äldres behov. Personalen gör redan idag ett fantastiskt jobb, men vi menar att det finns sådant som kan ge dem bättre förutsättningar men även förbättra deras arbetsmiljö.

En bättre utbildning och fortbildning för de anställda har flera goda effekter för såväl anställda som brukare. Vi vill därför att Munkedals kommun deltar i Äldreomsorgslyftet, en statlig satsning för att öka kunskapsnivå och utbildningsnivå hos vårdbiträden, undersköterskor och chefer inom äldreomsorgen. Som anställd får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och stärka din position i löneförhandlingarna. Som brukare får du bättre utbildad personal som både har medicinska och pedagogiska kompetenser.

Vi tycker helt enkelt att de som jobbar i äldreomsorgen och de som idag tar del av dessa tjänster förtjänar denna möjlighet. Att kommunen ännu inte deltagit tidigare är ett misslyckande, men om fler chanser kommer ska vi givetvis vara med.

Vi yrkar att:

-Munkedals kommun deltar i Äldreomsorgslyftet 2023 om detta utlyses.

Malin Svedjenäs, gruppledare- Vänsterpartiet Munkedal

Ove Göransson, ledamot- Vänsterpartiet Munkedal



Medborgarförslag från Tom Hagström om kommunens hantering av enskilda avlopp

Sammanfattning av ärendet

I medborgarförslaget framförs förslaget att enskilda avlopp inte bör dömas ut enbart med en allmän formulering att "de ej uppfyller dagens krav" utan endast får dömas ut där en påvisbar skada/olägenhet uppkommit – eller kan förväntas uppkomma. Vidare att kommunen skriftligen ska beskriva vari skadan/olägenheten består. Därefter ska det vara upp till fastighetsägaren att åtgärda eventuella brister eller ansluta sig till det kommunala VA-nätet. I förslaget hänvisas också till det arbete som sker i riksdag och regering samt den lagrådsremiss som tagits fram för att göra justeringar i Lagen om allmänna vattentjänster.

Syftet med inventering och tillsyn av enskilda avloppsanläggningar är att kartlägga, lokalisera och ställa krav på de avloppsanläggningar som är undermåliga och behöver åtgärdas. Särskilt viktigt inom känsliga områden som exempelvis vattenskyddsområde och Natura-2000 område. Tillsyn av enskilt avlopp är kopplat till åtgärdsplansarbetet för att uppnå Sveriges miljö kvalitetsmål om ingen övergödning, grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Miljöenheten i mellersta Bohusläns tillsynsprocess initieras med en skrivbordsinventering för att få information om befintliga avloppsanläggningar. Prioritering görs av avloppsanläggningar med ansluten vattenspolande toalett. Informationsbrev och enkät skickats till berörda fastighetsägarna. Utifrån detta underlag bedöms om det krävs ett tillsynsbesök eller om anläggningen är godkänd. Efter tillsynsbesöket kan en befintlig avloppsanläggning få ett föreläggande om åtgärd eller förbud om utsläpp av orenat avloppsvatten. Fastighetsägaren får under tillsynsprocessen möjlighet att påvisa och lämna synpunkter gällande funktion, utformning, dimensionering och reningsförmåga av sin befintliga avloppsanläggning.

I lagrådsremissen (daterad 2022-02-24) om revidering av Lagen om allmänna vattentjänster anges bland annat att kommunen vid utredning av behovet av ett verksamhetsområde ska bedöma om behovet i stället kan tillgodoses genom en enskild anläggning. Tolkningen av denna formulering är inte enkel. Avses en enskild fastighetsägare (enligt formulering från Civilutskottet) eller ett område med fastigheter enligt lagrådsremissen?

Det är ingen skillnad i kommunens ansvar att bilda verksamhetsområde om behov finns. Det är kommunen som har bevisbördan för att det går att lösa enskilt. Som enskild fastighetsägare kan man fortfarande inte välja eller välja bort att vara med i kollektivet om beslut om verksamhetsområde tas.

I avvaktan på behandlingen av lagrådsremissen och eventuellt kommande beslut om lagändring är det olämpligt att Munkedals kommun fattar beslut enligt medborgarförslaget.

Om Munkedals kommun skulle fatta beslut att tillstyrka medborgarförslaget skulle:

* pågående arbete med samtliga detaljplaner behöva pausas i avvaktan på att möjligheterna att tillgodose behovet av vattentjänster med en enskild anläggning utreds i enlighet med förslaget i

lagrådsremissen. Förnyad dialog med berörda myndigheter behövs beträffande denna lösning. Myndigheterna bedöms inte kunna godkänna detaljplaner med denna avloppslösning eftersom myndigheterna utgår från gällande lagstiftning.

* de fastighetsägare, i berörda områden, som önskar få kommunalt VA ha rätt att få det (förutsättningar enligt nuvarande §6 i lagen om allmänna vattentjänster). Utifrån gällande lagstiftning kan kommunen komma att åläggas att bilda verksamhetsområde samt att inom angiven tid bygga ut VA-anläggningen.

* de fastighetsägare som planeras få möjlighet att utveckla sina fastigheter enligt intentionerna i de nya detaljplanerna får vänta längre på denna möjlighet.

Beslutsunderlag

Beslut SBN 2022-05-23 § 43
Tjänsteskrivelse 2022-04-27
Medborgarförslag från Tom Hagström om kommunens hantering av enskilda avlopp.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslaget enligt förslag då Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster för närvarande är föremål för revidering.

Yrkande

Rolf Jacobsson (KD):
Bifall till medborgarförslaget.

Jan Hognert (M):
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till att Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster för närvarande är föremål för revidering.

Louise Skaarnes (SD):
Bifall till Jan Hognerts (M) yrkande.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Jan Hognerts (M) yrkande och bifall till medborgarförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jan Hognerts (M) yrkande.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till att Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster för närvarande är föremål för revidering.

Reservation/protokollsanteckning

Reservation från Rolf Jacobsson (KD).

Medborgarförslag från Tom Hagström om kommunens hantering av enskilda avlopp

Sammanfattning av ärendet

I medborgarförslaget framförs förslaget att enskilda avlopp inte bör dömas ut enbart med en allmän formulering att "de ej uppfyller dagens krav" utan endast får dömas ut där en påvisbar skada/olägenhet uppkommit – eller kan förväntas uppkomma. Vidare att kommunen skriftligen ska beskriva vari skadan/olägenheten består. Därefter ska det vara upp till fastighetsägaren att åtgärda eventuella brister eller ansluta sig till det kommunala VA-nätet. I förslaget hänvisas också till det arbete som sker i riksdag och regering samt den lagrådsremiss som tagits fram för att göra justeringar i Lagen om allmänna vattentjänster.

Syftet med inventering och tillsyn av enskilda avloppsanläggningar är att kartlägga, lokalisera och ställa krav på de avloppsanläggningar som är undermåliga och behöver åtgärdas. Särskilt viktigt inom känsliga områden som exempelvis vattenskyddsområde och Natura-2000 område. Tillsyn av enskilt avlopp är kopplat till åtgärdsplansarbetet för att uppnå Sveriges miljökvalitetsmål om ingen övergödning, grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Miljöheten i mellersta Bohuslänns tillsynsprocess initieras med en skrivbordsinventering för att få information om befintliga avloppsanläggningar. Prioritering görs av avloppsanläggningar med ansluten vattenspolande toalett. Informationsbrev och enkät skickats till berörda fastighetsägarna. Utifrån detta underlag bedöms om det krävs ett tillsynsbesök eller om anläggningen är godkänd. Efter tillsynsbesöket kan en befintlig avloppsanläggning få ett föreläggande om åtgärd eller förbud om utsläpp av orenat avloppsvatten. Fastighetsägaren får under tillsynsprocessen möjlighet att påvisa och lämna synpunkter gällande funktion, utformning, dimensionering och reningsförmåga av sin befintliga avloppsanläggning.

I lagrådsremissen (daterad 2022-02-24) om revidering av Lagen om allmänna vattentjänster anges bland annat att kommunen vid utredning av behovet av ett verksamhetsområde ska bedöma om behovet i stället kan tillgodoses genom en enskild anläggning. Tolkningen av denna formulering är inte enkel. Avses en enskild fastighetsägare (enligt formulering från Civilutskottet) eller ett område med fastigheter enligt lagrådsremissen?

Det är ingen skillnad i kommunens ansvar att bilda verksamhetsområde om behov finns. Det är kommunen som har bevisbördan för att det går att lösa enskilt. Som enskild fastighetsägare kan man fortfarande inte välja eller välja bort att vara med i kollektivet om beslut om verksamhetsområde tas.

I avvaktan på behandlingen av lagrådsremissen och eventuellt kommande beslut om lagändring är det olämpligt att Munkedals kommun fattar beslut enligt medborgarförslaget.

Om Munkedals kommun skulle fatta beslut att tillstyrka medborgarförslaget skulle:

* pågående arbete med samtliga detaljplaner behöva pausas i avvaktan på att möjligheterna att tillgodose behovet av vattentjänster med en enskild anläggning utreds i enlighet med förslaget i lagrådsremissen. Förnyad dialog med berörda myndigheter behövs beträffande denna lösning.

Myndigheterna bedöms inte kunna godkänna detaljplaner med denna avloppslösning eftersom myndigheterna utgår från gällande lagstiftning.

* de fastighetsägare, i berörda områden, som önskar få kommunalt VA ha rätt att få det (förutsättningar enligt nuvarande §6 i lagen om allmänna vattentjänster). Utifrån gällande lagstiftning kan kommunen komma att åläggas att bilda verksamhetsområde samt att inom angiven tid bygga ut VA-anläggningen.

* de fastighetsägare som planeras få möjlighet att utveckla sina fastigheter enligt intentionerna i de nya detaljplanerna får vänta längre på denna möjlighet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-04-27

Medborgarförslag, Tom Hagström

Beslut KF 2022-02-28

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslaget enligt förslag då Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster för närvarande är föremål för revidering.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslaget enligt förslag då Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster för närvarande är föremål för revidering.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Diarienummer: 2022-000043

Datum: 2022-04-27

TJÄNSTESKRIVELSE

Åke B Lindström
Senior advisor
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag enskilda avlopp

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslaget enligt förslag då Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster för närvarande är föremål för revidering.

Sammanfattning

I medborgarförslaget framförs förslaget att enskilda avlopp inte bör dömas ut enbart med en allmän formulering att "de ej uppfyller dagens krav" utan endast får dömas ut där en påvisbar skada/olägenhet uppkommit – eller kan förväntas uppkomma. Vidare att kommunen skriftligen ska beskriva vari skadan/olägenheten består. Därefter ska det vara upp till fastighetsägaren att åtgärda eventuella brister eller ansluta sig till det kommunala VA-nätet. I förslaget hänvisas också till det arbete som sker i riksdag och regering samt den lagrådsremiss som tagits fram för att göra justeringar i Lagen om allmänna vattentjänster.

Syftet med inventering och tillsyn av enskilda avloppsanläggningar är att kartlägga, lokalisera och ställa krav på de avloppsanläggningar som är undermåliga och behöver åtgärdas. Särskilt viktigt inom känsliga områden som exempelvis vattenskyddsområde och Natura-2000 område. Tillsyn av enskilt avlopp är kopplat till åtgärdsplansarbetet för att uppnå Sveriges miljö kvalitetsmål om ingen övergödning, grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Miljöenheten i mellersta Bohusläns tillsynsprocess initieras med en skrivbordsinventering för att få information om befintliga avloppsanläggningar. Prioritering görs av avloppsanläggningar med ansluten vattenspolande toalett. Informationsbrev och enkät skickats till berörda fastighetsägarna. Utifrån detta underlag bedöms om det krävs ett tillsynsbesök eller om anläggningen är godkänd. Efter tillsynsbesöket kan en befintlig avloppsanläggning få ett föreläggande om åtgärd eller förbud om utsläpp av orenat avloppsvatten.

Fastighetsägaren får under tillsynsprocessen möjlighet att påvisa och lämna synpunkter gällande funktion, utformning, dimensionering och reningsförmåga av sin befintliga avloppsanläggning.

I lagrådsremissen (daterad 2022-02-24) om revidering av Lagen om allmänna vattentjänster anges bland annat att kommunen vid utredning av behovet av ett verksamhetsområde ska bedöma om behovet i stället kan tillgodoses genom en enskild anläggning. Tolkningen av denna formulering är inte enkel. Avses en enskild fastighetsägare (enligt formulering från Civilutskottet) eller ett område med fastigheter enligt lagrådsremissen?

Det är ingen skillnad i kommunens ansvar att bilda verksamhetsområde om behov finns. Det är kommunen som har bevisbördan för att det går att lösa enskilt. Som enskild fastighetsägare kan man fortfarande inte välja eller välja bort att vara med i kollektivet om beslut om verksamhetsområde tas.

I avvaktan på behandlingen av lagrådsremissen och eventuellt kommande beslut om lagändring är det olämpligt att Munkedals kommun fattar beslut enligt medborgarförslaget.

Om Munkedals kommun skulle fatta beslut att tillstyrka medborgarförslaget skulle:

- pågående arbete med samtliga detaljplaner behöva pausas i avvaktan på att möjligheterna att tillgodose behovet av vattentjänster med en enskild anläggning utreds i enlighet med förslaget i lagrådsremissen. Förnyad dialog med berörda myndigheter behövs beträffande denna lösning. Myndigheterna bedöms inte kunna godkänna detaljplaner med denna avloppslösning eftersom myndigheterna utgår från gällande lagstiftning.
- de fastighetsägare, i berörda områden, som önskar få kommunalt VA ha rätt att få det (förutsättningar enligt nuvarande §6 i lagen om allmänna vattentjänster). Utifrån gällande lagstiftning kan kommunen komma att åläggas att bilda verksamhetsområde samt att inom angiven tid bygga ut VA-anläggningen.
- de fastighetsägare som planeras få möjlighet att utveckla sina fastigheter enligt intentionerna i de nya detaljplanerna får vänta längre på denna möjlighet.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Förslaget till beslut bedöms inte leda till några kommunalekonomiska konsekvenser då det innebär oförändrade åtgärder.

När beslut fattats om verksamhetsområde och va-ledningar anlagts påverkas fastighetsägarna när Munkedals Vatten AB, enligt gällande taxa, debiterar

anläggningsavgift och därefter årlig fast avgift (del av bruksavgiften). Detta görs oavsett om fastigheten är ansluten eller inte.

Miljöenheten kan tillåta att fastighet med mycket enkel va-standard (t.ex. utedusch, torrtoa, endast diskho inne) undantas från kravet på anslutning.

Anslutna fastigheter debiteras även övriga avgifter enligt taxa.

Hållbar utveckling – Social dimension

Ingen ytterligare konsekvenser.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Förslaget till beslut innebär att miljöåtgärder kommer att hanteras i befintlig kommunal vatten- och avloppsverksamhet.

Lokal miljöpåverkan från enskilda avlopp minskar när områden ansluts till kommunalt reningsverk.

Om nytt lokalt reningsverk anläggs kommer reningen att förbättras till följd av nya krav på rening.

Ivana Egert
Tillförordnad förvaltningschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutet skickas till:

Förslagsställare, för kännedom
Västvatten AB, för kännedom
Miljöenheten i mellersta Bohuslän, för kännedom
Samhällsbyggnadsförvaltningen, för kännedom

Medborgarförslag till kommunfullmäktige i Munkedals Kommun enligt 8 kap 1§ KL

Undertecknad vill härmed framföra ett medborgarförslag avseende kommunens hantering av enskilda avlopp.

Enligt ett riksdagsbeslut 2021-04-29 skall en fastighetsägare med enskilt avlopp inte kunna tvingas att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet bara för att man bestämt att ett så kallat verksamhetsområde ska införas.

Det är dock kommunens miljöinspektörer, som gör en bedömning av om miljö- och hälsokrav är uppfyllda. En förutsättning är att det egna avloppet uppfyller de gällande miljö- och hälsokraven. Hänvisar till Civilutskottets betänkande (2020/21:CU14).

Ofta döms fullt fungerande anläggningar ut enbart med hänsyn till ålder och utan någon som helst provtagning eller annan bevisning av att anläggningarna medför de olägenheter för hälsa eller miljö, som lagstiftningen avser att värna.

Jag vill i detta sammanhang jämföra med bilprovningen. Man dömer inte ut en bil enbart för att den är t.ex. 30 år gammal, utan man anger samtidigt vari anmärkningen består. Påtalade fel och brister skall kunna åtgärdas utan krav att en helt ny bil skall anskaffas.

Jag yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar att enskilda avlopp inte får dömas ut enbart med en allmän formulering att ”de ej uppfyller dagens krav”

utan endast får dömas ut där en påvisbar skada/olägenhet uppkommit – eller kan förväntas uppkomma. Vari skadan/olägenheten består – eller förväntas bestå - skall beskrivas skriftligen till fastighetsägaren. Det skall därefter vara upp till fastighetsägaren att åtgärda eventuella brister eller ansluta sig till det kommunala VA-nätet.

Tom Hagström

Lilla Gårsvägen 9

45593 Munkedal



§ 126

Dnr 2022-000167

Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt 2022 -

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att nämnderna i april och november varje år ska redovisa motioner och medborgarförslag som överlämnats till nämnden men inte beretts färdigt, för att kommunfullmäktige inom sex månader från det att motionen anmälts kan besluta i ärendet.

Avstämningen är gjord den 31 mars. På dagens möte har två av dessa ärenden, ett medborgarförslag och en motion, behandlats. Det återstår alltså ett (1) ärende som ej beretts färdigt.

Beslutsunderlag

Beslut SBN 2022-05-23 § 45

Tjänsteskrivelse 2022-03-30

Sammanställning över pågående medborgarförslag som ej beretts färdigt.

Sammanställning över pågående motioner som ej beretts färdigt.

Samhällsbyggnadsnämnden förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens redovisning av motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna samhällsbyggnadsnämndens redovisning av motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt.

§ 45

Dnr 2022-000004

Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt 2022 Samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att nämnderna i april och november varje år ska redovisa motioner och medborgarförslag som överlämnats till nämnden men inte beretts färdigt, för att kommunfullmäktige inom sex månader från det att motionen anmälts kan besluta i ärendet.

Avstämningen är gjord den 31 mars. På dagens möte har två av dessa ärenden, ett medborgarförslag och en motion, behandlats. Det återstår alltså ett (1) ärende som ej beretts färdigt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-03-30

Pågående motioner som ej beretts färdigt, 2022-03-31

Pågående medborgarförslag som ej beretts färdigt, 2022-03-31

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens redovisning av motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens redovisning av motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Diarienummer: 2022-000004

Datum: 2022-03-30

TJÄNSTESKRIVELSE

Karin Atienza Cortes
Nämndsekreterare
Kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt - Samhällsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens redovisning av motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat att nämnderna i april och november varje år ska redovisa motioner och medborgarförslag som överlämnats till nämnden men inte beretts färdigt, för att kommunfullmäktige inom sex månader från det att motionen anmälts kan besluta i ärendet.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Inga ekonomiska konsekvenser.

Hållbar utveckling – Social dimension

Inga sociala konsekvenser.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Inga miljömässiga konsekvenser.

Inga ytterligare konsekvenser

Ivana Egert
TF förvaltningschef
Samhällsbyggnad

Beslutet skickas till:

Förvaltningschef för kännedom

SBN - Samhällsbyggnadsnämnd**Medborgarförslag som ej beretts färdigt****Ärende** **Inkom** **Avs/mott (publ)**

2022-000043 2022-03-04 Medborgare

BeskrivningMedborgarförslag om kommunens
hantering av enskilda avlopp

SBN - Samhällsbyggnadsnämnd**Motioner som ej beretts färdigt****Ärende Inkom Avs/mott (publ)**

2022-000045 2022-03-07 Göran Nyberg (-)

2022-000048 2022-03-14 Sverigedemokraterna Munkedal

Beskrivning

Motion från Göran Nyberg (-) om att utreda ytterligare sträckning av höghastighetsbanan genom Bohuslän

Motion från Christoffer Wallin (SD) om att utveckla landsbygden i Munkedals kommun

§ 117

Dnr 2022-000156

Riktlinje för hat, hot och våld mot förtroendevalda

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-27, § 66, att anta riktlinje för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda. Riktlinjen beslutades med en giltighet till och med 2022-06-30.

Föreligger nu ett reviderat förslag till riktlinje. Gjorda revideringar är huvudsakligen av redaktionell karaktär.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-05-25

Riktlinje - För att förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad riktlinje för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda.

Propositionsordning

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad riktlinje för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda.

Diarienummer: 2022-000156

Datum: 2022-05-25

TJÄNSTESKRIVELSE

Peter Berborn
Administrativ chef
Administrativa avdelningen

Riktlinje för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad riktlinje för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-27, § 66, att anta riktlinje för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda. Riktlinjen beslutades med en giltighet till och med 2022-06-30.

Föreligger nu ett reviderat förslag till riktlinje. Gjorda revideringar är huvudsakligen av redaktionell karaktär.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Inga konsekvenser.

Hållbar utveckling – Social dimension

Riktlinjens syfte är att förebygga hat, trakasserier och direkt våld mot förtroendevalda och bör därför medverka till att färre lämnar sina uppdrag av den anledningen och att fler är beredda att ta uppdrag.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Inga konsekvenser.

Ylva Morén
Komundirektör

Beslutet skickas till:
Gruppledare
Nämndsordförande
Säkerhetsstrateg



Riktlinje

**För att förebygga och
hantera hat, hot och våld
mot förtroendevalda**

Dokumentbeskrivning

Typ	Beskrivning
Dokumenttyp:	Riktlinje
Antaget av:	Kommunstyrelsen
Antagningsdatum:	2022-06-13
Diarienummer:	KS 2022-156
Gäller till och med:	Tills vidare
Dokumentansvarig:	Administrativ chef
Revisionshistorik:	Rev 1

Inledning

Munkedals kommun är en politiskt styrd organisation och har därmed ett särskilt ansvar att skydda, värna och bejaka de demokratiska värden som organisationen vilar på. Det är ett hot mot vår demokrati om den som är politiker inte kan fatta beslut på grund av upplevt obehag eller faktiska hot och trakasserier. Regeringen beslutade 2017 beslutade om en handlingsplan för att förebygga och hantera hot mot bland andra politiker och journalister¹. Vidare har Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomfört ett arbete för att stödja kommuner, regioner och landsting i deras arbete mot hot och våld mot förtroendevalda. Polismyndigheten arbetar med stöd och information för säkerhetsansvariga och politiska partier på kommunal nivå.

Munkedals kommun har mot bakgrund av ovanstående tagit fram denna riktlinje. Ordföranden i nämnder och styrelser, samt partiernas gruppleddare, ansvarar för att dessa riktlinjer med tillhörande dokument (bilagorna) blir kända för de förtroendevalda samt att de följs. Det är särskilt viktigt att informera nya förtroendevalda. Varje enskild förtroendevald har också ett eget ansvar för att rapportera eventuella händelser och hålla sig uppdaterad med dessa riktlinjer.

Syfte

Riktlinjerna ska utgöra ett stöd och en vägledning för Munkedals kommuns förtroendevalda i syfte att öka tryggheten vid utförande av offentliga förtroendeuppdrag. Syftet är att skapa en tydlighet och fastställa ett gemensamt förhållningssätt för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda.

Riktning

Förtroendevalda ska känna till dokumentet *”Riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda”* med tillhörande dokument (bilagorna) och veta vem som ska kontaktas vid utsatthet eller vid oro.

Omfattning

Riktlinjerna tillämpas vid olika former av hat, hot och våld mot förtroendevalda i Munkedals kommun med koppling till deras offentliga uppdrag.

Definitioner

Otillåten påverkan

Ett samlingsnamn för hot, våld och trakasserier är otillåten påverkan. Med otillåten påverkan avses allvarliga trakasserier och hot samt våldssituationer mot person och egendom som riskerar att påverka den enskildes beslut i vilket förlängningen kan utgöra ett hot mot demokratin. Hotet som riktas kan även omfatta personer, djur eller föremål som har stor betydelse för den som hotas. Otillåten påverkan kan handla om påtryckningar som:

- Trakasserier som exempelvis kränkning, ofredanden eller subtila *”hot”*.
- Hot som exempelvis utpressning eller uttryck som medför att den hotade personen fruktar för sin egen eller annans säkerhet eller egendom.
- Korruption i form av otillbörliga erbjudanden av olika slag.

Hatbrott

Om ett angrepp beror på gärningspersonens negativa inställning till den drabbades hudfärg, nationella eller etniska ursprung, religionstillhörighet, trosbekännelse eller sexuella läggning är detta klassat som hatbrott och kan leda till straffskärpning vid lagföring. Det är viktigt att detta anges vid en polisanmälan.

Hot

Hot innebär att någon hotar att skada någon person, närstående eller dennes egendom. Hot kan även omfatta andra personers djur eller föremål som har stor betydelse för den som blir utsatt. Hotet kan ske via telefon, sms, mail, sociala medier, direkt tilltal eller med hjälp av vapen. För att hotet ska vara brottsligt i lagens mening måste den som blir utsatt uppfatta hotet som allvarligt.

Våld

Med våld avses slag, sparkar eller annan typ av fysiskt våld som riktats mot förtroendevalda med anledning av deras uppdrag. Våld är, fysiskt sett, den grövsta formen av otillåten påverkan. Det kan vara våld, till exempel misshandel, mot en förtroendevald, en anhörig eller en kollega. Det kan även handla om våld mot egendom, till exempel skadegörelse.

Fördelning av ansvar

Förtroendevalda är inte formellt anställda i Munkedals kommun och omfattas inte av arbetsmiljölagstiftningen såsom anställda gör. Med dessa riktlinjer tar Munkedals kommun ett utökat ansvar för den förtroendevaldes säkerhet i dennes utförande av sitt förtroendeuppdrag.

Ordföranden i nämnder och styrelser

Ordföranden ska tillsammans med gruppledaren ansvara för att denna riktlinje blir känd för de förtroendevalda samt att de följs.

Gruppledarna inom de politiska partierna

Gruppledarna inom de politiska partierna ska

- tillsammans med ordföranden ansvara för att dessa riktlinjer med tillhörande
- dokument (bilagorna) blir kända för de förtroendevalda samt att de följs
- stödja sina medlemmar i händelse av hat, hot eller våld samt vid behov övergripande ansvar för kontakter med polis och kommunens säkerhetssamordnare
- vara väl uppdaterad kring eventuella risker som kan förekomma för de förtroendevalda inom sitt parti samt aktuella, kontroversiella frågor som väcker starka känslor bland medborgarna
- tillsammans med kommunens säkerhetssamordnare ansvara för rådgivning och stöd till utsatta.

Förtroendevalda

De förtroendevalda ska

- medverka vid utbildning om hot och våld
- känna till denna riktlinje
- ansvara för att rapportera eventuella incidenter till partiets gruppledare, polisen samt kommunens säkerhetssamordnare

Munkedals kommun

Munkedals kommun, genom funktionen säkerhetssamordnare, ska:

- tillsammans med gruppledare ansvara för rådgivning och stöd till utsatta
- ta emot, dokumentera och administrera incidentrapporter
- vid behov informera och anordna utbildning kring hot och våld
- se till att kontaktvägar finns upprättade med polis och andra berörda myndigheter

Polisen

Den polisen har huvudansvaret för skydd av förtroendevalda i Munkedals kommun vilket innebär att den polisiära handläggningen av ärenden om hot och våld mot förtroendevalda är en uppgift för polismyndigheten.

Risikanalyt och medvetna val i vardagen

Här nedanför har information hämtats från boken *Personlig säkerhet* som är framtagen av Säkerhetspolisen i samverkan med Polismyndigheten och andra myndigheter. Eftersom riktlinjerna bara är en del ur denna bok hänvisas till boken för en mer djupgående läsning. Boken finns i sin helhet att ladda ner på www.sakerhetspolisen.se.

Allmänt

Inför och under varje mandatperiod ska förtroendevalda utbildas i frågor som rör hat, hot och våld som riktas mot förtroendevalda. Upprättad riktlinje ska göras känd. I ett förebyggande syfte är det också angeläget att förtroendevalda är medvetna om att händelser, kroppsspråk och uttalanden i det offentliga rummet kan bidra till negativa, oönskade händelser. Respektive ordförande ansvarar för att samtalstonen håller en god nivå och bör inför varje sammanträde tillsammans med gruppledare särskilt granska dagordningens punkter ur ett säkerhetsperspektiv. Det bör regelbundet reflekteras och analyseras om det finns risker. Eventuella konsekvenser och reaktioner på fattade beslut uttalanden bör bedömas. Genom förberedelser kunskapsinhämtning, samverkan och aktiva val kan säkerhet byggas.

Arbetsplatsen

Det ska finnas en rutin om hantering av oanmälda besökare. Okända besökare bör exempelvis inte tas emot i enrum. Om situationen upplevs osäker bör du ha med dig någon annan person vid mötet. Förbered så att du/ni enkelt kan lämna rummet och lämna vid hot eller angrepp. Det är klokt att alltid eskortera besökarna i lokalerna och inte lämna obehöriga utan uppsikt. Var uppmärksam på kvarglömda väskor och annat som kan innehålla farliga föremål.

Exponering i massmedia

Som politiskt aktiv är det både vanligt och eftersträvansvärt att exponeras i media. Men fundera alltid i förväg på hur och var du vill visa upp dig.

Några viktiga saker att tänka på

- Om någon vill intervjua dig bör du undvika ditt hem och föreslå att ni ses på en neutral plats. Du bör generellt undvika att exponera ditt hem, din familj och de exakta miljöer där du regelbundet befinner dig.
- Du bör aldrig uttala dig om eller kommentera din egen säkerhet eller olika skyddsåtgärder som rör dig eller din familj.
- Kommentera aldrig till media eller uppdatera i sociala medier i affekt, exempelvis då något obehagligt precis har skett så som vid en olycka eller om du precis blivit hotad.
- Tänk också på att även om du inte själv är utsatt kan en partikamrat vara det. Undvik därför att nämna dem i intervjuer eller i kontakter med media utan att det är förankrat med dem. På samma vis ska du undvika att exponera dem i sociala medier.

Sociala medier

Sociala medier är en viktig arena för politiker. Den bevakas även av massmedia och det finns ett stort intresse för politikernas digitala närvaro. Det som publiceras får snabbt spridning, oavsett om informationen är sann, falsk, vilseledande eller populistisk. Spridningen kan i sin tur leda till starka reaktioner och än starkare motreaktioner oavsett om informationen publicerats av dig eller någon annan. Tänk igenom innan hur ni ska hantera snabb rykts-spridning i sociala medier så att ni snabbt kan nyansera eller dementera uppgifter som cirkulerar.

Några viktiga punkter att tänka på

- Var personlig men inte privat i dina inlägg. Definiera vad personligt betyder för dig och vilka dina gränser är. Skapa en genomtänkt hållning för hur, vad och när du kommunicerar i sociala medier utifrån din egen säkerhet.
- Undvik att i förväg eller under ett pågående möte, berätta var du befinner dig. Använd inte incheckningsfunktioner som avslöjar din geografiska position.
- Berätta om saker du har gjort – och inte om vad du ska göra. Detta för att undvika kartläggning eller att personer söker upp dig.
- Undvik att exponera eller ge en inblick i dina vanor som kan underlätta kartläggning av dig, såsom tränings- eller shoppingrutiner eller platser du regelbundet besöker.
- Var noga med att alltid fråga om godkännande för publicering från de personer som medverkar i dina inlägg och på dina bilder.
- Var noga med att även i privata sammanhang berätta vad som gäller för din medverkan i sociala medier. Be även vänner och familj undvika angivelse av geografisk plats om du medverkar på bild. Detta även för tjänster du inte själv använder.
- Betrakta så kallade *”direktmeddelanden”* på sociala medier som offentliga arenor. Allt som sägs där ska teoretiskt sett hålla för att granskas av såväl massmedia som av meningsmotståndare.
- Vid direkt hot ska du skärmdumpa inläggen och användarprofilen samt vända dig till gruppleddare, polis och kommunens säkerhets-samordnare.

Skydda din identitet och integritet

För den som arbetar som fortroendevald är vardagen till största del fylld av det politiska uppdraget. Oftast kan det utföras som det är tänkt, men det kan finnas element i samhället som vill förhindra eller kartlägga ditt uppdrag. Den tekniska utrustning som vi använder i allt större utsträckning gör oss också mer sårbara.

Dina personliga uppgifter kan bland annat missbrukas genom att någon kapar din elektroniska identitet, gör oriktiga debiteringar, startar nya abonnemang eller genom förändrad mantalsskrivning. Ett annat syfte kan vara att använda din identitet på sociala medier och exempelvis sprida falska påståenden i ditt namn. Ha kontroll på dina id-handlingar, var vaksam om någon gör en kreditupplysning på dig och polisanmäl direkt om du misstänker brott.

Någon kan komma åt dina personliga uppgifter genom medlemsmatriklar, adresslistor, webbplatser, e-postlistor och via sociala plattformar. Gör därför ett medvetet val kring vilken information du delar med dig av via internet. Använd en stängd profil, det vill säga att din profil endast är synlig för de personer du vill ska se den. Du kan även skapa en separat sida för dig som offentlig person i sociala medier som du håller avskild från din privata sida. Räkna med att den information du en gång har lagt ut på internet alltid finns kvar.

Använd aldrig dina privata lösenord i arbetssammanhang.

Post som du får till din vanliga brevlåda kan i orätta händer användas för att kartlägga dig eller utnyttja dina personliga förhållanden. Du kan förebygga detta genom att låsa eller förankra brevlådan.

Hantera hot och angrepp

Om du skulle bli utsatt för hat, hot eller våld är det bra att känna till hur dessa situationer ska hanteras. Detta oavsett om situationen skulle uppstå i samband med ett offentligt framträdande, på nätet, på arbetsplatsen eller i anslutning till din bostad.

Om du blir utsatt för hot som kan knytas till din politiska gärning eller ditt uppdrag bör du vara extra uppmärksam på vad som sker. Att vara mentalt förberedd kan hjälpa dig att agera korrekt. Det kan handla om att du i förväg har tänkt på olika scenarier och har sett olika handlingsalternativ framför dig.

Hot på telefon

Om du blir hotad eller trakasserad via telefon bör du snarast anmäla det till polisen, gruppledare samt kommunens säkerhetssamordnare.

I en eventuell brottsutredning finns det möjlighet att spåra samtal – både sådana som har gjorts och att skapa en beredskap för att spåra eventuella framtida samtal. Spårning av samtal kan ske för både fast och mobil telefoni. Det finns vissa tekniska begränsningar, där en försvårande faktor kan vara oregistrerade kontantkort. Men i vissa fall är det möjligt att spåra även dessa.

Du kan själv begära ut listor på inkommande samtal från din teleoperatör. Tjänsten finns hos de flesta teleoperatörer, men förutsättningarna för samtalsspårning skiljer sig mellan olika bolag.

Du bör tillsammans med gruppledare och kommunens säkerhetssamordnare kontakta din teleoperatör för information om tjänsten och dess förutsättningar.

Några viktiga råd om du får ett hot på telefon

- Lyssna uppmärksamt och avbryt inte den som ringer.
- Notera tid, bakgrundsljud, kön, ålder, dialekt och liknande.
- Upprepa det som den uppringande säger och låtsas som att du inte hör ordentligt. Använd fraser som *"Förlåt, jag hörde inte riktigt vad du sa?"* På så sätt förlängs samtalet vilket kan ge dig mer information och därmed underlätta identifieringen av den uppringande.

Hot via internet

Hot och trakasserier via internet ökar. I allvarliga fall eller om du utsätts för direkta hot ska du ta kontakt med polisen, gruppleddare samt kommunens säkerhetssamordnare.

Några viktiga råd om du får ett hot via internet:

- Tänk på att inte radera de hot du får via internet, polisen behöver dem i digital form för att kunna spåra vilken dator de har skickats från.
- Gör skärmdumpar på det du kan.

Hot via brev

Hantera eventuella hotbrev med försiktighet och förvara dem skyddat så att polisen kan säkra eventuella spår och kan ta del av innehållet för att analysera det. I de fall du får flera försändelser från samma avsändare är det bra om du bevarar några oöppnade. Analyser kan exempelvis ske genom att studera innehållet i texten och genom att säkra fingeravtryck. Även biologiska spår kan hittas på brevet. Kontakta även gruppleddare samt kommunens säkerhetssamordnare.

Avvikande försändelser

Post som du får hem eller till din arbetsplats kan innehålla obehagliga överraskningar. Du bör därför vara uppmärksam på icke beställda och avvikande försändelser och du bör be din familj agera på samma sätt eller de som eventuellt öppnar din post på din arbetsplats. Kontakta polisen, gruppleddare samt kommunens säkerhetssamordnare om du får ett paket som ser annorlunda ut och där du inte känner igen avsändaren. Försök inte öppna det för att se efter vad det är.

Var uppmärksam på försändelser som har

- Ojämnt eller buckligt utseende.
- Avvikande vikt, det vill säga ovanligt lätt eller tungt i förhållande till storleken.
- Fettfläckar på kuvertet eller omslaget eftersom sprängämnen kan innehålla fett.
- Underlig eller ovanlig lukt.
- Adresetikett eller okänd handskrivna adress.
- Ovanlig påskrift eller förtryckta bokstäver med "inskränkande" text, till exempel personligt, privat eller brådslande.
- Avsändare och adress som tyder på önskad anonymitet.
- Överdrivet antal frimärken.
- Tecken på att kuvertet eller omslaget har varit öppnat och sedan återförslutits.
- Oförklarliga metallband, trådar, folie eller liknande.
- Ljud som försändelsen ger ifrån sig, till exempel surrande, tickande eller skvalpande.
- Dykt upp oväntat och oförklarligt, till exempel via en specialleverans med bud eller till receptionen på din arbetsplats.

Stalkning – att bli förföljd

I samband med ditt politiska uppdrag eller samhällsengagemang finns en risk att du blir utsatt för någon som förföljer dig. När någon utsätts för förföljelse är det vanligt att innehållet i till exempel brev och telefonsamtal är hotfullt och aggressivt. Det kan även hända att en person blir förälskad i dig och att detta inte är ömsesidigt, men där den andre inte förstår eller accepterar detta. De upprepade kontakterna kommer då att bestå av inviter och uppvaktning av olika slag, såsom kärleksbrev eller blommor skickade hem eller till arbetsplatsen.

Råd vid stalkning

- Var tydlig med att du inte vill ha någon kontakt med individen ifråga.
- Svara inte på kommunikationsförsök. Varje kontakt innebär en risk för en positiv förstärkning för gärningspersonen och ökar risken för fortsatt oönskad förföljelse och då med ökad intensitet.
- Finns det stödfunktioner som tar emot din e-post eller inkommande samtal måste ett resonemang föras också med de funktionerna om hur ni hanterar hot.
- Gör en polisanmälan. Varje gång.
- Anmäl till gruppledare samt kommunens säkerhetssamordnare. Gärningspersonen kan komma att försöka ta sig in på arbetsplatsen.
- Samla och dokumentera kontakt eller kontaktförsök. Spara all information som styrker hot och trakasserier.
- Samarbeta med polis och andra professionella för att få råd kring hur du bör agera.

Rättshaverister

De flesta som arbetar inom offentlig sektor har någon gång varit i kontakt med en rättshaverist och vet att det kan vara svårt att bemöta dessa människor på ett sätt som tillfredsställer deras behov.

Några råd om du blir utsatt för en rättshaverist

- Ha alltid en hög servicenivå, men till en viss gräns i dessa fall.
- Vid kontakt – försök behålla lugnet, höj inte rösten, dras inte med i diskussionen och argumentera inte emot.
- Var saklig och hänvisa till vad du kan göra enligt lagstiftning och rutiner.
- Visa empati och tydlighet. *”Jag hör vad du säger och förstår hur du ser på saken. Men detta är vad jag kan göra”*. Svara på det som efterfrågas, inte mer.
- Hänvisa till annan om ärendet inte rör ditt område.
- Förstå att det inte går att ändra personens åsikter. Ifrågasätt inte vanföreställningar.
- Undvik att svara på upprörda mejl med en gång. Då kan avsändaren hinna lugna sig tills svaret kommer och det hela avdramatiseras.
- Vid långvarig eller komplicerad kontakt, prova med en annan handläggare eller kollega.
- En rättshaverist vill ofta avsluta samtalet med ett medskick som är nedlåtande och kritiserande. Låt personen i fråga få sista ordet, kommentera inte ytterligare.
- Avsluta eller avbryt samtal som blir alltför kränkande, hotfulla eller meningslösa. Det finns gränser.

- Om du blir utsatt för en rättshaverist eller annan förföljelse kan det resultera i omständigheter där du tillfälligt kan behöva få alternativa uppdrag eller arbetsuppgifter. Känner du ett behov av det ska du tillsammans med gruppleddare och kommunens säkerhetssamordnare kontakta polisen för att diskutera eventuella lösningar på problemet.
- Se till att ha en handlingsplan för hur ni ska hantera en rättshaverist så att alla vet vad de ska göra och vad de inte ska göra.

Terrorangrepp och andra attentat

Attentat i form av politiskt eller religiöst våld har ökat i västvärlden. Sannolikheten att drabbas är liten, men det är ändå viktigt att känna till hur du bör agera om ett terrorangrepp eller motsvarande våldsbrott skulle inträffa.

Ett sätt att vara mentalt förberedd är att föreställa sig olika scenarier och situationer, och hur du skulle agera i dessa. Den mentala förberedelsen kan vara avgörande eftersom den tid det tar att förstå vad som händer kan vara vital för om du tar dig ur situationen eller inte.

Om du rör dig i offentliga eller andra publika miljöer där ett dåd kan ske, bör du vara uppmärksam på nödutgångarna. Ett annat råd är att inte avfärda ljud som om de vore smällare. När oväntade händelser inträffar är det många som först ser hur andra reagerar innan de själva gör något. Var inte den personen. Ta initiativ och agera.

Metoden som i en kort version beskrivs här nedan är vedertagen och kallas Run, Hide and Fight-konceptet och är utvecklad av experter i USA.

Fem steg vid terrorattentat

1. Utrym och fly

Om det skulle ske ett angrepp i form av brand eller hot om brand, bör du omedelbart utrymma lokalen. Det är oftast det säkraste alternativet för dem som befinner sig i nära anslutning till entrén.

2. Göm och blockera

Om man bedömer att en gärningsperson upptäcker de flyende personerna, är det bättre för de flyende att ta skydd. Ta tillflykt till en konferenslokal, skolsal eller ett annat rum som går att låsa eller blockera. Försök att vara tyst. Lås och släck ljuset, samt undvik fönster och dörrar tills faran är över.

3. Stanna kvar

Låt dig inte frestas att lämna ett säkert område för att se vad som händer på angreppssidan. Gå inte tillbaka om du inte förväntat dig om att polisen har gjort platsen säker. Var alltid beredd på en ny attack och följ de råd som polis och räddningstjänst ger.

4. Attackera

Var beredd på att en eventuell gärningsperson kan upptäcka dig, även om du gömt dig. Var beredd att slåss för ditt liv. Är ni flera, gör upp en plan. Du får bara en chans, agera kraftfullt och med fokus på att rädda ditt liv.

5. Larma

Om du har möjlighet att kontakta polis via 112 ska du naturligtvis göra det. I en allvarlig situation med stor förödelse blir ofta telefonnätet överbelastat och det kan då vara svårt att komma fram. Många vill givetvis få kontakt med sina anhöriga. Om nätet är överbelastat kan du istället använda datatrafik, det vill säga koppla upp din mobil mot ett trådlöst nätverk – då finns ofta en mängd alternativ att tillgå.

Läs mer på polisens webbplats www.polisen.se. Där får du generella råd om hur du ska agera vid ett terrorattentat eller motsvarande våldsbrott. Vid större samhällshotande händelse se alltid www.krisinformation.se.

Polisanmäl alla hat-, hot- eller våldssituationer

Om du trots förebyggande åtgärder för din säkerhet blir utsatt för hat-, hot- eller våldssituationer finns det flera saker du ska göra.

Till att börja med är det viktigt att du polisanmäler alla hat-, hot- eller våldssituationer. Det är en markering att du inte accepterar det du blivit utsatt för. I och med en anmälan kan också polisens brottsoffer- och personsäkerhetsarbete inledas. En anmälan underlättar också polisens underrättelsearbete. Även i de fall där en anmälan inte kan knytas till en gärningsperson, så kan anmälan vara en viktig pusselbit för att analysera liknande brott och tillvägagångssätt.

Om du misstänker att det finns en koppling till ditt politiska engagemang bör du informera om detta när du gör en polisanmälan samt informera gruppledare samt kommunens säkerhetssamordnare. Polisen kan under vissa förutsättningar åtkomstskydda din anmälan för att öka sekretessen kring den och på så sätt avgränsa vilka som kan läsa anmälan. Ofta kan då även anmälningsupptagaren redovisa så lite som möjligt i anmälan och i stället välja att skriva en mer utförlig bilaga.

I samband med polisanmälan får du information om lämpligt brottsofferstöd och vad du själv kan göra för att skydda dig och dina närmaste. Om du har en hotbild mot dig gör polisen en skyddsplan och planerar eventuella skyddsåtgärder i dialog med dig, gruppledare samt Munkedals kommuns säkerhetssamordnare.

Incidentrapportera alla hat-, hot- eller våldssituationer

När en incident gällande hat, hot eller våld har ägt rum ska det skrivas i en incidentrapport. Syftet med incidentrapporten är att skapa underlag för förbättringsåtgärder "Incidentrapport för förtroendevalda" finns som ett särskilt dokument som ska användas. "Incidentrapport för förtroendevalda" ska mejlas eller lämnas över till kommunens säkerhetssamordnare.

Skydd och stöd till utsatta

Polismyndigheten har brottsoffersamordnare som arbetar med stöd och kan erbjuda åtgärder för hotade som behöver skydd.

Polisen bedömer hur stort behovet av skydd är och vilken skyddsåtgärd man beslutar att vidta i det enskilda fallet. Exempel på detta är rådgivning, bevakning och olika tekniska hjälpmedel.

Munkedals kommun kan, då behov finns, tillhandahålla förstärkt skydd med personlarm och bevakningsåtgärder.

I övrigt hänvisas till ordinarie instanser som till exempel vårdcentraler, psykiskt stöd via sjukvården eller samtalsstöd genom brottsofferjouren.

Revidering

Riktlinjerna ska fortlöpande bedömas och revideras vid behov. Kommunens säkerhetsstrateg ansvarar för att det genomförs.

Beslut om eventuella åtgärder?
<i>Exvis polisanmälan, skyddsåtgärder</i>
Har incidenten polisanmälts?
<i>(Ja/Nej?)</i>
Har den utsatte fått stöd/hjälp?
<i>(Ja/Nej?)</i>
Beskrivning stöd/hjälp andra åtgärder
Har anhöriga informerats?
<i>(Ja/Nej, vem/vilka?)</i>
Har gruppleddare informerats om incidenten?
<i>(Ja/Nej?)</i>
Har eventuella berörda informerats?
<i>(Ja/Nej, vem/vilka?)</i>

Bilaga 2

Rutin vid hot mot offentliga sammanträden

Den 1 juli 2010 infördes lag (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting. Enligt lagen får kommuner och landsting anordna säkerhetskontroll vid sina offentliga sammanträden om det finns anledning att misstänka brott som medför fara för någons liv, hälsa, frihet eller omfattande skadegörelse på egendom i samband med sammanträdet.

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordförande

Det är fullmäktiges och kommunstyrelsens ordförandes roll att ansvara för ordningen under sammanträdet. Ordföranden har rätt att visa ut den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. Ordförande får inte utvisa någon utan att först ha gett en tillsägelse. Bestämmelse om ordförandes rätt att utvisa störande personer gäller såväl åhörare som ledamöter och ersättare. Om det under sammanträdet uppstår oordning så att sammanträdet inte på ett meningsfullt sätt kan fortsätta så får ordföranden bestämma att sammanträdet ska ajourneras eller som en sista väg upplösas.

Nämndernas ordförande

Till skillnad från fullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden är huvudregeln för nämnder att sammanträden hålls inom stängda dörrar. En nämnd får däremot besluta att dess sammanträden ska vara offentliga om fullmäktige medgett det och ärendet som behandlas vid sammanträdet inte avser myndighetsutövning eller innehåller sekretessbelagda uppgifter. Om en nämnd håller offentliga sammanträden så gäller i fråga om ordning vid sammanträdet samma regler som för fullmäktige.

Beslut om säkerhetskontroll

Beslut om säkerhetskontroll fattas av den som är eller ska vara ordförande vid sammanträdet. Enligt lagen ska samråd med Polisen och hotbildsbedömning göras innan ordföranden beslutar om säkerhetskontroll.

Genomförande av säkerhetskontroll

Det är Polisen som beslutar om säkerhetskontrollen ska genomföras av närvarande polis eller om den kan utföras av ordningsvakt. I det fall en säkerhetskontroll genomförs får den omfatta identitetsundersökning av besökande personer till sammanträdet. Vid säkerhetskontrollen eftersöks vapen och andra föremål i väskor, paket och dylikt som kan vara ägnade att komma till användning vid brott. Besökare som inte underkastar sig beslutad säkerhetskontroll får vägras tillträde till sammanträdet och avvisas eller avlägsnas från dessa lokaler.

Checklista offentliga sammanträden

Risikfaktorer

- Kan mötet dra till sig ett intresse från grupper eller individer som utgör en särskild risk för hat, hot eller våld eller som på annat sätt kan vara ute efter att störa mötet? (Behandlas några kontroversiella ämnen eller är platsen särskilt utsatt?)
- Finns det risk för överförda hotbilder? (Medverkar personer eller grupper som har en hotbild riktad mot sig?)
- Pågår andra evenemang i närheten som kan påverka situationen? (Demonstrationer, möten med mera.)
- Vilken bedömning gör arrangören/ordföranden av hotbilden utifrån stämningläge? Medierapportering, antal deltagare och eventuell övrig information?

Före mötet (planering)

- Bedöm i god tid vilken information ni ska gå ut med inför mötet. Exempelvis vilka uppgifter kring mötet som ni kommunicerar i sociala medier. Var noggrann med vilka som informeras om detaljerna i programmet.
- Vid möten utan utpekad ordförande ska en ansvarig för ordningen och säkerheten på mötet alltid pekas ut och vara känd bland deltagarna.
- Undvik ensamarbete, se till att det finns medhjälpare/kollega på plats. Prata ihop er innan mötet om hur ni hanterar uppkomna situationer och vem som gör vad.
- Se till att lokal polis är underrättad om situationen. Informera exempelvis om eventuella kontroversiella budskap som kan påverka hotbilden. Samordna med Munkedals kommuns säkerhetssamordnare som kan ombesörja bevakningsåtgärder från vaktbolag.
- Ordna med en smidig väg till och från talarstol. Inga åskådare bakom ryggen eller fysiska hinder i utrymme mellan talare och publik. Gör en planering för avspärrning. Säkerhetsavståndet till talaren kan markeras genom exempelvis rep, band eller blommor.
- Tänk på placering av entréer och av vakter eller funktionärer utifrån säkerhetssynpunkt. Tänk även på var ni placerar eventuella journalister.
- Se över möjligheten att larma. Ladda mobiltelefoner, bestäm vem som larmar, till vilka nummer och se över möjligheten till snabb hjälp.
- Förbered för att tidigt kunna hantera incidenter och spontana störningar som kan uppstå under evenemanget. Tänk på att inte provocera störande eller hotfulla personer. Förbered åtgärder och rollfördelning på plats för en eventuellt hotfull situation.
- Transport till och från mötesplatsen bör ses över. Parkera bilen lämpligt för att underlätta en snabb och smidig ankomst och avfärd, ordna eventuellt sällskap till och från mötet.

Efter mötet (följa upp och förbättra)

- Om polis är underrättad, kontakta dem och berätta att aktiviteten är avslutad.
- Om något hänt, se till att drabbad inte lämnas ensam. Prata igenom händelsen och utifrån situationen kontaktas lämpliga parter.
- Utvärdera – Vad gick bra och vad kan göras bättre?

§ 118

Dnr 2022-000158

Revidering av Regler för färdtjänst i Munkedals kommun

Sammanfattning av ärendet

Dokumentet "Regler för färdtjänst i Munkedals kommun" reviderades senast av kommunfullmäktige 2020-05-25. De föreslagna ändringarna består av vissa förtydliganden i regelverket, samt förslag till utökning av färdtjänstområdet och fastställande av avgiftsmodell.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-05-03
Reviderade Regler för färdtjänst i Munkedals kommun
Egenavgifter Fyrbodals kommuner
Exempel på olika egenavgifter
Skrivelse från Synskadades riksförbund Bohuslän om färdtjänst på lika villkor i hela kommunen.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen revidering av dokumentet "Regler för färdtjänst i Munkedals kommun" och att de nya reglerna ska gälla från och med 2022-08-01.

Yrkande

Rolf Jacobsson (KD), Jan Hognert (M), Mathias Johansson (SD):
Bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen revidering av dokumentet "Regler för färdtjänst i Munkedals kommun" och att de nya reglerna ska gälla från och med 2022-08-01.

Diarienummer: 2022-158

Datum: 2022-05-03

TJÄNSTESKRIVELSE

Inez Rössberg Andersson
Färdtjänsthandläggare
Sektorsledningen

Revidering av dokumentet "Regler för färdtjänst i Munkedals kommun" Dnr KS 2020-168

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen revidering av dokumentet "Regler för färdtjänst i Munkedals kommun" och att de nya reglerna ska gälla från och med 2022-08-01.

Sammanfattning

Dokumentet "Regler för färdtjänst i Munkedals kommun" reviderades senast av kommunfullmäktige 2020-05-25.

Bifogat tjänsteskrivelsen ligger det nu gällande regeldokumentet, med rödmarkering av de viktigaste förslagen till förändringar vid revidering. Ändringarna består av vissa förtydliganden i regelverket, samt förslag till utökning av färdtjänstområdet och fastställande av avgiftsmodell.

Färdtjänstområde

Alla kommuner i Fyrbodalsområdet har valt att utöka sitt färdtjänstområde till att omfatta hela Västra Götaland. Detta underlättar för den enskilde som då inte behöver ansöka om Riksfärdtjänst inom området, vilket kräver separat handläggning enligt lag om Riksfärdtjänst samt lång framförhållning och planering för den enskilde.

Egenavgiften för Riksfärdtjänst regleras av regeringens särskilda förordning (1993:1148) och ska motsvara normala reskostnader med allmänna färdmedel. Denna regeringsförordning har inte uppdaterats sedan 1997 och den motsvarar inte dagens reskostnader.

Inom det kommunalt beslutade färdtjänstområdet är det hemkommunen som beslutar om egenavgiften. Detta möjliggör för kommunen att reglera egenavgiften inom ett större område, samtidigt som det förenklar resandet för den enskilde resenären.

Avgift vid färdtjänst

Dagens egenavgift för färdtjänst är baserad på den zontaxa som tidigare var kopplad till Västtrafiks baspris. När baspriset upphörde togs beslut i kommunfullmäktige 2020, om att behålla dåvarande egenavgift med zontaxa, tills nytt beslut fattas i frågan.

Handläggarna i Fyrbodal, har tillsammans diskuterat olika förslag för att arbeta fram en ny beräkningsmodell för egenavgift. De flesta kommunerna har valt en avståndsbaserad avgift, som innefattar en startavgift och därefter kronpåslag per kilometer. Utgångspunkten har varit en startavgift på 50 kr upp till 10 km + 3 kr/km därutöver, med en årlig höjning utifrån kollektivtrafikens procentuella höjningar.

Denna avgiftsmodell har mötts av en del protester från bland annat Synskadades riksförbund (se bilaga).

Uddevalla kommun har i stället valt att behålla zontaxa, men har anpassat zonerna till resandet inom alla kommuner i Västra Götaland.

Konsekvenserna av en avståndsbaserad egenavgift enligt ovanstående, skulle i Munkedals kommun med dess geografiska utformning, generera en stor skillnad i egenavgift beroende på var i kommunen man är bosatt.

Det skulle bli mycket billigare resor för de som bor centralt (från nuvarande 78 kr till 51 kr), men mycket dyrare resor för de som bor i kommunens utkanter och har lång väg till centralorten (se vidare exempel i bilagor).

Tillgång till Närtrafik (vuxen 42/35 kr) och även Handlarrundan (gratis) har beaktats, men de som är färdtjänstberättigade idag har i regel ett så pass stort funktionshinder att den typen av trafik inte är tillgänglig.

Aktuellt förslag innebär att Munkedals kommun behåller egenavgiften i form av zontaxa, men med en utökning till fler zoner (avgiftstak vid 10 zoner) för att innefatta hela Västra Götaland. Zontaxan justeras något för att ökningen ska bli proportionell och indexregleras därefter årligen med den procentuella förändringen i Västtrafiks pris för periodbiljett 30 dagar i zon C inom kollektivtrafiken, avrundat till helt kronor.

Att behålla zontaxa i färdtjänsten följer även kollektivtrafikens koncept, där Västtrafik numera har övergått från avståndsbaserad avgift till zonerna A, B och C för avgiftsberäkning.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Färdtjänstområdet

En utökning av färdtjänstområdet har i andra kommuner visat sig medföra marginella skillnader i kostnader för kommunen. Egenavgiften i sig kommer att begränsa antalet långväga resor, men samtidigt öppnar det upp möjligheten till enklare resande för den enskilde.

Egenavgift, zontaxa

Som referens har år 2019 använts, då resandet under pandemi-åren inte motsvarar det normala resandet.

År 2019 genomfördes 3437 färdtjänstresor, vilket med dagens zontaxa genererade 313.091 kr i egenavgifter. Om vi behåller dagens zontaxa, med anpassning till det utökade färdtjänstområdet, så kommer intäkterna i form av egenavgifter att bli i stort sett likvärdiga.

Som jämförelse skulle en avståndsbaserad taxa med motsvarande resor som år 2019 genererat 257.338 kr i egenavgifter. Alltså en minskad intäkt av egenavgifter med 55.753 kr. Se vidare bifogade bilagor.

Överlag kommer den senaste tidens snabba prisuppgång på bränsle att innebära ökade kostnader för kommunens färdtjänst, via den indexreglering som kommunen har i avtalet med Västtrafik.

Hållbar utveckling – Social dimension

Utökningen av färdtjänstområdet kommer att förenkla för den enskilde att fritt välja resmål inom hela Västra Götaland, utan att behöva inlämna separat ansökan om Riksfärdtjänst med lång framförhållning. Detta medför en ökad livskvalité för den enskilde.

Ett bibehållande av zontaxa, med utökat antal zoner, medför ingen märkbar förändring som kan påverka folkhälsan.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Ingen särskild miljöpåverkan att beakta.

Johanna Eklöf
Förvaltningschef
Välfärdförvaltningen

Ylva Morén
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:

Förvaltningschef

Färdtjänsthandläggare



Regler

Regler för färdtjänst Munkedals kommun

Dokumentbeskrivning

Dokumenttyp:	Regler
Antaget av:	Kommunfullmäktige
Antagningsdatum:	2001-02-28 § 3
Diarienummer:	KS 2020-168
Gäller till och med:	Gäller tills vidare
Dokumentansvarig:	Färdtjänsthandläggare
Revisionshistorik:	2001-11-28 § 49 2002-06-19 § 40 2009-06-24 § 37 2015-11-26 § 96 2018-02-15 § 6 2020-05-25 § 53

1. Inledning

- 1.1. Färdtjänst är en särskilt anpassad transporttjänst (särskild kollektivtrafik) inom ramen för den kollektiva persontrafiken.
- 1.2. Varje kommun ansvarar för att färdtjänst av god kvalité anordnas inom kommunen och - om det finns särskilda skäl - mellan den egna kommunen och annan kommun.
- 1.3. Ansvaret för att bevilja färdtjänst åligger kommunstyrelsen i Munkedals kommun. Uppdraget att bevilja färdtjänst är delegerat till färdtjänsthandläggare enligt 4.4.1. delegationsordningen för kommunstyrelsen. Återkallelse av färdtjänsttillstånd beslutas av kommunstyrelsen.
- 1.4. Kommunerna i trafikområdet Fyrbodals samråder om tillämpningsfrågor och handläggning av färdtjänstfrågor, för att säkerställa en likartad bedömning i hela området.

2. Regler för färdtjänst

- 2.1. Färdtjänst kan beviljas person folkbokförd i Munkedals kommun, i enlighet med bestämmelserna i 6-9 §§ Lag om färdtjänst (1997:736). Funktionshindret skall vara av väsentlig art och bedömas ha en varaktighet om minst 3 månader. Tillstånd för färdtjänst är personligt.
- 2.2. Färdtjänsttillstånd beviljas för en begränsad tidsperiod, utifrån individuell bedömning, dock max 7 år. I vissa fall kan tillstånd även beviljas tills vidare.
- 2.3. Färdtjänst beviljas ej på grund av att allmänna kommunikationer saknas, eller att den enskilde ej (längre) innehar bil eller körkort.
- 2.4. Färdtjänstberättigade får normalt företa obegränsat antal resor. Munkedals kommun kan dock, i skälig omfattning, i enskilt färdtjänsttillstånd ange hur många resor som får företas.
- 2.5. Färdtjänstresor får företas under hela dygnet och alla veckodagar. Resan bokas via Västtrafiks kund- och resetjänst, senast en timma innan planerad resa.
- 2.6. **Färdtjänstområde: Färdtjänstresor får företas inom och mellan alla 49 kommuner inom hela Västra Götaland.**
- 2.7. Uppehåll kan ej göras vid färdtjänstresa.
- 2.8. Färdtjänst är en form av anpassad kollektivtrafik som bygger på samåkning och samordning av resor. Ensamåkning kan beviljas kund när särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl kan t ex vara svår åksjuka, svår allergi, utåtagerande beteende.
- 2.9. Barn under 7 år får endast företa färdtjänstresa i medföljande vuxen persons sällskap. Vid behov av barnbilstol eller bilkudde, tillhandahålles

denna av resenären själv. Ytterst är det föraren som vid varje enskilt tillfälle avgör om barnet kan färdas trafiksäkert i fordonet.

- 2.10. Vid beslut om färdtjänst anges, i kundtillståndet, vilket behov av hjälp den enskilde har vid resa. Följande service tillhandahålls av transportören vid färdtjänstresa: Vid behov hjälp in i och ut ur fordon, hjälp med handikapphjälpmedel och bagage in i och ut ur fordon, samt hjälp med säkerhetsbälte. Undantag gäller elrullstol/permobil, där transportören inte har skyldighet att lasta in i eller ut ur fordon. Om kunden inte själv kan framföra sin elrullstol/permobil, så krävs att medföljande ledsagare bistår vid i och urlastning. Bagage får medtas i normal omfattning, motsvarande två bärkassar eller en resväska. På resenärens egen begäran kan även följande service ges: hjälp till och från port eller entrédörr i markplan (med ledsagning, bagage och handikapphjälpmedel).
- 2.11. Resa som ska bekostas av annan huvudman räknas är ej färdtjänstresa. Med annan huvudman menas bland annat stat, landsting/region, försäkringskassa, försäkringsbolag, organisation eller företag. Sjukresor styrs exempelvis av lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor, skolskjuts regleras i skollagen (2010:800) och resor i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering framgår av bestämmelser i socialförsäkringsbalken (2010:110). Färdtjänst får ej heller användas för resor inom tjänsten, då detta åligger arbetsgivaren.

3. Avgift vid färdtjänst

- 3.1. Egenavgift för färdtjänst baseras på zontaxa, där varje kommun inom Västra Götaland motsvarar en zon. Avgiften ökar för varje kommungräns/zon som passeras, upp till 10 zoner, därefter ingen ytterligare ökning av egenavgiften. Se separat lista för aktuella avgifter.
- 3.2. Egenavgiften regleras årligen med följsamhet till kollektivtrafikens procentuella höjning avseende Västtrafiks zon C, avrundat till hela kronor.
- 3.3. Egenavgiften betalas direkt till chauffören i samband med resans start. Betalningen sker kontant eller med kort. Egenavgiften är densamma dygnet runt, sju dagar i veckan, oavsett ålder.
- 3.4. Ledsagare: Färdtjänstberättigad som beviljats ledsagare har rätt att ta med ledsagaren utan avgift. Ledsagaren måste stiga på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade, om inget annat framgår av kundtillståndet. Ledsagaren ska kunna tillgodose färdtjänstresenärens hjälpbehov.
- 3.5. Medresenär: Färdtjänstberättigad har rätt att utan särskild prövning ha med sig annan person i sällskap vid resa. Medresenären måste stiga på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade. Som medresenär kan man ta med sig en person och/eller egna barn, dock max tre passagerare totalt i fordonet. Medresenären betalar motsvarande samma egenavgift som den färdtjänstberättigade.
- 3.6. Avbeställning av uppbokad resa måste ske senast en timma innan tidpunkten för bokad resa. Om kunden förorsakat en så kallad bomresa och/eller andra inte godkända kostnader, så kan kommunen komma att återkräva den uppkomna merkostnaden.
- 3.7. Ingen avgiftsbefrielse eller högkostnadsskydd förekommer. Föraren får aldrig begära dricks.

4. Resor i annan kommun

- 4.1. Vid tillfällig vistelse, maximalt 3 månader, i annan kommun utanför färdtjänstområdet, t ex vid besök hos närstående eller vid vistelse i sommarhus, så kan man efter särskild ansökan beviljas lokala resor med *färdtjänst i annan kommun* - antingen som anslutning mellan t ex flygplats/tågstation och resmål, eller för lokala resor inom kommunen på resmålet.
- 4.2. Ansökan om färdtjänst i annan kommun ska inkomma senast 14 dagar innan planerad resa, för att garanteras beslut innan avresedagen.
- 4.3. Antalet resor i annan kommun utanför färdtjänstområdet beviljas efter individuell bedömning. Dock kan maximalt 30 enkelresor per år beviljas.
- 4.4. Munkedals kommun ansvarar i första hand för anlitanande och anvisande av lokalt trafikföretag.
- 4.5. Endast personer med giltigt färdtjänstillstånd i Munkedals kommun kan omfattas av resor i annan kommun.
- 4.6. Egenavgiften motsvarar hemkommunens avgiftsberäkning.
- 4.7. Vid resa i annan kommun utanför färdtjänstområdet, ersätts den enskilde i efterhand för de kostnader som överstiger hemkommunens egenavgift – mot uppvisande av taxameterkvitto.

5. Assistanshund och sällskapsdjur

- 5.1. Färdtjänst är en persontransport och sällskapsdjur får inte medfölja.
- 5.2. Undantag gäller för certifierad ledarhund, samt certifierad assistanshund. En certifierad hund får medfölja utan avgift.
- 5.3. Certifiering och legitimation ska kunna uppvisas på begäran.
- 5.4. Resor med hund kan hänvisas till vissa fordon pga allergihänsyn.

6. Extra service

- 6.1. Västtrafik erbjuder att Trappklättrare kan användas som temporär åtgärd för att förflytta kund till gatuplan för vidare transport. Med temporär åtgärd menas att i väntan på annan åtgärd (som t ex byte av bostad, bostadsanpassning med ramp/hiss/trapphiss, eller tillfrisknande) kan trappklättrare användas under en period av maximalt 6 månader.
- 6.2. Trappklättring utförs inte om kunden väger över 100 kg.
- 6.3. Trappklättring utförs *endast* på kunds hemadress och *endast* på inomhustrappor (vanligen i hyreshus) *som godkänns* för ändamålet.
- 6.4. Den individuella föraren har alltid rätt att fatta beslut om att trappklättring inte kan utföras på ett säkert sätt - även om trappklättring har utförts på den aktuella adressen tidigare.
- 6.5. Om/när Västtrafik inte längre erbjuder tjänsten Trappklättrare, så tillhandahåller inte heller Munkedals kommun denna tjänst inom ramen för färdtjänsten.

- 6.6. *Liggande transport* (bårtransport) eller *bärhjälp* (dvs att bära kund - med eller utan rullstol - uppför eller nedför trappa) utförs **ej** inom ramen för färdtjänst.

7. Återkallelse av tillstånd

- 7.1. Kommunstyrelsen har rätt att återkalla ett tillstånd om förutsättningarna för färdtjänst inte längre finns.
- 7.2. Ett tillstånd kan också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsten.
- 7.3. Kund som uppvisar utåtagerande/våldsamt uppträde i fordonet, hot mot chaufför eller medresenärer, eller skadegörelse av fordon och/eller fordonsutrustning – betraktas som en allvarlig överträdelse av föreskrifter och villkor för färdtjänsten och föranleder omedelbar återkallelse av färdtjänstillstånd.

Egenavgifter Färdtjänst i Fyrbodals kommuner 2022													
Kommun	Typ av taxa	Grundavg 10 km	kr/km därutöver	Zontaxa inom kommunen	zon 2	zon 3	zon 4	zon 5	zon 6	zon 7	zon 8	zon 9	zon 10
Strömstad	Avståndsbaserad	50,00 kr	3,00 kr										
Tanum	Avståndsbaserad	51,00 kr	3,07 kr										
Sotenäs	Avståndsbaserad	51,00 kr	3,00 kr										
Lysekil	Avståndsbaserad	51,16 kr	3,07 kr										
Uddevalla	Zontaxa			65 kr	109 kr	156 kr	200 kr	244 kr	288 kr	332 kr	376 kr	420 kr	
Trollhättan	Avståndsbaserad	50,00 kr	3,00 kr										
Vänersborg	Avståndsbaserad	50,00 kr	3,00 kr										
Färgelanda	Avståndsbaserad	50,00 kr	3,00 kr										
Dals-Ed	Avståndsbaserad	50,00 kr	3,00 kr										
Bengtstors	Avståndsbaserad	50,00 kr	3,00 kr										
Mellerud	Avståndsbaserad	55,00 kr	3,00 kr										
Åmål	Avståndsbaserad	55,00 kr	3,00 kr										
Munkedal	Zontaxa			78 kr	133 kr	187 kr	242 kr	297 kr	351 kr	373 kr			
Munkedal	ZONTAXA, EGENAVGIFT MED AKTUELLT FÖRSLAG:			78 kr	133 kr	188 kr	243 kr	298 kr	353 kr	408 kr	463 kr	518 kr	573 kr
Maxtaxa vid 10 zoner, man kan maximalt passera 14 zoner i Västra Götaland.													

Avståndsbaserad färdtjänsttaxa uppräknas årligen med samma procentsats som förändringen i den allmänna kollektivtrafiken, avrundat till helt kronor.
Variationen i grundavgift mellan 50 och 51 kr kan bero på om avgiften var höjd för innevarande år eller ej vid tiden för mätningen.

Zontaxa indexregleras med den procentuella förändringen i Västtrafiks pris för periodbiljett för 30 dagar i zon C inom kollektivtrafiken, avrundat till helt kronor. Varje zon motsvarar en kommungräns.

Exempel på olika egenavgifter:

Nuvarande egenavgift med Zontaxa, från Munkedals kommun till:		
Inom en kommunzon	78 kr	Inom hela Munkedals kommun.
Över en kommungräns	133 kr	Uddevalla kommun, Färgelanda kommun, Dals-Eds kommun, Tanums kommun, Sotenäs kommun, Lysekils kommun.
Över två kommungränser	187 kr	Strömstads kommun, Trollhättans kommun, Vänersborgs kommun, Lilla Edets kommun, Orust kommun, Stenungssunds kommun.
Över tre kommungränser	242 kr	Tjörns kommun, Kungälv kommun.
Över fyra kommungränser	297 kr	Göteborgs stad.
Över fem kommungränser	351 kr	Mellan till exempel Göteborgs stad och Tanums kommun.
Över sex kommungränser	373 kr	Mellan till exempel Göteborgs stad och Strömstads kommun.

AKTUELLT FÖRSLAG på egenavgift med Zontaxa, från Munkedals kommun till:

Inom 1 kommunzon	78 kr	Inom hela Munkedals kommun.
2 zoner	133 kr	Uddevalla kommun, Färgelanda Kommun, Dals-Eds kommun, Tanums kommun, Sotenäs kommun, Lysekils kommun.
3 zoner	188 kr	Strömstads kommun, Trollhättans kommun, Vänersborgs kommun, Lilla Edets kommun, Orust kommun, Stenungssunds kommun.
4 zoner	243 kr	Tjörns kommun, Kungälv kommun.
5 zoner	298 kr	Göteborgs stad, Lidköpings kommun.
6 zoner	353 kr	Mölnadal kommun, Borås, Falköping, Svenljunga.
7 zoner	408 kr	Tidaholm.
8 zoner	463 kr	Hjo, Gullspång.
9 zoner	518 kr	Till exempel mellan Strömstad och Hjo.
10-14 zoner	573 kr	Till exempel mellan Strömstad och Karlsborg.

Som jämförelse, exempel på egenavgifter med avståndsbaseerad taxa:

Grundavgift upp till 10 km	kr/km	10 km	15 km	20 km	25 km	30 km	35 km	40 km	55 km	60 km	75 km	100 km
50 kr	3 kr	50 kr	65 kr	80 kr	95 kr	110 kr	125 kr	140 kr	185 kr	200 kr	245 kr	320 kr
Från/i Munkedal Centrum	till	Munkeland	Dingle	Hällevadsholm	Hedekas	Medbön	Kåtebol	Kolsäter*	Trollhättan	Dals Ed	Strömstad	Göteborg
		Håby	Valbo Ryr		Uddevalla	Färgelanda	Kungshamn	Lysekil	Vänersborg	Bäckefors	Kungälv	
		Saltkällan	Hogstorp			Bovallstrand	Fjällbacka	Tanum	Stenungsund		Mellerud	
		Gårvik	Torps köpc.					Henån				
								Högsäter				

Kolsäter* = Nordligaste delarna av Munkedals kommun

Till Valfärdsnämnden i Munkedal

Färdtjänst på lika villkor i hela kommunen

För personer som har en grav synnedsättning eller är blinda så är färdtjänsten en betydande del för att bevara möjligheten till ett självständigt och värdigt liv.

Färdtjänsten är en mycket viktig förutsättning för att kunna delta i samhällslivet såsom politiskt intresse eller kulturella aktiviteter.

Det är med stor bestörtning vi fått kännedom om att kommunernas handläggare i Fyrbodal, samt representanter från Västtrafik, har diskuterat en ny beräkningsmodell. Där egenavgiften beräknas på hur långt man reser istället för vilka kommuner man reser mellan.

Vi är mycket oroade över utvecklingen att man i flera kommuner vill införa kilometertaxa. Detta slår oerhört hårt för personer som bor i utkanten av kommunen och ofta reser flera mil för att utföra vardagliga aktiviteter. Personer som har en funktionsnedsättning och är i behov av färdtjänst är människor med lägst inkomst och är i största behov av kommunens alla inrättningar.

Att då införa kilometertaxa och därmed höja kostnaden för de som redan har det besvärligt och bor i utkanten av kommunen innebär stora försämringar.

För att färdtjänsten skall vara flexibel är det viktigt att förbeställningstiden förblir en timme.

”FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning säger att staterna ska underlätta personlig rörlighet för personer med funktionsnedsättning på det sätt och vid den tid vi själva väljer och till överkomlig kostnad.” Därför är färdtjänst som vi själva kan styra över en mänsklig rättighet.

Om kommunen funderar på att ändra avgifterna och införa kilometertaxa

eller göra andra förändringar av färdtjänsten vill vi på Synskadades Riksförbund delta i diskussionerna redan från planeringsstadiet.

Vänligen Färdtjänstgruppen för SRF Bohuslän

Kontaktuppgifter

Camilla Svensson

Telefon 0738237075

Epost camilla@srfbohuslan.se

§ 123

Dnr 2018-0000471.4.1

Regler för arvoden och ersättningar för förtroendevalda - arvodesbestämmelser

Sammanfattning av ärendet

Arvodesberedningen har fullmäktiges uppdrag att inför ny mandatperiod se över gällande arvodesbestämmelser. För att nuvarande fullmäktige ska hinna fatta beslut innan det nya fullmäktige tillträder i oktober, behöver följande tidplan följas.

Arvodesberedningen	23/5
Kommunstyrelsen	13/6
Kommunfullmäktige	27/6

Beslutsunderlag

Beslut KFab 2022-05-23 § 1 Översyn av arvodesreglerna

Arvodesberedningens förslag till beslut

Arvodesberedningen föreslår kommunfullmäktige att under § 2 i Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda:

1. Förtydliga arvode för gruppleadmöte genom att lägga med det som en ny punkt.
2. Kommunfullmäktiges beslut om att insynsplatser i kommunstyrelsen ska arvoderas likt övrigt mötesdeltagande och läggas med som en ny punkt.

Yrkanden

Jan Hognert (M):

Bifall till arvodesberedningens förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på arvodesberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen besluter enligt förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att under § 2 i Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda:

1. Förtydliga arvode för gruppleddarmöte genom att lägga med det som en ny punkt.
2. Kommunfullmäktiges beslut om att insynsplatser i kommunstyrelsen ska arvoderas likt övrigt mötesdeltagande och läggas med som en ny punkt.

§ 1

Dnr 2022-000159

Översyn av arvodesreglerna

Sammanfattning av ärendet

Arvodesberedningen har fullmäktiges uppdrag att inför ny mandatperiod se över gällande arvodesbestämmelser. För att nuvarande fullmäktige ska hinna fatta beslut innan det nya fullmäktige tillträder i oktober, behöver följande tidplan följas.

Arvodesberedningen	23/5
Kommunstyrelsen	13/6
Kommunfullmäktige	27/6

Beslutsunderlag

Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda.

Yrkande

Arvodesberedningen vill föreslå följande justeringar:

Under § 2

1. Förtydliga arvode för gruppleadmöte genom att lägga med det som en ny punkt.
2. Kommunfullmäktiges beslut om insynsplatser i kommunstyrelsen ska arvoderas likt övrigt mötesdeltagande och läggas med som en ny punkt.

Under bilaga 1

3. Arvodesberedningen ger sig själva i uppdrag att göra en översyn av årsarvodet för ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden respektive välfärdsnämnden samt för kommunalråd och oppositionsråd. Förslag till eventuella justeringar föreläggs kommunfullmäktige under hösten.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på arvodesberedningens förslag och finner att beredningen beslutar enligt förslaget

Kommunfullmäktiges arvodesberednings beslut och förslag till beslut.

Arvodesberedningen beslutar att ge sig själva i uppdrag att göra en översyn av årsarvodet för ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden respektive välfärdsnämnden samt för kommunalråd och oppositionsråd. Förslag till eventuella justeringar föreläggs kommunfullmäktige under hösten.

Arvodesberedningen föreslår kommunfullmäktige att under § 2 i Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda:

1. Förtydliga arvode för gruppleadmöte genom att lägga med det som en ny punkt.

Kommunfullmäktiges beslut om att insynsplatser i kommunstyrelsen ska arvoderas likt övrigt mötesdeltagande och läggas med som en ny punkt.

§ 112

Dnr 2022-000152

Näringslivsstrategi 2022 - 2030

Sammanfattning av ärendet

Näringslivsstrategin fastställer kommunens viljeriktning och övergripande förhållningssätt till näringslivsarbetet. Den verkar som en bas för näringslivsarbetet i kommunen. Övergripande mål för näringslivet är att genom dialog och god beredskap möta företagare och andra aktörer för att skapa goda förutsättningar för en långsiktig och hållbar utveckling av näringslivet i hela kommunen.

Att befintliga företag utvecklas och att entreprenörer och företagare etablerar och utvecklar sina företag i Munkedals kommun gör hela kommunen starkare. Det genererar fler arbetstillfällen och kan även bidra till inflyttning till kommunen. En fortsatt befolkningstillväxt skapar ökade skatteintäkter vilket ger kommunen resurser för att utveckla vård, skola, omsorg och infrastruktur.

Handlingsplan utarbetas årligen där aktiviteter identifieras som i möjligaste mån är mätbara. Näringslivsstrategin är förankrad i näringslivsrådet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-06-01
Näringslivsstrategi 2022-2030

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Näringslivsstrategi 2022 - 2030.

Yrkande

Carina Thorstensson (C) återremissyrkande:
Förenkla till en övergripande strategi och istället utveckla en handlingsplan så att den hålls aktuell varje år.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Näringslivsstrategi 2022 - 2030.

Diarienummer: 2022-000152

Datum: 2022-06-20

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare
Ulrika Larsson
Näringslivsutvecklare
Kommunstyrelsens förvaltning

Näringslivsstrategi 2022 - 2030

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Näringslivsstrategi 2022 - 2030.

Sammanfattning

Näringslivsstrategin fastställer kommunens viljeriktning och övergripande förhållningssätt till näringslivsarbetet. Den verkar som en bas för näringslivsarbetet i kommunen. Övergripande mål för näringslivet är att genom dialog och god beredskap möta företagare och andra aktörer för att skapa goda förutsättningar för en långsiktig och hållbar utveckling av näringslivet i hela kommunen.

Att befintliga företag utvecklas och att entreprenörer och företagare etablerar och utvecklar sina företag i Munkedals kommun gör hela kommunen starkare. Det genererar fler arbetstillfällen och kan även bidra till inflyttning till kommunen. En fortsatt befolkningstillväxt skapar ökade skatteintäkter vilket ger kommunen resurser för att utveckla vård, skola, omsorg och infrastruktur.

Handlingsplan utarbetas årligen där aktiviteter identifieras som i möjligaste mån är mätbara. Näringslivsstrategin är förankrad i näringslivsrådet.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Inga ekonomiska konsekvenser.

Hållbar utveckling – Social dimension

Ett väl fungerande näringsliv bidrar till invånarnas välbefinnande genom möjlighet till sysselsättning och även inkluderande i ett socialt sammanhang.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Ett målinriktat arbete med hållbar utveckling tillsammans med näringslivet bidrar till en positiv klimatpåverkan.

Ylva Morén
Kommundirektör
Kommunstyrelsens förvaltning

Beslutet skickas till:

Till näringslivsutvecklare för vidare handläggning.
Till samtliga förvaltningschefer för kännedom.



Strategi

Näringslivsstrategi 2022-2030

Dokumentbeskrivning

Typ	Beskrivning
Dokumenttyp:	Strategi
Antaget av:	Kommunfullmäktige
Antagningsdatum:	2022-06-27
Diarienummer:	2022-000152
Gäller till och med:	2030
Dokumentansvarig:	Ulrika Larsson, näringslivsutvecklare
Revisionshistorik:	Uppdateras vid förändringar av inriktningsmål

Innehållsförteckning

Inledning	4
Munkedals kommun i omvärlden	4
Näringslivsstrategi	4
Koppling till mål och styrande dokument.....	5
Övergripande näringslivsmål	5
Indikatorer.....	5
Kommunövergripande områden.....	6
Kommunens service	6
Indikatorer.....	6
Klimat och miljö.....	6
Koppling till Klimat- och miljöstrategi 2030	7
Indikatorer.....	7
Fokusområden näringsliv	7
Etablering och utveckling av företag.....	9
Omvärld – varför är detta ett fokusområde?	9
Utveckling av befintliga företag.....	9
Etablering av nya företag	10
Önskad effekt.....	10
Indikatorer.....	10
Besöksnäring.....	10
Omvärld – varför är detta ett fokusområde?	10
Önskad effekt.....	11
Indikatorer.....	11
Landsbygd	12
Omvärld – varför är detta ett fokusområde?	12
Önskad effekt.....	12
Indikatorer.....	12
Ansvar	13
Handlingsplan	13
Revidering	13
Mätning och uppföljning	13

Inledning

Näringslivsstrategin fastställer kommunens viljeriktning och övergripande förhållningssätt till näringslivsarbetet och verkar som bas för näringslivsarbetet i kommunen. Näringslivsstrategin för Munkedals kommun delas in i två kommunövergripande områden och tre fokusområden kopplade direkt till näringslivsarbetet.

Kommunövergripande områden;

- Kommunens service
- Klimat och miljö

Fokusområden näringsliv;

- Etablering och utveckling av företag
- Besöksnäring
- Landsbygd

Munkedals kommun i omvärlden

Näringslivet i Munkedals kommun är varierat med drygt 1 400 aktiva företag. Det största företaget i kommunen har drygt 300 anställda följt av nästa företag med drygt 100 anställda. En stark entreprenörsanda präglar näringslivet i kommunen där 97% av företagen är små med färre än 50 anställda och av dessa har 90% färre än 10 anställda. Under 2020 startades drygt 73 000 företag i Sverige och 56 av dessa i Munkedal. Kommunens nyföretagande, det vill säga nystartade företag per 1000 invånare, ligger på 9,4% vilket kan jämföras med 11,7% för riket.¹

Att befintliga företag utvecklas och att entreprenörer och företagare etablerar och utvecklar sina företag i Munkedals kommun gör hela kommunen starkare. Det genererar fler arbetstillfällen och kan även bidra till inflyttning till kommunen. En fortsatt befolkningstillväxt skapar ökade skatteintäkter vilket ger kommunen resurser för att utveckla vård, skola, omsorg och infrastruktur.

Näringslivsstrategi

Näringslivsstrategin är ett av flera styrande dokument och utgör underlag för kommunstyrelsens inriktning för näringslivsarbete. Näringslivsstrategin samspelar med andra styrdokument och med kommunens översiktsplan, där frågor kring fysisk planering och infrastruktur behandlas. Näringslivsstrategi 2022 – 2030 ersätter Näringslivsstrategi 2019 – 2023 (Dnr 2018-477) samt Turism- och besöksnäringstrategi 2019 - 2023 (Dnr 2020-000050).

¹ Företagarfakta 2022 Munkedals kommun, Företagarna tillsammans med Företagarna Västra Götaland.

Koppling till mål och styrande dokument

Vision för Munkedals kommun är:

Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade invånare. Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans.

Kommunfullmäktige i Munkedals kommun har antagit fyra inriktningsmål som har sin grund i visionen:

- Alla ska vara anställningsbara.
- Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
- Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov.
- Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan.

Antagna inriktningsmål som kan kopplas till näringslivsstrategin är;

- **Inriktningsmål 1** – Alla ska vara anställningsbara.
- **Inriktningsmål 3** – Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs efter behov.
- **Inriktningsmål 4** – Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan.

Näringslivsstrategin har även koppling till följande måldokument, styrande dokument och andra strategier.

- Klimat- och miljöstrategi 2030, Munkedals kommun
- Bredbandsstrategi 2022 – 2025, Munkedals kommun
- Mål och resursplan – Budget 2022, plan 2023 – 2024, Munkedals kommun
- Översiktsplan 2040, Munkedals kommun
- Näringslivsstrategi 2030, Business Region Väst, Fyrbodals kommunförbund
- Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030, VGR

Övergripande näringslivsmål

Att genom dialog och god beredskap möta företagare och andra aktörer för att skapa goda förutsättningar för en långsiktig och hållbar utveckling av näringslivet i Munkedals kommun.

Indikatorer

Näringslivsstrategin delas in i kommunövergripande områden och fokusområden. Under respektive område presenteras ett antal indikatorer som påvisar hur näringslivets arbete kopplas till kommunens olika förvaltningar i syfte att samverka kring näringslivsfrågor.

Förkortningar under indikatorer:

KS – Kommunstyrelsen

BUN – Barn och utbildning

KFN – Kultur och fritid
 MN – Miljö
 SBN – Samhällsbyggnad
 VFN – Välfärd

Kommunövergripande områden

Näringslivsstrategin innehåller två kommunövergripande områden;
 Kommunens service och Klimat och miljö.

Kommunens service

Företagaren är en kund till kommunen och kommunen behöver därför arbeta utifrån ett kundperspektiv. Kommunens service till företagarna är brett och innehåller många olika delar som exempelvis etablerings- och utvecklingsstöd samt kommunal myndighetsutövning. Lotsfunktionen eller en väg in förenklar företagets kontakter med kommunen. Även fritidsaktiviteter är en viktig del i att få livspusslet som företagare att fungera.

Kommunens service ska vara tillgänglig, informativ, rättssäker, vägledande, engagerande och tydlig. Förvaltningslagens serviceskyldighet ska vara vägledande och tjänstepersoner som arbetar med myndighetsutövning ska ha som målsättning att hjälpa företagaren att göra rätt utifrån lagstiftarens intentioner. Samtliga nämnder och förvaltningar är involverade och arbetar med näringslivsfrågor. Likaså bör samverka mellan kommunens olika myndighetsområden ske när företagen har ett komplext ärende som kräver olika myndighetsbeslut.

Indikatorer

Kopplas till **inriktningsmål 3** – Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs efter behov.

- *KS – Att årligen aktivt följa upp resultat för Nöjd Kund Index (NKI) och Nöjd Upphandlings Index (NUI) från SKR Insiktsmätning och det sammanfattande omdömet för det lokala företagsklimatet från Svenskt Näringsliv.*
- *KS – NUI mål Upphandling. Kontinuerligt öka för att nå 90 (År 2021 – 63). Årliga mål anges i handlingsplanen.*
- *MN – NKI mål Miljö- och hälsoskydd (2021 – 61), Livsmedelstillstånd (2021 – 75). Kontinuerligt öka för att nå 80. Årliga mål anges i handlingsplanen.*
- *SBN – NKI mål Bygglov med ambition att utöka med Markupplåtelse. Kontinuerligt öka för att nå 90 (År 2021 – 70). Årliga mål anges i handlingsplanen.*

Klimat och miljö

All utveckling utgår från tanken om det hållbart växande samhället. En hållbar utveckling omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Ett långsiktigt och hållbart perspektiv vid etableringar och satsningar, i linje med Agenda 2030 och kommunens vision om hållbar utveckling och fossilfrihet 2030 är viktigt ur ett näringslivsperspektiv. Likaså att möjliggöra för fler initiativ och satsningar kopplat till cirkulära processer.

Besöksnäringen medför alltid en påverkan på miljön genom exempelvis transporter till och från destinationen. Hur den enskilda verksamheten arbetar med miljöförbättrande åtgärder har stor betydelse samt hur besökaren agerar under sin vistelse, exempelvis genom val av transportmedel och vistelsetid. Detta kan påverkas av branschen genom att utveckla och marknadsföra valmöjligheter som bidrar till så lite onödig miljöpåverkan som möjligt och på så sätt säkerställa framtidens attraktiva destination.

Koppling till Klimat- och miljöstrategi 2030

Munkedal har tagit fram fyra inriktningsmål för 2020-2023. Ett av inriktningsmålen berör miljöperspektivet av hållbar utveckling - *Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan*. För att begränsa klimatpåverkan måste klimatutsläppen minska. Fokusområden för Klimat- och miljöstrategi 2030 är följande och kan kopplas till samtliga av näringslivets fokusområden.

- *Miljövänligt resande – samåkning, kollektivtrafik.
(etablering och utveckling av företag, besöksnäring och landsbygd)*
- *Ät hälsosamt - mer närodlat på tallriken.
(etablering och utveckling av företag, besöksnäring och landsbygd)*
- *Förbruka sparsamt, förnybart och cirkulärt.
(etablering och utveckling av företag, besöksnäring och landsbygd)*
- *Klimatsmarta byggnader - beräkna klimatbelastning över en livscykel vid byggnation, planera för hållbar samhällsstruktur.
(etablering och utveckling av företag, besöksnäring och landsbygd)*

Indikatorer

Kopplas till **inriktningsmål 4** – Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan.

- *KS – Två aktiviteter per år med fokus på klimatpåverkan och näringsliv i samverkan med kommunens klimatrådgivare.*
- *KFN – Deltagande i ett event per år kopplat till en hållbar livsstil.*
- *MN – Näringslivsutvecklaren bjuder in Miljöenheten Mellersta Bohuslän att delta i en aktivitet per år för näringslivet där fokus är miljö och näringsliv.*

Fokusområden näringsliv

För att nå det övergripande målet är näringslivsstrategin uppdelad i tre fokusområden. Varje fokusområde har en beskrivning av området, en önskad effekt samt indikatorer för mätning och uppföljning. Fokusområdena är

följande;

- Etablering och utveckling av företag
- Besöksnäring
- Landsbygd

Följande faktorer har direkt påverkan på företagarnas möjligheter att etablera, utveckla och driva välmående verksamheter samt det lokala näringslivsklimatet i hela kommunen.

Attraktivitet

Platsens attraktivitet är viktig för etablerings av nya företag och för viljan att utveckla befintliga företag. Munkedals kommun ligger i tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo med motorvägen E6 som en länk mellan dessa storstadsregioner. Det strategiska läget erbjuder närhet till stad, kust och land. Det finns en väl uppbyggd infrastruktur gällande flyg, buss, bil och tåg. Prislappen för ett eget boende jämfört med andra platser bidrar också till attraktiviteten. Den varierade naturen tillsammans med kultur och ett rikt föreningsliv skapar goda förutsättningar för en meningsfull fritid för företagaren och anställda.

Trygghet och säkerhet

Ett säkert samhälle är en grundförutsättning för ett starkt näringsliv. Att skydda sig mot brott och minska personalens otrygghet har blivit vardag för många företag. Tid och pengar läggs på åtgärder som annars skulle använts för att utveckla företagets verksamhet. Tillsammans med näringslivet kan kommunen samverka kring frågan för ett samhälle med ökad trygghet och minskad brottslighet. I Munkedals kommun är näringslivsutvecklaren en del av Effektiv samordning för trygghet (EST) som representant för näringslivet i kommunen.

Infrastruktur

En fungerande infrastruktur som el, vatten och vägar är viktiga hörnstenar i samhället. Kollektivtrafik är en annan viktig del av infrastrukturen som gör det möjligt att bo, arbeta och verka i hela kommunen. Den digitala infrastrukturen genom bredband bidrar till, och är i många områden en förutsättning för, utveckling inom näringslivet, föreningslivet och kommunal verksamhet.

Kompetensförsörjning

En aktiv samverkan mellan skola och näringsliv är grunden till förmedling av kunskap kring näringslivet som i sin tur förenklar studieval och säkrar framtidens kompetensförsörjning.

Det finns behov av att öka kunskapen och samverkan utifrån företagens efterfrågan av kompetens. Att erbjuda företagen möjlighet till bland annat uppdragsutbildningar underlättar för näringslivet att vidareutbilda befintlig

personal. En god samverkan mellan grundskola, gymnasium, vuxenutbildningar, universitetet och näringslivet är en förutsättning för att kunna anpassa utbildningar till företagets behov av arbetskraft. Det finns en väl fungerande samverkan mellan fem kommuner kopplat till vuxenutbildning och arbetsmarknad. Utvecklingscentrum Munkedal i Dingle erbjuder också utbildningar genom Yrkeshögskolan och är en möjlig mötesplats för näringslivet.

En ökad inflyttning och förbättrad integration är viktiga frågor att arbeta med för att klara kompetensförsörjningen i kommunen. Detta kan göras genom att attrahera personer med efterfrågad kompetens och utbildning till kommunen. Men också genom att kommunen arbetar mer med språkträning i svenska språket för att ta tillvara kompetens och öka möjligheten för språksvaga personer att komma in på arbetsmarknaden.

Upphandling

Att öka kunskapen om kommunal upphandling hos lokala företag uppmuntrar fler företag att se en möjlighet i att bli leverantörer till kommunen. Kunskapsnivån om upphandling hos lokala företag kan exempelvis ökas genom informations- och dialogmöten och näringslivets nyhetsbrev.

Etablering och utveckling av företag

Omvärd – varför är detta ett fokusområde?

Att det befintliga näringslivet växer och utvecklas skapar jobb och tillväxt som är grunden för välfärden i Munkedals kommun. Ett stöd till den höga entreprenörsandan som finns är väsentlig för att underlätta utveckling av nya affärsidéer och därigenom utvecklingen av befintliga företag och att företag väljer att etablera sig i kommunen.

En förutsättning för ett bra företagsklimat är ett bra samtalsklimat mellan näringslivets olika parter. En väl fungerande dialog är avgörande för att åstadkomma förbättringar. Samtidigt är det också viktigt att identifiera mötesplatser där näringslivet, kommunen och andra aktörer kan mötas. Detta görs genom den mobila företagsarenan med nedslag runt om i kommunen. Näringslivsrådet är också ett forum där åtta näringslivsorganisationer och kommunen möts med syftet att föra näringslivsfrågor framåt genom att skapa ett bättre klimat för företagsamhet i kommunen.

Utveckling av befintliga företag

Utveckling av befintliga företag är så väl som etableringar av nya företag en viktig del i en långsiktig tillväxt av näringslivet i kommunen. Ett företag som utvecklar sin verksamhet bidrar positivt till kommunen genom arbetstillfällen som kan generera inflyttning till kommunen. Det möjliggör också utveckling för anställda inom företaget och stärker viljan att fortsätta bo, arbeta och verka i kommunen. Generationsskifte är en annan form av utveckling av befintliga företag.

Etablering av nya företag

Etablering av nya företag är så väl som utveckling av befintliga företag en viktig del i en långsiktig tillväxt av näringslivet i kommunen. Att få "rätt" etableringar bidrar positivt till näringen på flera sätt. Näringslivet får en bredd av olika branscher och även en bredd av företag inom samma bransch. Att det finns flera företag inom samma bransch skapar ett mervärde och ska ses som ett komplement snarare än konkurrens. Med ett brett utbud blir Munkedals kommun ett attraktivare val för företagens kunder. Nyetablerade företag bidrar till fler arbetstillfällen och en ökad inflyttning. Det är också en möjlighet för den som önskar att byta arbetsgivare inom kommunen.

Önskad effekt

- Långsiktig och hållbar utveckling av näringslivet i Munkedals kommun.
- Munkedals kommun är ett attraktivt val för utveckling av befintliga företag och etablering av nya företag.
- Utvecklingen ska vara bra för befintliga och nya företag samt invånare, inflyttning och besökare.
- Att få "rätt" etableringar som gynnar invånare och näringsliv.
- Långsiktig kompetensförsörjning och positiva generationsskiften.
- Mötesplatser för näringslivet i hela kommunen.
- Genom information och dialog uppmuntra lokala producenter att delta i upphandlingar.

Indikatorer

Kopplas till **inriktningsmål 1** – Alla ska vara anställningsbara.

- *KS – Näringslivet bjuder in till två dialogträffar per år om upphandling för lokala företag i samverkan med kommunens upphandlare.*
- *KS – Genomföra minst 4 företagsbesök per månad.*
- *KS – Genomföra tre aktiviteter med näringslivsfokus kring samhällssäkerhet, attraktivitet och service.*
- *BUN – Arbeta för yrkes- eller uppdragsutbildningar kopplat till näringslivets behov.*
- *BUN – 10 elever totalt i årskurs 8 och 9 som varje år genomför Ungt Företagande (UF).*
- *SBN - Jobba aktivt med etableringsklar verksamhetsmark.*
- *VFN – Andelen personer som går ut i arbete/studier efter avslutad tid hos Jobbcenter ska öka till 70% (2021 – 58%).*

Besöksnäring

Omvärld – varför är detta ett fokusområde?

Munkedals kommun har ett centralt läge och varierat landskap som sträcker sig från kusten vid Gullmarsfjorden genom en jordbruksbygd till den vackra

naturen på Kynnefjäll. Den främsta attraktionskraften i Munkedals kommun är natur och kultur. Naturen är dramatisk och inbjuder till friluftaktiviteter. Kulturarvet är starkt och står för unika värden som är identitetsskapande för platsen och som inte kan flyttas till andra kommuner. Tillgång till natur och kultur ger goda förutsättningar för en utveckling av turism- och besöksnäringen samt skapar förutsättningar och stabilitet för etablerade aktörer.

Attraktiva platser att bo på är ofta också attraktiva platser att besöka. Besökare är nästan alltid en förutsättning för en plats ska erbjuda ett bredare utbud av restauranger, affärer och annan service.

Olika typer av turism bidrar olika mycket till lokalsamhället. Ju större andel av turismens omsättning som stannar lokalt desto bättre. För att besöksnäringen skall bidra positivt till den lokala ekonomin krävs att det sker konsumtion på destinationen. Detta uppnås genom att attrahera besökare som bor, äter och aktiverar sig hos lokala verksamheter som i en förlängning skapar fler arbetstillfällen.

Beläggningsgraden på boendeanläggningarna visar att det finns möjlighet att ta emot fler gäster under större delen av året. En jämn beläggning under året skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar besöksnäring.

Branschen är viktig för integrationen genom att den sysselsätter många med utländsk bakgrund, men är också en inkörsport till arbetsmarknaden för många unga. Utmaningar är säsongsvariationer som gör det är svårt att erbjuda heltidsanställningar, vilket gör att branschen ibland har svårt att attrahera och behålla personal.

Önskad effekt

- Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt.
- Bra för både boende och besökare.
- Fler besökare när och där det inte är fullt.
- Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter.

Indikatorer

Kopplas till **inriktningsmål 1** – Alla ska vara anställningsbara.

- *KS – Två aktiviteter per år i samverkan med andra förvaltningar kopplat till Varumärket Munkedal.*
- *KS – 50 inflyttade personer till kommunen per år.*
- *KFN – Ett evenemang per år för invånare och besökare där näringslivet deltar.*
- *SBN – Utveckling av en plats per år för fritid och rekreation.*
- *VFN – 5 ungdomar per år som går från försörjningsstöd till arbete.*

Landsbygd

Omvärld – varför är detta ett fokusområde?

Munkedals kommun är enligt Jordbruksverket en landsbygdskommun. Jordbruksverket delar in landsbygdskommuner i två grupper; tätortsnära landsbygdskommun och glesa blandade kommuner och Munkedals kommun sorterar under den sistnämnda utifrån följande definition;

Glesa blandade kommuner – kommuner med mindre än 50 procent av befolkningen i glest befolkade områden. Mindre än 50 procent av befolkningen har mindre än 45 minuters resväg till en ort med minst 50 000 invånare.²

Munkedals kommun är en landsbygdskommun som ligger i tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo med motorvägen E6 som en länk mellan dessa storstadsregioner. Det strategiska läget erbjuder närhet till stad, kust och land. Det finns en väl uppbyggd infrastruktur gällande flyg, buss, bil och tåg.

En positiv tillväxt och utveckling av landsbygden skapar förutsättningar för en långsiktig hållbar utveckling i hela kommunen. Det innebär att skapa goda förutsättningar för att bo, arbeta, verka och besöka landsbygden året runt. Företag i Munkedals kommun, oavsett storlek och bransch, är en stor tillgång för landsbygdens utveckling.

Önskad effekt

- En levande landsbygd.
- Långsiktig och hållbar tillväxt av näringslivet i Munkedals kommun.
- Bra för näringsliv, boende och besökare.
- Långsiktig utveckling av kommunal service.
- Mötesplatser för näringsidkare i hela kommunen.

Indikatorer

Kopplas till följande inriktningsmål;

inriktningsmål 1 – Alla ska vara anställningsbara.

inriktningsmål 2 – Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs efter behov.

inriktningsmål 4 – Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan.

- *KS – 12 mobila företagsarenor per år på olika platser i kommunen.*
- *KS – Arbeta för en utveckling av kollektivtrafik som gör det möjligt att bo, arbeta och verka på landsbygden.*

² Jordbruksverket, <https://jordbruksverket.se/stod/programmen-som-finansierar-stoden/var-definition-av-landsbygd>

Ansvar

Kommunfullmäktige är huvudansvarig för näringslivsstrategin. Näringslivsutvecklaren ansvarar för det operativa näringslivsarbetet och rapporterar till kommundirektören. Näringslivsutvecklaren är underställd kommundirektören med kommunstyrelsen som nämnd. Näringslivsutvecklaren samordnar även arbetet i Näringslivsrådet.

Ansvar för de olika delarna av näringslivsstrategin kan beröra en eller flera nämnder samt de kommunala bolagen. Nämnder, bolagen samt förvaltningen ska tillsammans med och i samarbete med externa aktörer medverka till att näringslivsstrategin genomförs.

Handlingsplan

En handlingsplan görs varje år där aktiviteter som presenteras i möjligaste mån ska vara mätbara. Inriktningsmålen för kommunen som berör näringslivet ska finnas som en bilaga till handlingsplanen.

Revidering

Näringslivsstrategin ska aktualiseras för eventuell revidering när en period med nya inriktningsmål har fastställts.

Mätning och uppföljning

Genom att tydligt koppla samman näringslivsstrategin med kommunens system för styrning kan arbetet följas upp i delårsrapporter och årsredovisning samt genom nämndernas verksamhetsplaner och de nämndspecifika verksamhetsmålen mått.

Bredbandsstrategi 2022-2025

Sammanfattning av ärendet

Bredbandsstrategi 2022 – 2025 beskriver kommunens vision, mål och strategi inom fast och mobilt bredband. I strategin följer Kommunens vision och mål de nationella målen som beskrivs i Sveriges regerings vision "Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi".

I kommunens Bredbandsstrategi finns policys kommunen ska följa för att nå målet, i strategin beskrivs även kommunens roll och inriktning. Munkedal kommun ska ha en väl fungerande digital infrastruktur som ger möjlighet för de boende, näringsliv och föreningsliv till tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga samt stödjer alla kommunala verksamheter.

Strategin är framtagen med hjälp av politiker, kommunala tjänstemän och i dialog med näringslivet och andra intressenter. Utifrån bredbandsstrategin med mål och policys ska en handlingsplan tas fram som beskriver när och vad som behöver göras med eventuell budget.

Strategin bygger på Policys inom sex områden, områden där kommunen gjort aktiva politiska ställningstagande, valt att sätta sina resurser och tydliggör för marknaden sin egen roll i förhållande till andra aktörers roller. Strategin utgörs av följande sex policys:

- Mobil- och Bredbandsoperatörer
- Fiberföreningar
- Kommunen som kund
- Kommunens roll i Bredbandsutbyggnaden
- Ny teknik och generationsskiften
- Koordinering av bredbandsutbyggnad och förvaltning

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-05-27
Munkedals Bredbandsstrategi 2022 2025

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Bredbandsstrategi 2022 - 2025.

Propositionsordning

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Bredbandsstrategi 2022 - 2025.

Diarienummer: 2022-000160

Datum: 2022-05-27

TJÄNSTESKRIVELSE

Thomas Björkstahl
Infrastrukturkoordinator

Bredbandsstrategi 2022-2025

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Bredbandsstrategi 2022 - 2025.

Sammanfattning

Bredbandsstrategi 2022 – 2025 beskriver kommunens vision, mål och strategi inom fast och mobilt bredband. I strategin följer Kommunens vision och mål de nationella målen som beskrivs i Sveriges regerings vision "Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi".

I kommunens Bredbandsstrategi finns policys kommunen ska följa för att nå målet, i strategin beskrivs även kommunens roll och inriktning. Munkedal kommun ska ha en väl fungerande digital infrastruktur som ger möjlighet för de boende, näringsliv och föreningsliv till tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga samt stödjer alla kommunala verksamheter.

Strategin är framtagen med hjälp av politiker, kommunala tjänstemän och i dialog med näringslivet och andra intressenter. Utifrån bredbandsstrategin med mål och policys ska en handlingsplan tas fram som beskriver när och vad som behöver göras med eventuell budget.

Strategin bygger på Policys inom sex områden, områden där kommunen gjort aktiva politiska ställningstagande, valt att sätta sina resurser och tydliggör för marknaden sin egen roll i förhållande till andra aktörers roller. Strategin utgörs av följande sex policys:

- Mobil- och Bredbandsoperatörer
- Fiberföreningar
- Kommunen som kund
- Kommunens roll i Bredbandsutbyggnaden
- Ny teknik och generationsskiften
- Koordinering av bredbandsutbyggnad och förvaltning

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

I Bredbandsstrategin är inga kostnader medräknade. Beslutad strategi sätter spelplanen och kostnader specificeras i handlingsplanerna.

Hållbar utveckling – Social dimension

Väl utbyggd digital infrastruktur är inkluderande och skapar trygghet.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Den nu pågående pandemi visar på att distansarbete är ett måste och att utnyttjande av möjligheten ger minskad miljöbelastning. Färre arbetsresor samt minskad arbetspendling bidrar till minskat CO₂ avtryck. Goda digitala kommunikationer ger även möjlighet att bo på landsbygden.

Ylva Morén
Kommundirektör

Beslutet skickas till:
Infrastrukturkoordinatör
Näringslivsutvecklaren
Administrative chefen

2022-05-30

Munkedals

Bredbandsstrategi 2022 - 2025

Innehåll	
Sammanfattning	3
Bakgrund	5
Övergripande visioner, Mål och strategier	6
Lagar och förordningar	7
Mål och Indikationer	8
Munkedal Kommuns strategipolicys (utvecklad)	9
Nuläge	10

Sammanfattning

Munkedal kommuns bredbandsstrategi 2022 – 2025 beskriver kommunens vision, mål och strategi inom fast och mobilt bredband.

Kommunens vision och mål följer de nationella målen som beskrivs i Sveriges regerings vision "Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi".

I denna Bredbandsstrategi finns de policys kommunen antagit för att nå målet, här beskrivs även kommunens roll och inriktning. Munkedal kommun ska ha en väl fungerande digital infrastruktur som ger möjlighet för de boende, näringsliv och föreningsliv till tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga samt stödjer alla kommunala verksamheter.

I Munkedals kommun finns en fast bredbandsinfrastruktur som är byggd av fiberföreningar på landsbygden och nationella aktörer i tätorterna. Enligt PTS mätningar har 80 % av hushållen och arbetsplatserna "tillgång till" bredband via fiber.

Det mobila bredbandet har enligt samma mätning 100 % täckning via 3G och 4G. Den upplevda täckningen skiljer sig dock från PTS mätning i vissa geografiska områden.

I delar av kommunen saknas förutsättningar för marknadsmässig utbyggnad, vilket gör det nödvändigt med offentliga insatser för att säkerställa tillgången till bredband. Via egna medel samt stöd från PTS och VGR kan investeringströsklarna sänkas och förutsättningarna för kommersiell utbyggnad skapas. Exempel på projekt där offentliga insatser gör skillnad är byggnation av samhällsmaster, stamkabel fram till avlägset belägna hushåll/arbetsplatser samt sammanbindande av befintliga nät för att få ökad redundans och robusthet.

Sveriges regerings vision beskrivs i dokumentet "Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi" I bredbandsstrategin finns tydliga mål för fast bredband och mobilt bredband.

År 2025 bör alla hushåll och företag ha tillgång till snabbt bredband, dvs. 98 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 1 Gbit/s.

År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.

Kommunen ansluter sig till Sveriges regerings mål som finns definierade i "Sverige Helt uppkopplat 2025". Våra bredbandspolicys beskriver kommunens roll och vad som ska fokuseras på för att vi ska uppfylla målen. Strategin är framtagen med hjälp av politiker, kommunala tjänstemän och i dialog med näringslivet och andra intressenter. Utifrån bredbandsstrategin med mål och policys ska en handlingsplan tas fram som beskriver när och vad som behöver göras med eventuell budget.

Strategin bygger på Policys inom sex områden,

områden där kommunen gjort aktiva politiska ställningstagande, valt att sätta sina resurser och tydliggör för marknaden sin egen roll i förhållande till andra aktörers roller.

Mobil- och Bredbandsoperatörer

Kommunens inställning är att infrastrukturen för fast och mobilt bredband ska byggas av marknadens aktörer på kommersiell grund. Kommunen ska samordna, underlätta och stödja.

Fiberföreningar

I Munkedal finns 10st fiberföreningar. De är organiserade som ekonomiska föreningar. Kommunens roll är här att samordna, underlätta och stödja.

Kommunen som kund

Hela samhällets behov av stabil och robust kommunikation ökar. Kommunen har behov av uppkoppling till personal som är i rörelse i hela kommunen samt till olika fastigheter och platser för att kunna utföra sina åtagande till invånarna inom välfärd, skola, fastighet samt mot näringsliv och föreningsliv.

Kommunen roll i utbyggnaden

Sveriges regering har en vision med mål för fast och mobilt bredband. Kommunen ansvarar för att inom sitt geografiska område arbeta för att uppnå de mål som finns i "Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi".

Nya tekniker och generationsskiften

Nya funktioner och tjänster kommer löpande hela tiden. Aktuella skiften just nu är uppgradering från 100Mbit till 1Gbit i det fasta bredbandet och avvecklingen av 2G och 3G plattformarna samt utbyggnad av 4G och 5G i det mobila bredbandet. Till 2026 ska hela gamla kopparnätet vara nedmonterat. Kommunens roll är att samordna, underlätta och stödja.

Koordinering av utbyggnad och förvaltning av Bredband.

Infrastrukturfrågor inom fast bredband och mobilt bredband ska hanteras av relevant förvaltning och nämnd. Kommunens roll är att underlätta, samordna och stödja samtliga intressenter. Funktionen att koordinera kan med fördel samordnas med andra kommuner, men det måste finnas person som har uppdraget med resurser, avsatt tid och kunskap.

Bakgrund

Fast och mobilt bredband är förutsättning för utveckling och digitalisering av samhället. För att ge alla människor, företag, föreningar och samhället lika förutsättning krävs en väl utbyggd IT-infrastruktur med tillräckligt hög överföringskapacitet, oavsett var man befinner sig. Bredband möjliggör utvecklad service, ökad tillgänglighet och effektivare verksamheter, det är av betydelse vid val av bostad, företags- och verksamhetsetableringar samt möjliggör studier och arbete på distans.

Det geografiska området Munkedals kommun har delvis en utbyggd IT-infrastruktur med tillgång till fast bredband. Det finns skillnader i anslutningsgrad mellan tätorten och landsbygden. Cirka 80 % av antal befolkning/hushåll och arbetsställen har tillgång till, eller absolut närhet, till bredband med hastigheten 1 Gbit/s. Inom tätort eller småort har cirka 81 % tillgång till den kapaciteten jämfört med cirka 79 % i områden utanför tätort eller småort.

Idag är det inte bara företagen som ska ha bra kommunikationer, även de anställda ska kunna kommunicera från sina hem, då många kan arbeta från hemmet. Alla anställda bor inte i tätorten, många väljer att bo med pendlingsavstånd.

I delar av kommunens landsbygd saknas förutsättningarna för marknadsmässig utbyggnad, vilket gör det nödvändigt med offentliga insatser för att säkerställa tillgången till bredband.

Bredbandsstrategin tillsammans med framtida handlingsplaner bidrar till att uppfylla kommunens Övergripande mål och strategier. Bredbandsstrategin står för sig själv och är i tillämpliga delar, viktig del i Översiktsplanen "ÖP 2040", Näringslivsstrategi, landsbygdsstrategi, Turism och besöksstrategi samt SML Digitala agenda.

Bredband är förutsättning för bra kommunikation, och stöder samtliga förvaltningarna i deras arbete. Utan undantag är kommunikation plattform för "Kommunstyrelsen", "Barn och Utbildning", "Kultur och fritid", "Välfärd" och "Samhällsbyggnad".

SML-IT ansvarar för IT-utveckling och digitalisering inom Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommunala verksamheter. Framtida handlingsplaner för fast och mobilt bredband ska samordnas med "Digital Agenda för SML 2020–2022".

Övergripande vision, mål och strategi

Digital agenda för Europa

Det finns mål på EU-nivå som säger att alla i Europa senast år 2020 har tillgång till internet med en hastighet på mer än 30 Mbit/s och att 50 % av alla hushåll abonnerar på minst 100 Mbit/s. EU-kommissionen har i ett meddelande den 14 september 2016 föreslagit mål till år 2025.

Den digitala agendans övergripande syfte är att uppnå varaktiga ekonomiska och sociala vinster från en digital inre marknad, baserad på snabbt och ultrasnabbt Internet och interoperabla tillämpningar.

Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi

Regeringens vision om ett helt uppkopplat Sverige handlar om att bredbandsinfrastrukturen ska motsvara användarnas behov av uppkoppling. Varken fast eller trådlöst bredband ska i praktiken utgöra en begränsning för användning, tillhandahållande eller utveckling av digitala tjänster.

För att förverkliga visionen om ett helt uppkopplat Sverige krävs ökad tillgång till bredband. Strategin innehåller därför mål om tillgång till snabbt bredband och tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.

I den nationella bredbandsstrategin fastslås regeringens mål för bredbandsområdet.

År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.

År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband

- 98 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s.
- 1,9 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s.
- 0,1 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s.

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götalandsregionen (VGR)

”Bredband där du bor, verkar och vistas”. Den regionala utvecklingsstrategin för VGR fastställer att alla i länet ska ha tillgång till bredband med hög kapacitet år 2025. 98 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 1Gbit/s medan övriga 2 % ska ha tillgång till 100 Mbit/s. För var och en de nätägande mobiloperatörerna, ska 90 procent av länets yta nås av mobilt bredband på minst 10 Mbit/s 2025.

En viktig del av Bredbandsstrategi 2.1 för Västra Götalands län är handlingsplanen som beskriver de åtgärder som föreslås för att nå de mål som satts upp i strategins huvuddokument. Varje åtgärds punkt avslutas med ett förslag till vem som har ansvaret för genomförandet nationellt, regionalt och lokalt. På regional nivå samordnas bredbandsarbetet via arbetsgruppen UBit (Utveckling av bredband och IT-infrastruktur) med den regionala bredbandskoordinatören som ordförande.

Plan-och bygglagen

Specifikt för bredbandsområdet innehåller plan-och bygglag (PBL) både möjligheter och skyldigheter att hantera elektronisk infrastruktur (bredband) i den fysiska planeringen och i bygglovsärenden. Kommunerna är skyldiga att beakta behov av bredbandsutbyggnad i översikts-och detaljplanerna.

Elektroniska kommunikationer är ett allmänintresse som kommunen har befogenhet att beakta och lagen ger också kommunen möjligheten att, om så önskas, bestämma markreservat för anordningar för elektroniska kommunikationsnät.

Boverket har på regeringens uppdrag tagit fram en vägledning för hur infrastruktur för elektronisk kommunikation kan tillgodoses vid planering och prövning av bygglov enligt PBL. Vägledningen vänder sig i första hand till kommuner och länsstyrelser samt operatörer, nätägare och företrädare för branschen. Vägledningen ger förslag på hur en kommun bör se på sin planeringsroll i fråga om bredband. Den visar också vikten av att kommunens lokala bredbandsarbete bör och kan knytas ihop med den planering av bredbandsinfrastruktur som görs på regionalt plan. Sid 5

Lag (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät

Utbyggnadslagen medför rättigheter för bredbandsutbyggare och skyldigheter för ägare av infrastruktur (i lagen definierade som nätinnehavare). Bredbandsutbyggare som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband med kapacitet på över 30 Mbit/s kan få rätt att, mot ersättning, nyttja andras infrastruktur. Du kan begära tillträde till befintlig infrastruktur och även begära att få samordna din utbyggnad med byggprojekt som utförs av offentliga organ eller som helt eller delvis finansieras med offentliga medel. Information om befintlig infrastruktur samt planerade och pågående byggprojekt får du på begäran från nätinnehavare (infrastrukturägare).

Lagen om elektronisk kommunikation, LEK

Från 1 augusti 2022 moderniseras lagen och samtidigt genomförs ett EU-direktiv på området. Ändring i lagen främjar fortsatt utbyggnad av fiber och trådlösa nät. Infrastrukturen är helt avgörande för samhällets funktion och robusthet.

Hela Sverige får genom den nya lagen ett bättre och säkrare utbud av bredband och mobilkommunikationer. Utbyggnaden av 5G och kommande generationers kommunikationssystem ställer höga krav på samarbete mellan alla delar av samhället.

Lagen ger Post- och telestyrelsen, PTS, fler verktyg att besluta om att tillåta bredbandsoperatörer att få tillgång till andras nät där det saknas tillräcklig konkurrens. Med lagen införs också en skyldighet för myndigheter, däribland kommuner, att upplåta utrymme i byggnader med mera för installation av antenner för trådlös kommunikation.

Andra lagar och förordningar som påverkar

Säkerhetsskyddslagen 2018:585.

Säkerhetsförordning 2021:955.

Offentlighets- och sekretesslagen OSL 2009:400.

Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Lag (1992:1403) om totalförsvaret och höjd beredskap.

PMFS 2022:1 Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd.

PTSFS 2021:2 Post- och telestyrelsens föreskrifter om säkerhetsskydd

NIS-Direktivet

Mål och Indikatorer

I breddbandsstrategin finns ett mål och det är att inom kommunens geografiska område ska det finnas tillgång till fast och mobilt bredband enligt Sveriges nationella vision. Post och Telestyrelsen mäter varje år utvecklingen genom att nätägarna skickar in till PTS vilka fastigheter som har "tillgång till".

Kommunstyrelsen är ansvarig för målet och följer utvecklingen. Aktuella siffror för kommunen finns under rubriken "Nuläge" på sidan 8.

Kommunikation och bredband är hörnstenar för alla förvaltningar inom kommunens verksamheter och bidrar till att uppfylla verksamhetsmålen.

Munkedal Kommuns strategipolicys (utvecklad)

Bredbands-strategin bygger på Policys inom sex områden, områden där kommunen gjort aktivt ställningstagande, valt att sätta sina resurser och tydliggör för marknaden sin egen roll i förhållande till andra aktörers roll.

Mobil- och Bredbandsoperatörer

Kommunens inställning är att mobilnätet och bredbandsnätet ska byggas av marknadens aktörer på kommersiell grund. Kommunen ska samordna, underlätta och stödja.

Anm. Alternativet är att bygga ett eget stadsnät.

Fiberföreningar

I Munkedal finns 10st. fiberföreningar. De är organiserade som ekonomiska föreningar, de har byggt och bygger fiber fram till fastigheter som ligger inom deras geografiska område. Kommunens roll är även här att samordna, underlätta och stödja.

Kommunen som kund

Hela samhällets behov av stabil och robust kommunikation ökar. Alla trender går mot ett större beroende av digitala tjänster. Via mobilt bredband och fast bredband erbjuder kommunen ständigt nya och bättre tjänster till kommunens invånare. Kommunen har behov av uppkoppling till olika fastigheter och platser för att kunna utföra sina åtagande inom välfärd, skola, fastighet, mot näringsliv och föreningsliv. Kommunen kommunicerar via eget resursnät och köper förbindelser där det finns behov. Kommunen har sin IT-drift hos SML-IT och i varje mandatperiod tas en Digital agenda fram som anger den övergripande inriktningen för IT-utveckling och digitalisering.

Kommunens roll i utbyggnaden

Sveriges regering har satt en strategi för Sverige och i den finns tydliga mål för det mobila bredbandsnätet och för fast bredband via fiber. Kommunen ansvarar för att inom sitt geografiska område utföra regeringens strategi och uppnå de mål som finns i "Sverige Helt uppkopplat 2025". Kommunen ska samordna, stödja och underlätta marknadsaktörernas och fiberföreningarnas arbete. I de fall som marknadskrafterna inte ser kommersiella förutsättningar och målen inte uppnås, bygger kommunen i egen regi. Kommunen har tillsammans med regionen finansierat robusthet och redundans i fiberföreningarnas nät, på samma sätt har kommunen finansierat en samhällsmast för mobilt bredband.

Ny teknik och generationsskiften

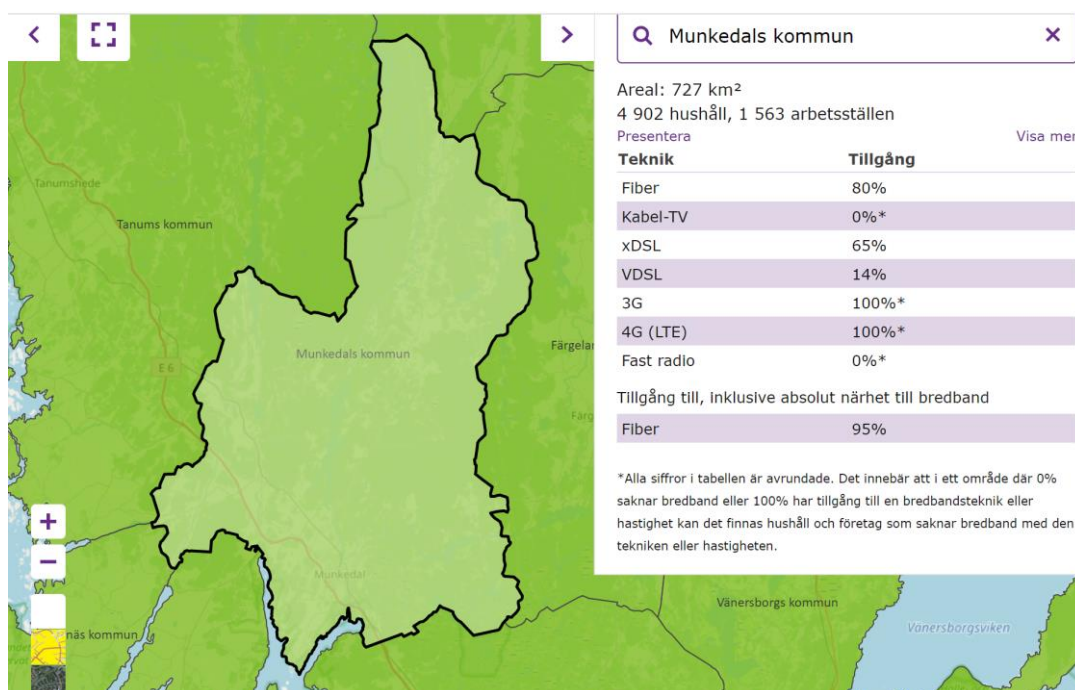
Nya funktioner och tjänster kommer löpande hela tiden. Kommunen ska vara informerade och ta fram handlingsplan för de större förändringar som påverkar egen verksamhet och samhället. Aktuellt just nu är uppgradering från 100Mbit till 1Gbit i det fasta bredbandet och avvecklingen av 2G och 3G plattformarna och utbyggnad av 4G och 5G i det mobila bredbandet. 2026 ska ADSL som kommunicerar via befintligt kopparnät vara helt avvecklat.

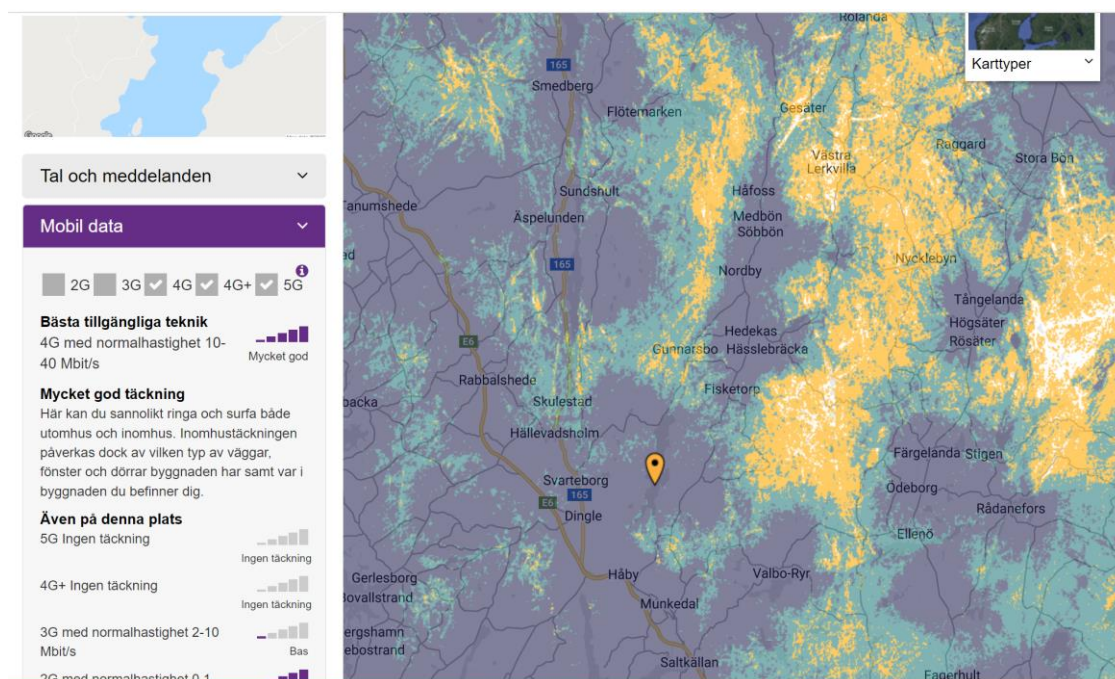
Koordinering av Bredband i kommunen

Infrastrukturfrågor inom fast bredband och mobilt bredband ska hanteras i Munkedals kommun av relevant förvaltning och byggnadsnämnd. Kommunens roll är att underlätta, samordna och stödja samtliga intressenter. Utbyggnad av bredband regleras i vissa delar av Plan och bygglagen, Lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät samt Lagen om elektronisk kommunikation. Funktionen att koordinera kan med fördel samordnas med andra kommuner, men det måste finnas person som har uppdraget med avsatt tid och kunskap. Infrastrukturkoordinators roll är att vara drivande, samverkande och samordnande i kommunens arbete för att nå regeringens mål "Ett helt uppkopplat Sverige 2025.

Nuläge

Post och telestyrelsen mäter varje år utvecklingen inom fast och mobilt bredband. Alla nätoperatörer rapporterar in sina anslutna fastigheter och utifrån dessa siffror beräknas värdet "tillgång till"





Täckningskarta Mobil 4G

§ 125

Dnr 2019-0000511.1.6

Utredning av möjliga ödehus

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-28 att godkänna inkommen motion från Sverigedemokraterna i Munkedal, genom Christoffer Wallin, om att utveckla landsbygden i Munkedals kommun, samt ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda om det är möjligt att använda Rambos inventering som underlag för att utreda möjliga ödehus.

Rambos inventering gjordes inför införandet av det nya sopsorteringsystemet genom en sammanställning av ansökningar om dispens att betala grundavgiften. Förvaltningen har varit i kontakt med Rambo och efterfrågat sammanställningen om vilka fastigheter som har beviljats dispens, med syftet att utreda ödehus i kommunen.

Rambos bedömning är att begärda utlämning av personuppgifter är oförenlig med de regler som finns i Dataskyddsförordningen och att Rambo inte kan lämna ut uppgifter om vilka fastigheter som har fått dispens att betala grundavgift.

Beslutsunderlag

Beslut SBN 2022-05-23 § 44

Tjänsteskrivelse

Beslut KF 2022-02-28 § 19

Motion från Christoffer Wallin (SD) om att utveckla landsbygden i Munkedals kommun

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Samhällsbyggnadsnämndens utredning och avskriver uppdraget.

Yrkande

Jan Hognert (M):

Bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Samhällsbyggnadsnämndens utredning och avskriver uppdraget.

§ 44

Dnr 2022-000062

Utredning av möjliga ödehus

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-28 att godkänna inkommen motion från Sverigedemokraterna i Munkedal, genom Christoffer Wallin, om att utveckla landsbygden i Munkedals kommun, samt ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda om det är möjligt att använda Rambos inventering som underlag för att utreda möjliga ödehus.

Rambos inventering gjordes inför införandet av det nya sopsorteringssystemet genom en sammanställning av ansökningar om dispens att betala grundavgiften. Förvaltningen har varit i kontakt med Rambo och efterfrågat sammanställningen om vilka fastigheter som har beviljats dispens, med syftet att utreda ödehus i kommunen.

Rambos bedömning är att begärda utlämning av personuppgifter är oförenlig med de regler som finns i Dataskyddsförordningen och att Rambo inte kan lämna ut uppgifter om vilka fastigheter som har fått dispens att betala grundavgift.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-04-20

Beslut KF 2022-02-28

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Samhällsbyggnadsnämndens utredning och avskriver uppdraget.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Samhällsbyggnadsnämndens utredning och avskriver uppdraget.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Diarienummer: 2022-000062

Datum: 2022-04-20

TJÄNSTESKRIVELSE

Ivana Egert
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Svar på uppdraget att utreda möjliga ödehus

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Samhällsbyggnadsnämndens utredning och avskriver uppdraget.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-28 att godkänna inkommen motion från Sverigedemokraterna i Munkedal, genom Christoffer Wallin, om att utveckla landsbygden i Munkedals kommun, samt ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda om det är möjligt att använda Rambos inventering som underlag för att utreda möjliga ödehus.

Rambos inventering gjordes inför införandet av det nya sopsorteringsystemet genom en sammanställning av ansökningar om dispens att betala grundavgiften. Förvaltningen har varit i kontakt med Rambo och efterfrågat sammanställningen om vilka fastigheter som har beviljats dispens, med syftet att utreda ödehus i kommunen.

Rambos bedömning är att begärda utlämning av personuppgifter är oförenlig med de regler som finns i Dataskyddsförordningen och att Rambo inte kan lämna ut uppgifter om vilka fastigheter som har fått dispens att betala grundavgift.

Ärendet

Förvaltningen har kontaktat Rambo med begäran att få ta del av sammanställningen av fastigheter i Munkedals kommun som har fått dispens att betala grundavgiften. Syftet var att kartlägga vilka fastigheter som är obebodda i kommunen och kan anses vara så kallade ödehus.

Rambo har via sin jurist och rådgivare besvarat begäran och angett att: Rambo har en skyldighet att följa de grundläggande principerna som anges i Dataskyddsförordningen. Dessa principer gäller för all personuppgiftsbehandling som bolaget utför och sätter ramen för vad som är tillåten behandling. Begäran att få ta del av vilka fastigheter som har fått

dispens att betala grundavgifter strider mot de grundläggande principerna om ändamålsbegränsning, principen om öppenhet och ansvarsskyldighet.

Enligt principen om ändamålsbegränsning får personuppgifter endast samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Om den personuppgiftsansvarige därefter vill behandla personuppgifterna på ett nytt sätt, måste den nya behandlingen vara förenlig med de ursprungliga ändamålen. Det krävs således att man prövar förenligheten mellan de ursprungliga ändamålen och de nya ändamålen.

Det ursprungliga ändamålet med insamlingen är att fastighetsägare önskar att få dispens från att betala grundavgift. Det nya ändamålet som Munkedals kommun vill behandla personuppgifterna är att kartlägga ödehus i syfte att underlätta att de ska bli sålda. Enligt Rambo saknas en tydlig koppling mellan det ursprungliga ändamålet och varför Munkedals kommun önskar att behandla personuppgifterna. De registrerade kan inte rimligen förvänta sig att bli kontaktade av Munkedals kommun i syfte att få till stånd en försäljning av ett ödehus efter att de registrerade har skickat in en ansökan om att få dispens från att betala grundavgift. Rambos bedömning är därför att ett utlämnande av personuppgifterna skulle innebära en ny behandling, som inte är förenlig med det ursprungliga syftet. Munkedals kommuns begäran att få ta del av vilka fastigheter som har fått dispens att betala grundavgifter strider därför mot principen om ändamålsbegränsning.

Enligt principen om öppenhet ska det vara klart och tydligt för de registrerade hur deras personuppgifter behandlas. Det innebär bland annat att den registrerade har rätt att få veta varför personuppgifter samlas in och hur de därefter används. Rambos blankett som använts för att ansöka om dispens från att betala grundavgift saknar information om hur personuppgifterna kommer att behandlas i framtiden. Personer som har ansökt om dispens från att betala grundavgift kan därför inte förvänta sig att deras personuppgifter kan komma att hanteras på ett sådant sätt som det begärda utlämnandet till Munkedals kommun skulle innebära. Munkedals kommuns begäran att få ta del av vilka fastigheter som har fått dispens att betala grundavgifter strider mot principen om öppenhet.

Att följa principen om ansvarsskyldighet innebär att de registrerade ska få tydlig information om hur deras personuppgifter kommer att hanteras. Det anges inte på Rambos hemsida att information kan komma att lämnas ut till Munkedals kommun om vilka fastigheter som har fått dispens att betala grundavgifter. Munkedals kommuns begäran att få ta del av vilka fastigheter som har fått dispens att betala grundavgifter strider därför mot principen om ansvarsskyldighet.

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Ingen ekonomisk konsekvens.

Hållbar utveckling – Social dimension

Inga konsekvenser.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Inga konsekvenser.

Ivana Egert
Tillförordnad förvaltningschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutet skickas till:
Slutarkiv
Samhällsbyggnadschef

§ 19

Dnr 2019-0000511.1.6

Svar på motion från Christoffer Wallin (SD) om att utveckla landsbygden i Munkedals kommun

Sammanfattning av ärendet

En motion om att starta ett projekt för att utveckla landsbygden och öka inflyttningen i Munkedal har inkommit, från Sverigedemokraterna i Munkedal genom Christoffer Wallin. Förslag till svar på motionen återremitterades till förvaltningen "för vidare bearbetning" (KS 2021-05-17 § 108). Förvaltningen har tagit fram ett nytt förslag till svar som innebär att motionen bifalls och överlämnas samhällsbyggnadsnämnden för att utreda om motionen går att genomföra.

Beslutsunderlag

Beslut KS 2022-02-14 § 34
Tjänsteskrivelse 2022-02-22
Beslut KS 2021-05-17 § 108
Tjänsteskrivelse 2021-05-03
Motion från Christoffer Wallin (SD) om att utveckla landsbygden i Munkedals kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda om det är möjligt att använda RAMBOS inventering som ett underlag för att utreda möjliga ödehus.

Yrkande

Heikki Klaavuniemi (SD):
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda om det är möjligt att använda RAMBOS inventering som ett underlag för att utreda möjliga ödehus.

Protokollsanteckning

Johnny Ernflykt (M) 1:e vice ordförande tar över som tjänstgörande ordförande under paragrafen.

Expedieras

Motionär, för kännedom
Kommundirektör, för kännedom
Samhällsbyggnads chef, för hantering

Kommunfullmäktige



190325



Motion om att utveckla landsbygden i Munkedals kommun

Falkenbergs kommun satsar stort för att få fler att flytta in på landsbygden. De har anställda landsbygdsutvecklare som kartlagt över 1300 hus som står tomma. Projektet som de kallar "Lev din dröm" visade sig väldigt lyckosamt och flera hundra entreprenörer och privatpersoner visade intresse att förvärva och utveckla "ödehusen".

Projektet har nyligen också breddats och är nu även verksamt i Hylte kommun också

Mer om projektet kan man läsa om i bifogad länk

<https://vaxer.falkenberg.se/falkenbergvaxer/teman/centrumochlandsbygdsutveckling/levdindrom.4.f784d8f1679cf4dcac440e.html>

Sverigedemokraterna tror att detta projekt går att genomföra i Munkedals kommun. Idén bygger självklart på frivillighet och delaktighet från fastighetsägarnas sida, men genom detta kan Munkedals kommun med små medel snart få en snabb och kreativ inflyttning till Munkedals kommun.

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige

Att: Munkedals kommun liksom Falkenbergs kommun startar ett "lev din dröm" projekt för att utveckla landsbygden samt för att öka inflyttningen till Munkedals kommun.

För Sverigedemokraterna i Munkedal

Christoffer Wallin

§ 115

Dnr 2022-000162

Delårsrapport jan-april Munkedals kommun 2022

Sammanfattning av ärendet

Munkedals kommun redovisar ett resultat på 0,4 mnkr för perioden januari-april 2022. För året prognosticeras ett resultat på 5,4 mnkr. Budgeterat resultat är 14,9 mnkr vilket innebär en budgetavvikelse på -9,5 mnkr. I prognosen ingår en resultatstörande post om 14 mnkr gällande ett återkrav till Försäkringskassan. Resultatet innebär att det finansiella resultatmålet som kommunfullmäktige beslutat för 2022 inte kommer att uppfyllas.

Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till -8,7 mnkr. Valfärdsnämnden svarar för den största avvikelsen med ett befarat underskottet på -8,1 mnkr. Även kommunstyrelsen prognosticerar underskott med -1,5 mnkr. Övriga nämnder prognosticerar mindre budgetavvikelser.

Årets investeringar beräknas uppgå till 157 mnkr att jämföra med budget på 200 mnkr. Kommunens soliditet är fortsatt bra och uppgick vid delåret till 54,9 procent, en liten ökning från årsbokslutets 54,2 procent.

När det gäller Mål för god ekonomisk hushållning så visar uppföljningen efter fyra månader att full måluppfyllnad inte kommer att uppnås för vare sig de finansiella målen eller verksamhetsmålen. Om inte måluppfyllelsen ökar så riskerar kommunen att inte uppfylla kraven för god ekonomisk hushållning.

Trenden med befolkningsökningen från tidigare år har brutits. I april 2022 ligger invånarantalet på 10 577 vilket är en liten minskning från årsskiftets 10 588.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Delårsrapport jan-apr 2022

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten för Munkedals kommun för perioden januari-april samt att uppmana de nämnder som visar på budgetunderskott i prognosen, genomföra åtgärder så att en ekonomi i balans uppnås.

Yrkande

Jan Hognert (M)
Bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten för Munkedals kommun för perioden januari-april samt att uppmana de nämnder som visar på budgetunderskott i prognosen, genomföra åtgärder så att en ekonomi i balans uppnås.

Reservation/Protokollsanteckning

Rolf Jacobsson (KD) deltar ej i beslut.

Diarienummer: 2022-000162

Datum: 2022-06-01

TJÄNSTESKRIVELSE

Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Delårsrapport januari- april Munkedals kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten för Munkedals kommun för perioden januari-april samt att uppmana de nämnder som visar på budgetunderskott i prognosen, genomföra åtgärder så att en ekonomi i balans uppnås

Sammanfattning

Munkedals kommun redovisar ett resultat på 0,4 mnkr för perioden januari-april 2022. För året prognosticeras ett resultat på 5,4 mnkr. Budgeterat resultat är 14,9 mnkr vilket innebär en budgetavvikelse på -9,5 mnkr. I prognosen ingår en resultatstörande post om 14 mnkr gällande ett återkrav till Försäkringskassan. Resultatet innebär att det finansiella resultatmålet som kommunfullmäktige beslutat för 2022 inte kommer att uppfyllas.

Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till -8,7 mnkr. Valfördsnämnden svarar för den största avvikelsen med ett befarat underskottet på -8,1 mnkr. Även kommunstyrelsen prognosticerar underskott med -1,5 mnkr. Övriga nämnder prognosticerar mindre budgetavvikelser.

Årets investeringar beräknas uppgå till 157 mnkr att jämföra med budget på 200 mnkr. Kommunens soliditet är fortsatt bra och uppgick vid delåret till 54,9 procent, en liten ökning från årsbokslutets 54,2 procent.

När det gäller Mål för god ekonomisk hushållning så visar uppföljningen efter fyra månader att full måluppfyllnad inte kommer att uppnås för vare sig de finansiella målen eller verksamhetsmålen. Om inte måluppfyllelsen ökar så riskerar kommunen att inte uppfylla kraven för god ekonomisk hushållning.

Trenden med befolkningsökningen från tidigare år har brutits. I april 2022 ligger invånarantalet på 10 577 vilket är en liten minskning från årsskiftets 10 588.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Kommunens resultat belastas av en resultatstöranden post på 14 mnkr vilket gör att det finansiella resultatmålet inte kommer uppnås. Nämnderna har en negativ avvikelse mot budget. Ett fortsatt arbete för att på sikt nå ekonomisk balans för nämnderna är nödvändigt och måste prioriteras.

Hållbar utveckling – Social dimension

Ett lågt ekonomiskt resultat för kommunen minskar utrymmet att genomföra satsningar med bäring på den sociala dimensionen

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Ett lågt ekonomiskt resultat för kommunen minskar utrymmet att genomföra satsningar med bäring på den miljömässiga dimensionen

Ylva Morén
Kommundirektör
Kommunstyrelsens förvaltning

Beslutet skickas till:

Ekonomiavdelningen
Förvaltningschefer
Nämnderna

A large, light blue graphic of a stylized feather or quill pen, oriented diagonally from the top left to the bottom right. The word "styrdåp" is written in white, lowercase letters across the middle of the feather.

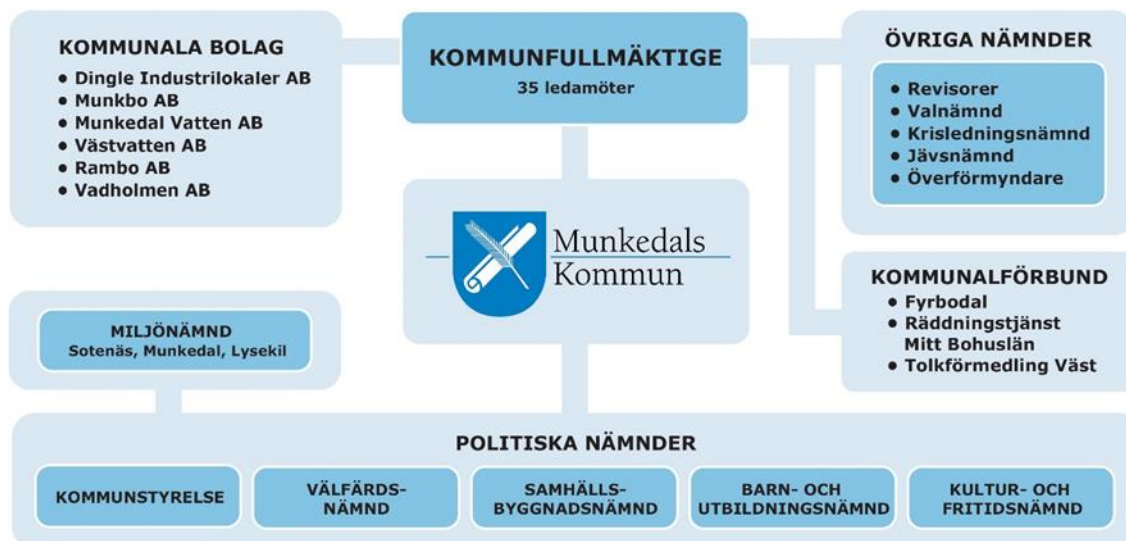
Delårsrapport
januari-april 2022

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
Den kommunala koncernen	3
Delåret i sammandrag	3
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	4
Händelser av väsentlig betydelse	7
God ekonomisk hushållning	8
Inriktningsmål för verksamheten	8
Finansiella mål	11
Sammanfattning god ekonomisk hushållning	11
Resultat och ekonomisk ställning	12
Finansrapport april 2021 / Avstämning finanspolicy	13
Väsentliga personalförhållanden	14
EKONOMISK REDOVISNING	15
Resultaträkning	15
Balansräkning	16
Investeringsredovisning	17
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING	18
Prognos helår 2022	18
Ekonomisk analys nämnder	19
Nyckeltal	21

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Den kommunala koncernen

Kommunens verksamhet bedrivs till största delen i förvaltningsform via de kommunala nämnderna. Till det kommer kommunens koncernföretag; Munkedals Bostäder AB, Munkedal Vatten AB, Dingle industrilokaler AB och Vadholmen Foss 2:81 mfl AB samt kommunens uppdragsföretag; Rambo AB, Kooperativa Hyresrättsförening Grönskan och Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. IT-, Miljö- och Löneverksamheten bedrivs tillsammans med Sotenäs och Lysekils kommuner.



Delåret i sammandrag

Munkedals kommun redovisar ett resultat på 0,4 mnkr för perioden januari-april 2022. För året prognosticeras ett resultat på 5,4 mnkr. Budgeterat resultat är 14,9 mnkr vilket innebär en budgetavvikelse på -9,5 mnkr. Detta innebär samtidigt att det finansiella resultatmål som kommunfullmäktige beslutat för 2022 inte kommer att uppfyllas.

Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till -8,7 mnkr. Vårldfärdsnämnden svarar för den största avvikelsen med ett befarat underskottet på -8,1 mnkr. Även kommunstyrelsen prognosticerar underskott med -1,5 mnkr. Övriga nämnder prognosticerar mindre budgetavvikelser.

Årets investeringar beräknas uppgå till 157 mnkr att jämföra med budget på 200 mnkr.

Kommunens soliditet är fortsatt bra och uppgick vid delåret till 54,9 procent, en liten ökning från årsbokslutets 54,2 procent.

När det gäller *Mål för god ekonomisk hushållning* så visar uppföljningen efter fyra månader att full måluppfyllnad inte kommer att uppnås för vare sig de finansiella målen eller verksamhetsmålen. Om inte måluppfyllelsen ökar så riskerar kommunen att inte uppfylla kraven för god ekonomisk hushållning.

Trenden med befolkningsökningen från tidigare år har brutits. I april 2022 ligger invånarantalet på 10 577 vilket är en liten minskning från årsskiftets 10 588.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Samhällsekonomin

I SKR:s ekonomiska rapport i maj görs följande bedömning av samhällsekonomin. Efter två år med pandemi fanns en förhoppning om att kommuner och regioner med en rekordstark ekonomi skulle få tid att hantera pandemins långsiktiga konsekvenser och kommande demografiska utmaningar. Men återigen har verksamheten kommit att påverkas av faktorer som kommuner och regioner inte råar över. På kort tid har det ljusa framtidsscenarioet mörknat betänkligt, främst till följd av kriget i Ukraina och de konsekvenser det medför. Kriget medför ett stort lidande för Ukrainas befolkning, men det har också kommit att påverka både nuläget och framtidsutsikterna för svenska kommuner och regioner. Inflationstakten har drivits upp till historiska nivåer och tillsammans med stigande pensionskostnader bedömer SKR att resultaten i sektorn faller kraftigt. Samtidigt blir utmaningen med demografins utveckling alltmer kännbar. Behovet av vård och omsorg ökar samtidigt som det råder brist på arbetskraft.

Det ekonomiska resultatet i kommunsektorn var rekordhögt 2020, för att överträffas år 2021. Även 2022 beräknas resultatet bli starkt, om än på en mer normal nivå, för att sedan falla till ett beräknat underskott 2023.

Hur kan då denna starka ekonomi försvagas så snabbt? För det första är det viktigt att påpeka att både 2020 och 2021 års starka resultat främst berodde på tillfälliga faktorer och inte på överskott i verksamheterna. Överskotten kom i stället främst från höga statsbidrag, betydligt högre skatteintäkter än förväntat och också från en positiv börsutveckling som gjorde att värdet på finansiella placeringar växte rekordartat kombinerat med låg ränta på lån.

Även 2022 beräknas bli ett år med relativt starka resultat för kommuner och regioner tack vare att skatteintäkterna fortsätter att öka snabbt, men även för att pensionskostnaderna minskar jämfört med föregående år. Det snabba fallet till 2023 är en följd av att inflationen ökar rekordsnabbt, till och med snabbare än skatteintäkterna, som utvecklas relativt positivt till följd av återhämtningen i ekonomin. I synnerhet ökar priserna på vissa varor och tjänster såsom transporter, energi, livsmedel, byggkostnader, men även räntekostnaderna ökar. Inte minst påverkar inflationen pensionskostnaderna som beräknas öka med hela 31 miljarder kronor 2023 jämfört med 2022.

Under 2000-talet har skatteintäkternas reala utveckling varit god till följd av att löneökningarna i samhället har varit högre än prisökningarna, vilket är den normala situationen vid ekonomisk tillväxt.

Inför 2023 är situationen den omvända.

Skatteunderlaget urholkas realt sett till följd av ökade priser, vilket innebär minskad köpkraft. Till detta ska läggas att kommuner och regioner också ska finansiera en förändrad befolkningsstruktur med fler invånare och en större andel äldre. SKR bedömer därmed att kommunernas och regionernas sammanlagda resultat faller till ett underskott på 3 miljarder kronor om inga åtgärder eller intäktsförstärkningar vidtas.

Skatteunderlaget

I Sverige fortsätter ändå återhämtningen efter pandemin i år och nästa år, vilket leder till ett något förhöjt resursutnyttjande mot slutet av 2023. Att pandemirestriktionerna nu har tagits bort innebär dock betydande positiva effekter för samhällsekonomin. Särskilt delar av tjänstesektorn kommer att kunna stärkas rejält i år, vilket gynnar inhemsk efterfrågan och svensk arbetsmarknad. Antalet arbetade timmar ökar därför snabbt både i år och nästa år, vilket stärker lönesumman och det kommunala skatteunderlaget. Potentialen för ett större sysselsättningslyft begränsas dock av den växande gruppen arbetslösa med svag konkurrensförmåga på arbetsmarknaden. Ett ökat flyktingmottagande och regeringens extra anslag till försvaret driver upp offentlig konsumtion i år och bidrar till tillväxten. Detta är en motverkande faktor av kriget i Ukraina för europeisk och svensk BNP.

Det kommunala skatteunderlaget beräknas kommande år öka snabbare än i föregående prognoser, vilket främst beror på högre pris- och löneökningar. I reala termer är dock skatteunderlagstillväxten låg ur ett historiskt perspektiv. Detta gäller även i förhållande till den demografiska utvecklingen.

Ukraina flyktingar

Rysslands krig i Ukraina har lett till stora flyktingrörelser i Europa. I skrivande stund beräknas fler än 12 miljoner personer i Ukraina ha lämnat sina hem, varav 5 miljoner har lämnat landet, och merparten av dessa till eu. Färre än 1 procent har sökt sig till Sverige, enligt Migrationsverkets statistik, vilket betyder omkring 35 000 personer fram till månadsskiftet april-maj. Då män i vapenför ålder inte får lämna Ukraina skiljer sig sammansättningen från de senaste årens asylmottagande. Nästan hälften av de mottagna är vuxna kvinnor, 10 procent är i förskoleåldern, 25 procent i grundskoleåldern och 4 procent är 16-17 år. Antalet ensamkommande barn har hittills varit

omkring 600, vilket motsvarar de senaste årens årliga mottagande.

I Sverige får massflyktingar i princip samma rättigheter till offentlig service som asylsökande, med tillägget att man också har rätt att arbeta. Det innebär rätt till förskola, skolgång och sjukvård för barn och unga samt rätt till mödravård och sjukvård som inte kan anstå för vuxna. Precis som för asyl sökande har staten det ekonomiska ansvaret och ersätter kommuner och regioner för insatserna. Staten har även ansvar för massflyktingarnas boende och försörjning.

Regeringen har föreslagit att kommunerna ska överta boendeansvaret för massflyktingar från och med andra halvåret i år. SKR har påtalat en rad frågetecken kring den föreslagna lagstiftningen och efterfrågat snabba förtydliganden. SKR har bland annat påpekat betydelsen av att kommunens åtagande ska anges i form av platser och inte personer och att en revidering av kommunal under innevarande år måste meddelas i god tid. och håller tillbaka kostnadsökningarna på sikt.

Kommunens förutsättningar

Det kan konstateras att osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen är stor. Kommunens utmaningar är detsamma som gäller för Sveriges kommuner överlag. Inflation, höjda räntor och svårigheter med kompetensförsörjning. Detta kombinerat med ökade behov inom äldreomsorgen främst knutet till ett ökat antal invånare över 80 år. Kommunens investeringsplan visar även den på stora behov kommande år. Med de utmaningarna så är det viktigt att kommunen håller fast vid sitt ekonomiska resultatmål. En ekonomi i ordning ger oss en större handlingsfrihet att genomföra de nödvändiga investeringarna som behövs för att utveckla kommunen.

Stort behov av investeringar

För Munkedals är investeringsvolymen på 510 mnkr för perioden 2022–2024 enligt beslutad investeringsplan. Det är viktigt att kommunen framöver tar höjd för ökade avskrivningarna kommer att innebära att det utrymnet minskar för andra satsningar i den löpande verksamheten den löpande verksamheten. I dagsläget är räntorna låga men det kommer ändras kommande år vilket försvårar för kommunen att klara investeringarna. Investeringsbehovet kommer att öka låneskulden samt påverka kommunens finansiella ställning

negativt. Investeringarna måste leda till en mer kostnadseffektiv verksamhet.

Diskussioner om kommunens mål för god ekonomisk hushållning behöver ses över om investeringstakten skruvas upp. Med de kraftigt ökade investeringarna kommer framöver kommer det att krävas att det budgeterade resultatet höjs från 2 % för att bibehålla soliditeten. Kommunen har de senaste åren haft ett resultat långt över 2% vilket stärkt kommunens finansiella ställning.

Befolkningsutveckling

Befolkningsökningen från tidigare år har vänt och vi ser en minskning av invånarantalet till 10 577 invånare. Nedanstående tabell visar på utvecklingen för det senaste året. Åldersgrupperna som ökar är 16-19 år samt 80+. Större minskning hittar vi i de lägre åldrarna.

Antal invånare	apr 21	apr 22
0-5 år	618	594
6-15 år	1 234	1215
16-19 år	474	492
20-64 år	5 532	5513
65-79 år	1972	1953
80+	785	810
Totalt	10 615	10 577

Födelsenettet är negativt och det beror på ökat antal som avlidit. Det är främst inrikes inflyttning som minskat under perioden jämfört med 2021-. Tabellen nedan visar en översikt över befolkningsförändringar under perioden.

Översikt	apr 21	apr 22
Befolkningsförändringar		
Födelsetal	26	30
Dödsfall	-29	-48
Summa födelsenetto	-3	-18
Inflyttning	196	169
Utflyttning	-169	-165
Summa inrikes flyttningsförändring	27	4
Invandring	15	10
Utvandring	-3	-4
Summa in- och utvandringsskillnad	12	6
Summa flyttningsförändring	39	10
Summa folkmängdsförändring	36	-8

Bostadsförsörjning

Som boendekommun har Munkedal ett varierat utbud, allt från ett kustnära boende på Tungenäset till ett boende för dem som föredrar att bo på landsbygden.

Kommunen har i dagsläget för få nya bostäder vilket är en utmaning framöver. För Munkedals del är det viktigt att "flyttkedjan" fungerar dvs att äldre

kan lämna sin villa för att flytta till en lägenhet i ett centralt läge och sälja villan till en ung familj.

Det finns lediga villatomter till försäljning i alla kommunens tätorter. Det kan bidra till en fortsatt inflyttning av barnfamiljer.

Arbetsmarknad

Arbetslösheten har minskat jämfört med 2021. Tabellerna visar olika urval bland de registrerade arbetslösa.

Arbetslösa inkl i program med aktivitetsstöd	apr 21	apr 22
Munkedal	6,3%	5,4%
Västra Götaland	7,7%	6,1%
Riket	8,2%	6,8%

Tabellen ovan beskriver öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 16–64 år. Antalet öppet arbetslösa uppgår till 106 och det är en minskning med 15.

Arbetslösa inkl i program med aktivitetsstöd 18-24 år	apr 21	apr 22
Munkedal	11,3%	10,4%
Västra Götaland	9,8%	7,1%
Riket	10,5%	8,2%

Tabellen ovan visar öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 18–24 år. Vi ser bara mindre förändringar jämfört med 2021. Antalet öppet arbetslösa uppgår till 14 i kommunen att jämföra med 12 2021.

Arbetslösa inkl i program med aktivitetsstöd, utrikesfödda	apr 21	apr 22
Munkedal	20,0%	16,0%
Västra Götaland	18,7%	15,7%
Riket	19,5%	17,0%

Tabellen ovan visar öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 16–64 år (endast utrikesfödda). I Munkedal uppgår antalet öppet arbetslösa till 32 vilket är en liten minskning jämfört med 2021. Det är dock viktigt att kommunen fortsatt fokuserar sina insatser inom området så att fler av de utrikesfödda kommer i arbete.

Händelser av väsentlig betydelse

Under rapportperioden har verksamheten i stort återgått till det normala efter att pandemins alla restriktioner avslutats. Den har nu ersatts av Rysslands invasion av Ukraina som lett till stora konsekvenser på många sätt. Ett nytt flyktingmottagande har förberetts för att kunna ta emot de ca 80 flyktingar som aviserats från migrationsverket. Andra problem är de kraftiga prisökningar som börjar slå igenom på många avtalsområden. Detta kommer utöver de prishöjningar på el och drivmedel som verksamheten drabbats av tidigare

Det har varit fortsatta digitala möten och distansarbete men en övergång till fysisk närvaro har skett i slutet av perioden.

Kommunen deltar i ett Projekt Effektiv kommun som drivs genom Sveriges kommuner och regioner. totalt är det 13 kommuner som deltar. Syftet är att öka kompetensen kring effektivitet och lära sig modeller för att genomföra analyser och hitta effektiviseringsmöjligheter.

Bytet av kommunens ekonomisystem har förberetts under perioden. Planen är att det ska vara i skarp drift 2 maj.

Barn- och utbildning

Studie- och yrkesvägledningen i olika former har genomförts. Elevcaféet på Kungsmarksskolan har renoverats. Socialpedagogerna kommer med utgångspunkt från caféet förstärka det förebyggande arbetet med att skapa trygghet i skolan.

Stora insatser pågår för att eleverna ska bli behöriga till gymnasiet.

Samarbetet inom vuxenutbildningens yrkesutbildningar har fortsatt och utvecklat med samarbetskommunerna Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad. Tillsammans kan Munkedals kommun därmed nu erbjuda kommuninnevärdarna 39 olika yrkesutbildningar i området inom fritt sök.

Förskoleverksamheten har beviljats ett statsbidrag som ger möjlighet att förstärka det språkutvecklande arbetet i området. Det övergripande syftet med statsbidraget är att stärka språkutvecklingen i svenska, särskilt för barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska. Herrgården och Älgens förskola har högst procent flerspråkighet i kommunen och kommer därför att vara pilotförskolor under projektet.

Bokstart är ett projekt mellan biblioteken och avdelning förskola som nu kommit igång på allvar. I förskolornas entréer möts vårdnadshavarna av böcker de kan låna hem och personal från

förskolorna har fått fortbildning och startat upp nya arbetssätt.

Språkutveckling och föräldrastöd för flerspråkiga är ett SIM-projekt (sociala investeringsmedel) där avdelning förskola, Familjecentralen och BVC samarbetar. Syftet är att utarbeta nya arbetssätt för att bättre upptäcka språkliga svårigheter som kan tyda på språkstörning hos flerspråkiga barn (2,5 år), förebyggande insatser kring flerspråkighet på alla förskolor och ökad tillgänglighet för flerspråkiga föräldrar till föräldrastöd inom kommun och region. Under våren planeras arbetet för att starta i full skala i augusti.

Välfärd

Under årets första kvartal har det varit stort fokus på att fortsatt hantera Covid-19 pandemin och de effekter som pandemin haft på verksamheterna. Under första månaderna var många i personalen drabbade av omikron varianten och sjuktalen uppgick som högst till 18,7 % i januari. Verksamheterna har kompenseras för höga sjuklönekostnader för perioden december till mars från Försäkringskassan med cirka 1 600 tkr.

I projektet effektivare kommun arbetar förvaltningen med hur biståndsbedömningen påverkar utförarnas kostnader.

Hemsjukvården har vaccinerat alla medborgare som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården alltså samtlig i hemsjukvården, hemtjänsten, SäBo och LSS/personlig assistans med en fjärde dos av vaccinet.

Samhällsbyggnad

Flera av förvaltningens verksamheter påverkas av det som sker i omvärlden där stigande priser för bland annat livsmedel, drivmedel, elpriser och byggmaterial är påtaglig. För de pågående investeringsprojekten förekommer leveransproblem som kan leda till förseningar.

Under våren så har Munkbos VD presenterat ett förslag på hur Munkbos framtida fastighetsskötsel skall skötas. Beroende på vad som beslutas så kan det komma att påverka fastighetsavdelningen.

Kultur och fritid

Biblioteket i Hedekas har haft invigning. På huvudbiblioteket har Läsuprojektet genomförts där förskoleklass bjöds in för att träffa Mamma Mu och Kråkan. Biblioteket i Hällevadsholm är välbesökt med Meröppet.

På Ung fritid har verkstaden startat upp på Örekilsgården. Personalen har träffat åk 6 i Svarteborg och Hedekas inför uppstart av fritidsgårdsverksamhet där.

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommuner i samband med budgeten ange finansiella mål samt verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen ska följas upp i årsredovisningen och i delårsbokslut.

För att uppnå god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige fattat beslut om fyra inriktningsmål för verksamheten och tre finansiella inriktningsmål. Dessa mål har sin utgångspunkt i kommunens vision. Inriktningsmålen för verksamheten konkretiseras i sin tur av varje nämnd i form av verksamhetsmål.

Inriktningsmål för verksamheten



Alla ska vara anställningsbara

Gymnasiebehörigheten utvärderas i augusti. Prognosen är att något färre elever i åk 9 kommer att bli behöriga till gymnasiet. Prognosen för åk 7 och 8 ser däremot mycket bättre ut. I nuvarande åk 9 finns elever som haft det svårt under pandemin och det har kommit nya elever från andra kommuner med stora behov av extra insatser och en bakgrund med bristfällig skolgång. När det gäller hur många gymnasieelever som slutför sina studier inom tre år finns inte tillräckligt underlag ännu för bedömning.

Förtätningen av datorer på förskolorna har genomförts. Personalen använder Teams aktivt och det fungerar väl att genomföra möten via Teams. InPrint är ett digitalt bildstödsverktyg som flera i personalen upplever underlättar arbetet med att använda bildstöd i verksamheten. Tieto är ett verktyg som förbättras allteftersom.

En årskursplan kopplat till studieteknik och digitala lärvverktyg är framtagen och implementerad. Måluppfyllelseprognosen är positiv och bedömningen är att sätta måtten och målen kommer bli genomförda och uppfyllda.

Många av de elever som nu går på vuxenutbildningen och läser omvårdnadsprogrammet är i behov av språkträning när de kommer ut på sin praktik för att kunna bli anställningsbara inom förvaltningens verksamheter. Avdelningarna har sammanlagt tagit emot 36 praktikanter under årets första månader som alla har varit i behov av språkträning.

Förvaltningen har under årets första månader fortsatt arbetet inom SML-kommunerna för att gå med i Vård och omsorgscollege. Detta innebär att förvaltningen kommer att få tillgång till handledarutbildning samt språkambudsutbildning med start under hösten 2022.

Under årets första månader så har kostnaden för mertid minskat med cirka 700 tkr jämfört med samma period 2021.

I socialtjänstlagen gällande försörjningsstöd står förkortat att läsa att den som får försörjningsstöd ska delta i anvisad praktik eller annan kompetenshöjande insats (även fortsatt utbildning), om ingen lämplig arbetsmarknadsinsats kunnat erbjudas. Deltar inte den enskilda i praktik eller liknande utan godtagbara skäl, så har socialtjänsten möjlighet att avslå eller sätta ner försörjningsstödet.

Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen samlas varierande yrken både med och utan krav på utbildning och för att möta förvaltningens behov av kompetensförsörjning kan erbjudande av praktikplatser vara en väg att gå för att attrahera framtida medarbetare. Förvaltningen har hittills haft 16 praktikanter. Årsprognosen är att målet skall vara helt uppfyllt.

För samhällsbyggnadsförvaltningen mål om att utbilda och utveckla personalen är prognosen att även detta kommer uppnås.

Inom KFN ska bokstartsprojekt genomföras på samtliga bibliotek. Projektet är kopplat både till förskolor och skolor och är i full gång. Bland annat är hembesök inplanerat samt teaterbesök. Prognosen är att målet är uppfyllt vid årets slut

Inom kommunstyrelsen pågår arbetet med digital infrastruktur och samordning sysselsättningsskapande åtgärder

Verksamhetsmål	Utfall
Alla ska nå gymnasiebehörighet och fullfölja sina gymnasiestudier inom tre år	Mäts i augusti
Bli mer digitaliserade i syfte att effektivisera	I hög grad uppfyllt
Verksamheten ska öka antalet språkträningsplatser för personer som uppstår försörjningsstöd som är i behov av språkträning för att bli självförsörjande	Delvis uppfyllt
Verksamheten ska minska kostnaden för mertid	I hög grad uppfyllt
Verksamheten ska införa prestationsbaserat försörjningsstöd	I hög grad uppfyllt
Varje verksamhet/enhet ska öka antalet praktikanter under året.	Helt uppfyllt
Vi ska verka för att egen personal utvecklas och utbildas under året	Helt uppfyllt

Vi ska arbeta för ökad folkbildning	I hög grad uppfyllt
Munkedals kommun ska rusta för samhällssäkerhet, attraktivitet och service	Delvis uppfyllt
Ökad inkludering genom att fler har sysselsättning	Delvis uppfyllt



Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

Elevråd genomförs regelbundet på samtliga skolenheter. Trygghetsvandringar genomförs på de flesta F-6 skolorna och fritidshemmen.

Skolinspektionens skolenkät visar att Munkedals kommun ligger väldigt väl till jämfört med andra kommuner när det gäller elevernas upplevelse av trygghet. Relativt oförändrat utfall jämfört med föregående år. Finns vissa variationer mellan enheterna både förskolor och skolor. Prognosen för måluppfyllelse är positiv.

Inom Bun:s verksamhet har sjukfrånvaron påverkats av pandemin. Det är tydligt att sjukfrånvaron är mycket lägre där det funnits möjlighet att arbeta på distans. Sjukfrånvaron minskar allt eftersom. Resultatet av OSA-enkäten visar på en hög men inte fullständig måluppfyllelse. Prognosen är positiv.

Välfärdsförvaltningen arbetar med att stärka brukarinflytandet på flera sätt. Dels genom att på olika sätt stärka brukarens delaktighet i utformningen av genomförandeplaner där detta används till exempel genom att bjuda in god man, anhöriga eller utgå från levnadsberättelse där sådan finns upprättad. Inom Hemsjukvården så ska målen i hälsoplanen vara utformade utifrån den enskildas behov, vidare arbetar enheten med personcentrerad planering.

Målet om att skapa tillgänglighet och trygghet inom våra verksamheter och områden ska vara i hög grad eller delvis uppfyllt beroende av vilka detaljplaner som pågår under året.

Måltidsavdelningen: Genomfört vårterminens matråd på alla skolor (6/12 tom april). Önskeveckan genomförd vecka 18 på alla skolor, genom digital röstning från varje elev.

Dialog med barn sker beroende av vilka projekt som pågår, därmed sätts årsprognosen till att målet delvis kommer vara uppfyllt.

Inom KFN pågår arbetet med bland annat tjejverksamhet på fritidsgården. Synligheten med

offentliga miljöer börjar att ta form. Samarbete med andra aktörer kring våra vandringsleder pågår.

Ett bostadsförsörjningsprogram ska antas av kommunstyrelsen i september.

Verksamhetsmål	Utfall
I våra verksamheter ska alla känna trygghet och glädje	Delvis uppfyllt
Barn- och utbildningsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare	Delvis uppfyllt
Förvaltningen ska öka brukarinflytandet	Delvis uppfyllt
Vi ska skapa tillgänglighet och trygghet inom våra verksamheter och områden	Delvis uppfyllt
Vi ska öka barnens inflytande i våra verksamheter i enlighet med barnkonventionen	Ej uppfyllt
Våra aktiviteter ska vara tillgängliga för alla	Delvis uppfyllt
Bra och attraktiva bostäder och boendemiljöer	Delvis uppfyllt



Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov

Förskolor och skolor samverkar med IFO, UPH och BUP. På gymnasiet och vuxenutbildningen även med AME och försörjningsstöd. SIP-möten upplevs tydliga och framåtsyftande med barnets välmående i fokus. BUN och VFN har samverkansdagar tillsammans vilket skapar förståelse för varandras professioner och underlättar kommunikation.

SKASAM fungerar väl. Prognosen för måluppfyllelsen är god men samverkan med IFO behöver intensifieras gällande insatser för målgruppen åk F-6.

Flexgrupper finns där det finns behov. I övrigt kommer resterande mått att utvärderas och måluppfyllelsen att prognosticeras i augusti.

Avdelning Vård och omsorg har under våren återupptagit aktiviteter med Svenska kyrkan, yoga, underhållning, fysiska aktiviteter och använder nyinköpta digitala hjälpmedel för underhållning och sysselsättning. Arbetet har delvis fortsatt varit påverkat av restriktioner i förhållande till covid-19.

Dagligverksamhet och sysselsättning har startat ett samarbete med studieförbund där deltagarna kommer att erbjudas information och utbildning inför höstens val.

På individnivå så stöttar LSS boendena brukarna till en aktiv fritid och enskilda aktiviteter, utbudet kan dock vara begränsat inom kommunen och mycket äger rum i Uddevalla.

Folkhälsostrategen har varit på en enhet och informerat om möjligheten att starta projekt i verksamheten för att bryta isolering och skapa aktiviteter.

Inom måltidsavdelningen har man uppdaterat hemsida och intranät. Byggt upp en helt ny information för förskola, skola och äldreomsorgen. Detta medför att det är lättare att hitta och förstå. Samtliga avdelningar ser över sina sidor vilket bedöms vara klart under året. Uppföljning av antalet besökare på hemsidan kommer att ske i slutet av året.

Plan, bygg och markenheten har under året uppdaterat sina sidor.

Inom KFN har verksamheten börjat analysera Lupp-resultatet som kommer generera aktiviteter.

Föreningar ska bjudas in till Ung fritid. Planering pågår.

Införandet av e-tjänster pågår för att öka servicenivån.

Verksamhetsmål	Utfall
Barn- och utbildningsförvaltningen ska samverka med IFO och andra viktiga aktörer	Delvis uppfyllt
Tidiga insatser till barn och elever ska prioriteras	I hög grad uppfyllt
Vi ska öka vårt samarbete med samhällsnyttiga organisationer och andra i civilsamhället för att skapa aktiviteter i syfte att bryta isolering och ensamhet	Delvis uppfyllt
Vi ska bli mer digitalt tillgängliga	I hög grad uppfyllt
Vi ska jobba närmare våra invånare och besökare via externa dialoger	Delvis uppfyllt
Vi ska sprida kunskap om mötesplatser och forum för gemenskap	Delvis uppfyllt
Vi ska stödja och inspirera invånarnas engagemang i att skapa en aktiv fritid	Delvis uppfyllt
God tillgänglighet, service och bemötande	I hög grad uppfyllt



Munkedal ska bidra med minskad klimatpåverkan

BUN ska utvärderas målet om att utveckla hållbar livsstil i augusti. Prognosen är positiv

Ett nytt samverkansprojekt med Kostenheten har inletts under året. Syftet är att skapa starka ledstänger mellan hållbarhet, pedagogisk, ökad hälsa och välmående samt ökad måloppfyllelse.

Inom välfärdsnämndens verksamheter källsorterar man i den mån det är möjligt och förutsättningar har förbättrats jämfört med tidigare år. Utöver det så arbetar Arbetsmarknadsenheten till stor del med återbruk och källsortering. Stora delar av daglig verksamhet och Jobbcentrum bygger på återbruk, här finns två secondhandbutiker och huvuddelen av

allt material som verksamheterna använder härstammar från återvunnet material. Daglig verksamhet är också behjälplig när det kommer till källsortering, då de hjälper till att köra källsorterat material till återvinning för gruppbestäderna samt Forum. Hemtjänsten är behjälpliga om brukaren så önskar och förutsättningar finns. I övrigt så uppmuntras personalen att applicera ett miljötank där så är möjligt.

Inom SBN är inga nya inköp gällande arbetsfordon eller personbilar är planerade. Men om behovet uppstår så kommer klimatpåverkan beaktas.

Inom Samhällsbyggnads egna verksamheter pågår källsortering i hög grad. För resterande förvaltningar pågår arbete i samverkan med Rambo. Uppföljning av energiförbrukning för 2021 sker i samband med årsbokslut. Utfasningen av miljöfarliga kemikalier är genomförd.

Elevutställning planeras till hösten. Möte har skett med AME för att eventuellt kunna starta upp en Fritidsbank. En lokal har hittats och diskussion pågår med samhällsbyggnad och frågan har varit uppe i lokalstyrgruppen.


Utbildningsprogram om klimat och miljö är framtaget och genomförandet sker under året. Arbete pågår med plan för laddinfrastruktur. Samarbete ska initieras med Ellevio och Vattenfall under året. Prognosen är att målet kommer vara uppnått vid årets slut.

Verksamhetsmål	Utfall
I våra verksamheter ska vi arbeta för att alla utvecklar en hållbar livsstil	Måts i augusti
Alla enheter ska källsortera utifrån givna förutsättningar	Helt uppfyllt
Vi ska skapa förutsättningar för våra verksamheter och invånare att minska sitt klimatavtryck.	Ej uppfyllt
Vi ska skapa förutsättningar för våra verksamheter och invånare att öka andelen fossilfria transporter	Ej uppfyllt
Vi ska sprida kunskap om en hållbar livsstil	Ej uppfyllt
Kunskapsnivån för hur Munkedal kan minska sin klimatpåverkan ska öka	I hög grad uppfyllt
Skapa förutsättningar för laddning av elfordon	Delvis uppfyllt


Finansiella mål

Finansiella inriktningsmål


De finansiella inriktningsmålen är antagna av kommunfullmäktige i "Riktlinjer för god ekonomisk hushållning". Inriktningsmålen gäller för perioden 2020–2023. Med nuvarande prognos kan två av tre finansiella mål uppfyllas under planperioden.

 **Resultatmål** - Det genomsnittliga resultatet under planperioden, i förhållande till skatter och bidrag, ska lägst uppgå till 2 procent.

Det genomsnittliga resultatet för de tre första åren beräknas uppgå till 3,1 procent, vilket är ett bra utgångsläge för att målet ska kunna uppfyllas under perioden.

 **Investeringsmål** - Självfinansieringsgraden av reinvesteringar ska minst uppgå till 100 procent, i genomsnitt under planperioden.

Självfinansieringsgraden av reinvesteringar beräknas 2022 uppgå till 45 procent. Även för kommande år planeras för stora investeringar vilket innebär att det är tveksamt om målet kommer att uppfyllas.

 **Skuldsättning** - Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska kommunens skuldsättningsgrad.

Under 2020 amorterade kommunen 80,0 mnkr av sin låneskuld hos Kommuninvest. I år har det skett nyupplåning med 30 mnkr. Med prognosticerad investeringstakt kommer det att krävas ytterligare upplåning för att klara finansieringen.

Resultatmål budget 2022

Finansiella resultatmål är antagna av kommunfullmäktige i budget 2022 (MRP). Utgångspunkten för resultatmålen är de finansiella inriktningsmålen ovan. De finansiella resultatmålen gäller för 2022.

Måluppfyllelsen är god vad gäller målet för årets resultat. När det gäller investeringsmålet så kommer det inte att uppfyllas med nuvarande investeringstakt. Målet för minskad skuldsättning får utvärderas i samband med årsbokslutet.

Finansiella resultatmål	Mål 2022	Prognos 2022
Årets resultat: skall uppgå till 2 % av skatteintäkter och generellt statsbidrag.	14,9 mnkr	5,4 mnkr
Investeringsmål: Självfinansieringsgrad av reinvesteringar ska minst uppgå till 165 %	165 %	45 %
Skuldsättning: Under 2022 ska överskott och intäkter av engångskaraktär ska användas till att amortera på låneskulden.		Ökad upplåning

Sammanfattning god ekonomisk hushållning

Två av tre finansiella inriktningsmål kan, utifrån nuvarande prognos, uppfyllas under planperioden. Årets resultat beräknas, utifrån prognos 2022 och budget 2023, uppgå till 2,9 procent av skatter och bidrag vilket innebär att målet ska kunna uppfyllas under perioden. Med beaktande av nuvarande och planerad investeringsvolym kommer investeringsmålet sannolikt inte att uppfyllas. Målet som avser minskad skuldsättning kan med rätt förutsättningar uppfyllas.

Den kortfattade finansiella analysen visar på en osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen. Den prognostiserade resultatnivån för 2022 är viktig förutsättning för att nå god ekonomisk hushållning. Viktigt är att vidhålla en resultatnivå för att skapa en ökad beredskap för nuvarande och kommande utmaningar (lågkonjunktur, investeringar, ökade kostnader på grund av befolkningsförändringar etcetera). Resultatnivån bör ligga på 2–3 procent i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag. En viktig förutsättning för det är att verksamhetens nettokostnader fortsättningsvis måste uppgå till högst 98 procent av skatteintäkter och statsbidrag. För året beräknas nettokostnadsandelen uppgå till 99,4 procent vilket är en försämring jämfört med bokslut 2021.

Den resultatstörande posten om 14 mnkr i LSS kostnader till Försäkringskassan drar ner måluppfyllelsen för de finansiella målen. Det måste tas i beaktan i bedömningen av god ekonomisk hushållning. Men det behövs en ökning av måluppfyllelsen för både de finansiella målen och verksamhetsmålen. Om inte måluppfyllelsen ökar så riskerar kommunen att inte uppfylla kraven för god ekonomisk hushållning.

Resultat och ekonomisk ställning

Kommunen redovisarar för perioden ett positivt resultat om 0,4 mnkr och prognosen visar på ett resultat om 5,4 mnkr. I jämförelse med budget innebär det en negativ avvikelse på 9,5 mnkr. Verksamhetens nettokostnader beräknas uppgå till 99,4 procent i förhållande till skatter och statsbidrag.

Nyckeltal som är kopplade till finansiell analys finns på näst sista sidan i delårsrapporten. I delårsrapporten görs endast en kortfattad och förenklad finansiell analys.

Årets resultat

För att uppnå och god ekonomisk hushållning är det viktigt att ha en god balans mellan löpande intäkter och kostnader. Måttet som används här är resultatet före jämförelsestörande poster. Detta resultat innehåller alla kommunens löpande kostnader och intäkter och bör i förhållande till skatter och statsbidrag ligga mellan 2–3 procent över en längre tidsperiod. Med en sådan resultatnivå klarar en kommun av att finansiera större delen av sin tillgångsökning med skatteintäkter, vilket i sin tur leder till att kommunen kan bibehålla sin finansiella handlingsberedskap på kort och lång sikt.

För 2020 och 2021 uppgick årets resultat i förhållande till skatter och statsbidrag till 4,1 respektive 4,7 procent. Prognosen för 2022 är 0,7 procent, men kommunen har ändå en stabil resultatnivå sett över de senaste åren och har stärkt det egna kapitalet. Årets resultat tyngs av en resultatstörande post om 14 mnkr som gäller ett återkrav från Försäkringskassan.

Investeringsvolym och självfinansiering

För att uppnå god ekonomisk hushållning bör, när den löpande driften finansierats, en tillräckligt stor andel av skatteintäkterna återstå för att kunna finansiera årets investeringar. Detta mäts genom nyckeltalet "skattefinansieringsgrad av investeringar", kan även kallas självfinansieringsgrad. Ett värde på 100 procent eller mer, innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som genomförts under året. Detta stärker då kommunens finansiella handlingsutrymme. Allt över 100 procent kan användas till att amortera av kommunens skulder och/eller stärka likviditeten.

Munkedals utfall uppgick till 67 procent för 2020 och 74 procent för 2021. Prognosen för 2022 ser på grund av den höga investeringsvolymen och det svaga resultatet ut att landa på 31 procent. De senaste åren har kommunen finansierat investeringar utan upplåning men från 2022 kommer det att krävas en ökad upplåning för att klara finansieringen.

Soliditet och låneskuld

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med

skatteintäkter. Ju högre soliditet, desto mindre skuldsättning har kommunen.

Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser har förstärkts de senaste åren. 2021 uppgick soliditeten till 27,0 procent. Förbättringen beror på att det egna kapitalet förstärkts samtidigt som utbetalningar av pensionsskuld intjänad före 1998 fortlöper. Detta påverkar skulden positivt och innebär att kommunen förbättrat sin ställning något. Det prognosticerade svaga resultatet tillsammans med hög investeringsvolym innebär att soliditeten 2022 försämras något och beräknas uppgå till 26,1 procent inklusive pensionsförpliktelser vid årets slut.

Likviditet och betalningsförmåga

Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga handlingsberedskap. En ökande kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på att kommunens totala finansiella handlingsutrymme har stärkts.

Fram till 2019 redovisade kommunen en stark kassalikviditet. Från 2020 försämrades kommunens likviditet. Om investeringar genomförs i takt med vad som framgår av prognos kommer likviditeten att ytterligare försämrats under resterande del av året och beräknas uppgå till 55 procent vid årets slut. Normalt eftersträvas ett riktvärde på 100 procent. Det innebär att korta tillgångar är lika stora som korta skulder. I kommunernas kortfristiga skulder ingår dock en semesterlöneskuld som utgör cirka 20–30 procent av de kortfristiga skulderna. Den förändras normalt inte i någon större omfattning under året och utgör därför ingen större belastning på likviditeten. Detta innebär att en nivå på över 60 procent tryggar den kortsiktiga betalningsberedskapen. Munkedals likviditet innebär att kommunen kan behöva finansiera oväntade finansiella utgifter på kort sikt genom att låna.

Åtaganden utanför balansräkningen

Borgensåtagande samt pensionsförpliktelser utanför balansräkningen är två poster som medför en ökad risk och ger kommunen lägre handlingsberedskap.

De borgensåtagande som kommunen ingått har ökat från 175 mnkr 2013 till att för 2021 uppgå till 426 mnkr. För 2022 beräknas borgensåtagandet till 423 mnkr. Pensionsförpliktelser intjänade före 1998, sjunker och har så gjort de senaste åren. Nuvarande prognos visar på att vid årsskiftet kommer pensionsskulden att uppgå till 188 mnkr inklusive löneskatt. Minskningen beror på utbetalningar av pensioner. Totalt sett innebär dessa åtaganden en viss risk.

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet

En budgetföljsamhet så nära 0 som möjligt är det önskvärda. Kommunens prognos redovisar en negativ budgetavvikelse för året.

Finansrapport april 2021 / Avstämning finanspolicy

Finansavsnittet avses informera om kommunens finansiella ställning. Rapporten gäller för perioden januari – april 2022

Likvida medel

Likvida medel på koncernkontot uppgår till för närvarande till 103 mnkr vilket är oförändrat sedan årsskiftet och innebär att kommunen fortsatt har en stark likviditet.

Skuldhantering

Kommunens lån (exklusive lån för leasingfordon) uppgår 2021-04-30 till 135 mnkr. Genomsnittsräntan är 0,22 procent. Nuvarande räntebindnings- och kapitalbindningstid är 1,26 år.

Ökade investeringar kommer sannolikt göra det nödvändigt att ta upp nya lån under året. Investeringsprognosen ligger på 157 mnkr för helåret.

Tillsammans med Munkedals Bostäder AB, Munkedal Vatten AB och Rambo AB uppgår lånen till 490 mnkr. Av dessa är 130 mnkr räntesäkrade genom ränteswappar.

Finanspolicyns krav är uppfyllda. Kommunen har som tidigare enbart lån från Kommuninvest.

Balanskravsutredning

Balanskravet är enligt kommunallagen att intäkterna ska överstiga kostnaderna.

Balanskrav (belopp i mnkr)	Bokslut 2021	Prognos 2022
Resultat	34,8	5,4
Avgår reavinst	-0,4	0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	34,4	5,4
Medel till RUR	0,0	0,0
Medel från RUR	0,0	0,0
Balanskravsresultat	34,4	5,4

Munkedals kommun har ett prognosticerat resultat på 5,4 mnkr. Då det inte prognosticeras några reavinster förväntas balanskravsresultatet för 2022 hamna på samma belopp. Prognostiserat resultat enligt balanskravet är 9,5 mnkr lägre än budget och 29,0 mnkr lägre än föregående år.

Utredningen visar att kommunen uppfyller balanskravet och inte behöver återställa något resultat. I samband med bokslut 2016 gjordes en avsättning till RUR med 3,9 mnkr. I och med denna avsättning uppgår RUR till 10,0 mnkr vilket är maximal avsättning enligt riktlinjerna

Väsentliga personalförhållanden

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro (%)	jan -april 2020	jan-april 2021	jan -april 2022
Totalt hela kommunen	10.3	10,0	10.7
Kommunstyrelsens förvaltn.	2.9	4.8	3.0
Samhällsbyggnadsförvaltn.	5.2	4.6	7.0
Barn- och utbildningsförv.	9.1	10.3	10.8
Välfärdsförvaltningen	14.3	12.3	12.9
Kultur- och fritidsförvaltning	2.6	0.8	8.0
Andel >60 dagar	48%	45%	41%

Kommunen har en sjukfrånvaro på 10,5 procent (alla anställningsformer) under perioden januari-april 2022 och ligger marginellt högre jämfört med motsvarande period 2021 (10 procent).

Totalt hela kommunen (%)	jan -april 2021	jan -april 2022
Dag 2 – 14	3,4	4,1
Dag 15 - 59	1,1	1,4
>60 dagar	5,5	5,0

Sjuklönekostnader, tkr	jan -april 2021	jan -april 2022
Totalt	3 416	3 792
Sjuklön dag 2-14	2 972	3 623
Sjuklön dag 15-21	444	169

Sjukfrånvaro dag 2–14 ligger högre än föregående år och dag 15–59 marginellt högre jämfört med 2021. Detta gör att sjuklönekostnaderna för korttidssjukfrånvaron dag 2–14 är något högre i år än 2021 samma period.

Långtidssjukfrånvaron över 60 dagar är något lägre än föregående år. Den högsta sjukfrånvaron återfinns även i år hos medarbetare över 50 år samt gruppen <29 år.

En stor del av sjukfrånvaron under början av 2022 kan förklaras utifrån pågående pandemi och speciellt Omikron-varianten och de restriktioner som fanns i början på året. Detta främst kopplat till korttidssjukfrånvaro. Vi ser dock en nedåtgående trend kring sjukfrånvaron, (jan 16 procent) och förväntar oss att den kommer att fortsätta minska under året.

Vid analys av den övergripande sjukfrånvaron kan ses att den största orsaken till sjukfrånvaron är relaterad både till medicinska och psykosociala faktorer, privatlivet och arbetsmiljön.

Insatser för att minska både korttids- och långtidssjukfrånvaron pågår, med särskilt fokus på

tidiga insatser. Sjukfrånvaro och rehabilitering som inte är kopplat till Covid-19 arbetas med parallellt enligt sedvanliga rehabiliteringsrutiner.

Sjukfrånvaron för Barn- och utbildningsförvaltningen per sista april är 10,8 procent, vilket är en något högre nivå i jämförelse med samma period 2021. Korttidssjukfrånvaron dag 2–14 är 4,16 procent (3,9 procent, 2021). 2022 börjar året med en hög sjukfrånvaro som sjunker succesivt för varje månad (jan 17,80 procent, april 6,07).

Inom avdelning förskola uppgår sjukfrånvaron till 14,15 procent, vilket är 1,5 procentenheter högre jämfört med samma period föregående år. Korttidssjukfrånvaron dag 2–14 är 5,7 procent, (7,1 procent, 2021) men trenden är positiv och för varje månad sjunker sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaron inom avdelning skola har en liknande nivå som samma period föregående år om 9,42 procent (9,29 procent, 2021). Korttidssjukfrånvaron dag 2–14 är 3,4 procent (2,9 procent, 2021). Sjukfrånvaron för kultur och fritid är 8,63 procent, där långtidssjukfrånvaron motsvarar 6,12 procent av den totala sjukfrånvaron.

Inom välfärdsförvaltningen ligger sjukskrivningstalet på 12,6 procent, vilket är något högre jämfört med samma period 2021. Korttidssjukfrånvaron dag 2–14 ligger på 5,1 procent (4,0 procent, 2021).

För avdelningen för Vård och omsorg uppgår sjuktalet till 13,20 procent, vilket är 3 procentenheter mer än 2021. Korttidssjukfrånvaron dag 2-14 ligger på 5,8 procent (3,6 procent, 2021). För att kunna jobba med ökad frisknärvaro/sänkt sjukfrånvaro, har vård och omsorg fått ett riktat statsbidrag, där en samordnare anställts på HR-avdelningen för att jobba med insatser på individ, grupp och organisationsnivå.

För avdelningen för Stöd uppgår sjuktalet till 15,19 procent, vilket är 2 procentenheter lägre än 2021. Korttidssjukfrånvaron dag 2-14 ligger på 5 procent, vilket är i samma nivå som 2021. Avdelningen har ett mer stabiliserat läge i organisationen, tjänster är tillsatta och det finns ett närvarande ledarskap.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ökat till 6,8 procent från 4,6 procent, 2021, vilket till största delen beror på ökad korttidssjukfrånvaro.

Kommunstyrelsens förvaltning har dock sänkt till 3,0 procent från 4,8, 2021. En förklaring är att förvaltningens tjänstepersoner har möjlighet att arbeta hemifrån vid symptom samt har lägre långtidssjukfrånvaro mot föregående år.

EKONOMISK REDOVISNING

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) och rekommendationer från rådet för kommunal redovisning (RKR). De avvikelser som förekommer är:

Semesterlöneskuldens förändring har, i likhet med föregående år, inte bokförts löpande under året och påverkar därmed inte periodens resultat.

Resultaträkning

Resultaträkning (Belopp i mnkr)	Kommunen			
	Bokslut april 2021	Bokslut april 2022	Budget 2022	Prognos 2022
Verksamhetens intäkter	46,0	45,5		
Verksamhetens kostnader	-270,1	-292,0		
Verksamhetens intäkter och kostnader	-224,1	-246,5	-706,3	-728,1
Avskrivningar	-8,6	-9,1	-28,6	-29,2
Verksamhetens nettokostnader	-232,7	-255,6	-734,9	-757,3
Skatteintäkter	169,1	175,8	512,3	523,1
Generella statsbidrag och utjämning	79,4	79,6	236,4	238,9
Verksamhetens resultat	15,8	-0,2	13,8	4,7
Finansiella intäkter	0,3	0,9	1,4	1,7
Finansiella kostnader	-0,2	-0,3	-0,3	-1,0
Resultat efter finansiella poster	15,9	0,4	14,9	5,4
Extra ordinära poster				
Periodens resultat	15,9	0,4	14,9	5,4

Resultatet för kommunen under årets fyra första månader uppgår till 0,4 mnkr vilket är 15,5 mnkr sämre än samma period 2021. Helårsprognosen beräknas till 5,4 mnkr.

Intäkterna under perioden har minskat med 0,5 mnkr eller 1,1 procent jämfört med samma period föregående år. Intäkter från fastighetsförsäljning har minskat med 1,6 mnkr Riktade statsbidrag, har ökat med 0,6 mnkr medan ersättning från Försäkringskassan för personliga assistenter har minskat 0,4 mnkr. Kompensation för höga sjuklönekostnader i samband med Covid-19 uppgår till 3,4 mnkr jämfört med 2,8 mnkr samma period föregående år.

Kostnaderna under perioden har ökat med 21,9 mnkr eller 8,1 procent. Större delen av ökningen, 14,1 mnkr, beror på ett återkrav från Försäkringskassan avseende ersättning för personlig assistans. Personalkostnaderna har ökat 3,9 mnkr vilket motsvarar 2,2 procent. Kostnaderna för månadslön

inklusive sociala avgifter har ökat med 1,0 mnkr och timlönekostnaderna har ökat med 1,7 mnkr. Sjuklönekostnaderna har ökat 0,9 mnkr eller 17,9 procent vilket till största delen beror på påverkan av Covid-19. Pensionskostnaderna inklusive löneskatt har ökat 1,8 mnkr. Kostnader för bostadsanpassning har minskat 1,8 mnkr. Fastighetskostnaderna har ökat 2,0 mnkr främst på grund av höga elpriser.

Verksamhetens nettokostnader har, exklusive effekt av fastighetsförsäljning, ökat 9,8 procent jämfört med samma period föregående år. Exklusive återbetalningen till Försäkringskassan stannar ökningen på 3,8 procent. Skatte- och bidragsintäkter har ökat med 2,8 procent. Skatteintäkterna är beräknade utifrån SKR:s aprilprognos.

De finansiella intäkterna har ökat 0,5 mnkr vilket beror på utdelning från Kommuninvest. De finansiella kostnaderna är i stort sett oförändrade.

Balansräkning

Balansräkning (Belopp i mnkr)	Kommunen	
	Bokslut dec 2021	Bokslut apr 2022
Tillgångar		
Anläggningstillgångar:		
Immateriella anläggningstillgångar	11,0	11,3
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	370,6	368,2
Pågående nyanläggningar	46,9	64,4
Maskiner och inventarier	25,8	24,8
Finansiella anläggningstillgångar	45,9	45,8
Summa anläggningstillgångar	500,2	514,5
Omsättningstillgångar:		
Förråd	1,1	1,1
Exploateringsfastigheter/mark	53,9	56,7
Fordringar	79,7	89,8
Kortfristiga placeringar	19,8	19,7
Kassa och bank	49,0	40,7
Summa omsättningstillgångar	203,5	208,0
Summa tillgångar	703,7	722,5
Eget kapital, avsättningar och skulder		
Eget kapital	386,1	386,6
- varav periodens resultat	34,8	0,4
Summa eget kapital	386,1	386,6
Avsättningar		
Avsättning för pensioner	9,8	9,5
Summa avsättningar	9,8	9,5
Skulder:		
Långfristiga lån	109,9	139,4
Övriga långfristiga skulder	9,0	8,9
Kortfristiga skulder	188,9	178,1
Summa skulder	307,8	326,4
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	703,7	722,5

Kommunens balansomslutning har ökat 18,8 mnkr sedan årsbokslutet. Anläggningstillgångarna har ökat 14,3 mnkr. Investeringsstakten är fortsatt hög och under perioden har det investerats 23,4 mnkr, exklusive exploatering, jämfört med 12,1 mnkr under samma period föregående år.

Omsättningstillgångarna har ökat 4,5 mnkr sedan årsskiftet vilket till största delen beror på ökning av kortfristiga fordringar. Kommunens del, i det med bolagen gemensamma koncernkontot, har ökat 4,7 mnkr.

Kommunens likviditet i delårsbokslutet uppgår till 84,3 procent, en ökning från årsbokslutets 78,6 procent.

De långfristiga skulderna har ökat 29,4 mnkr vilket beror på att kommunen tagit upp ett nytt lån hos Kommuninvest på 30,0 mnkr. Kommunens reverslån på 134,7 mnkr har en genomsnittlig kapital- och räntebindning på 1,28 år.

De kortfristiga skulderna har minskat 10,8 mnkr sedan årsskiftet.

Kommunens soliditet är vid delåret 53,5 procent, en minskning från årsbokslutets 54,9 procent. Minskningen beror på periodens svaga resultat och ökad upplåning. För helåret beräknas soliditeten minska till 50,1 procent på grund av ökad investeringsstakt och svagt resultat.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning (mnr)	Jan-apr 2022	Budget 2022	Prognos 2022
Kommunstyrelsen	0,5	4,9	2,6
Datasystem / digitala verktyg	0,5	4,9	2,6
Samhällsbyggnadsnämnden	24,6	183,2	147,3
Mark och exploatering	2,8	19,7	14,2
- varav Vadholmen	0,7	1,8	1,0
- varav Bergsäter	2,1	7,6	7,9
Gator och vägar	2,1	20,2	18,1
Parker och badplatser	0,1	3,9	4,0
Barnomsorgsfastigheter	6,5	62,2	51,3
- varav Dingle förskola	0,4	23,6	23,6
- varav Skogsbackens förskola	5,3	37,4	26,5
Skolfastigheter	5,3	44,4	34,2
- varav Hedekas skola	4,8	41,8	33,6
Utvecklingscentrum Munkedal	0,0	4,0	4,0
Äldreomsorgsfastigheter	0,0	3,0	0,0
Idrottshallar	7,3	15,6	12,0
- varav Bollhall Kungsmark	7,3	15,6	12,0
Övriga fastigheter	0,2	8,5	8,0
Inventarier / datasystem	0,2	1,7	1,7
Barn- och utbildningsnämnden	0,3	8,3	3,6
Inventarier Hedekas skola	0,2	1,3	1,3
Maskiner och inventarier övrigt	0,1	7,0	2,3
Välfärdsnämnden	0,7	2,5	2,5
Inventarier	0,0	0,1	0,1
Datasystem	0,7	2,4	2,4
Kultur- och fritidsnämnden	0,0	1,8	1,3
Konst	0,0	0,1	0,1
Inventarier	0,0	1,7	1,2
Summa investeringar	26,1	200,7	157,3
Varav nyinvesteringar	15,4	112,9	81,2
Varav reinvesteringar	10,7	87,8	76,1

Årsbudgeten 2022 för investeringar är 200,7 mnr inkluderat resultatöverföring från 2021. De totala investeringsutgifterna för årets första fyra månader uppgå till 26,1 mnr, varav 15,4 mnr avser nyinvesteringar och 10,7 mnr reinvesteringar. Kommunfullmäktiges resultatmål 2022 för investeringar är att reinvesteringar ska ha en självfinansieringsgrad på 100 procent.

Självfinansieringsgraden för reinvesteringar 2022 beräknas uppgå till 45,4 procent vilket innebär att resultatmålet 2022 inte kommer att uppfyllas.

Kommunstyrelsen

Årets investeringar avser i första hand datasystem och digitala verktyg. Av årets budget på 4,9 mnr beräknas att 2,6 mnr kommer att nyttjas.

Samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden svarar för större delen av kommunens investeringar. Största delen av utförda och planerade investeringar avser kommunens verksamhetsfastigheter. Inom *mark och exploatering* har det investerats på områdena Vadholmen och Bergsäter. Investeringar inom *gator och vägar* avser i första hand gatubelysning och beläggningsarbeten. Av den totala budgeten på 183,2 mnr är prognosen att 147,3 mnr kommer att tas i anspråk under året.

Barn- och utbildningsnämnden

Periodens investeringar består av inventarier och utrustning på Hedekas skola. Av året budget på 8,3 mnr beräknas 3,6 mnr tas i anspråk.

Välfärdsnämnden

Periodens investeringar utgörs bland annat av inre och yttre underhåll på Ekebacken. Prognosen är att årets budget kommer att nyttjas i sin helhet.

Kultur- och fritidsnämnden

Större delen av budgetanslaget avser kommande utgifter för inventarier till den nya bollhallen. Prognosen är att cirka hälften av detta anslag kommer att nyttjas under året.

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Prognos helår 2022

Driftredovisning (Belopp i mnkr)	Bokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022
Nämnd				
Kommunfullmäktige	-1,4	-1,4	-1,3	-0,1
Valnämnd och Jävsnämnd	-0,1	-0,4	-0,4	0,0
Överförmyndare	-1,1	-1,2	-1,2	0,0
Revision	-0,9	-0,9	-0,9	0,0
Kommunstyrelsen	-54,2	-58,5	-57,0	-1,5
Samhällsbyggnadsnämnden	-32,6	-32,1	-32,2	0,1
Barn- och utbildningsnämnden	-301,6	-311,9	-312,3	0,4
Välfräidsnämnden	-293,4	-292,3	-284,2	-8,1
Kultur- och fritidsnämnden	-18,0	-19,7	-20,2	0,5
Summa nämndverksamhet	-703,3	-718,4	-709,7	-8,7
Gemensamma kostnader och intäkter	-7,4	-38,9	-25,2	-13,7
Verksamhetens nettokostnader	-711,7	-757,3	-734,9	-22,4
Skatteintäkter	506,8	523,1	512,3	10,8
Generella statsbidrag och utjämning	239,0	238,9	236,4	2,5
Verksamhetens resultat	34,1	4,7	13,8	-9,1
Finansiella intäkter	1,5	1,7	1,4	0,3
Finansiella kostnader	-0,8	-1,0	-0,3	-0,7
Resultat efter finansiella poster	34,8	5,4	14,9	-9,5
Årets resultat	34,8	5,4	14,9	-9,5

Helårsprognosen för Munkedals kommun är 5,4 mnkr vilket är 9,5 mnkr sämre än det budgeterade resultatet på 14,9 mnkr.

Nämnderna

Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till -8,7 mnkr. Välfräidsnämnden svarar för den största avvikelsen med ett befarat underskottet på -8,1 mnkr. Även kommunstyrelsen prognosticerar underskott med -1,5 mnkr. Övriga nämnder prognosticerar mindre budgetavvikelser.

Finansförvaltningen

Gemensamma verksamhetskostnader

Gemensamma intäkter och kostnader förväntas ha ett underskott på 13,7 mnkr mot budget. Av utrymmet för volymökningar beräknas 1,0 mnkr ej utnyttjas. Av utrymmet för ökade kapitalkostnader beräknas att 2,5 mnkr ej tas i anspråk. Övriga poster visar ett underskott på 17,2 mnkr. Största anledningen är återkravet från Försäkringskassan (se ovan) men även pensionskostnaderna väntas överskrida budget.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Slutavräkningen för 2021 års skatteintäkter beräknas bli positiv med 2,1 mnkr. Skatteintäkterna för 2022 har en positiv prognos med 8,7 mnkr. Utjämningsbidragen beräknas överstiga budget med 1,0 mnkr och fastighetsavgiften ser ut att avvika positivt med 1,5 mnkr. Totalt för skatte- och bidragsintäkter ligger prognosen på ett överskott på 13,3 mnkr.

Finansiella intäkter och kostnader

För finansiella intäkter beräknas en positiv avvikelse med 0,3 mnkr beroende på ökad utdelning från Kommuninvest. Räntekostnaderna beräknas överskrida budget med 0,7 mnkr på grund av ökad upplåning och något stigande räntor.

Ekonomisk analys nämnder

Kommunstyrelsen

Resultaträkning Belopp i mnkr	Bokslut apr 21	Bokslut apr 22	Prognos 2022
Intäkter	6,3	5,5	
Personalkostnader	-9,8	-9,9	
Övriga kostnader	-13,8	-14,8	
Nettokostnad	-17,3	-19,2	
Kommunbidrag	18,2	19,0	
Periodens resultat	0,9	-0,2	-1,5

Förvaltningen redovisar per april ett utfall på 19,2 mnkr och en negativ budgetavvikelse på 0,2 mnkr. Största underskottet finns inom kommundirektörens ansvarsområde beroende på arbetet med översiktsplanen.

Förvaltningens intäkter är lägre jämfört med samma period föregående år. Detta beror på lägre interna intäkter för datorer inom administrativa avdelningen. Övriga verksamhetskostnader är 1,0 mnkr högre än föregående år. Avvikelsen beror främst på högre interna ersättningar för lokaler och städtjänster.

För hela 2022 prognosticeras ett negativt resultat på 1,5 mnkr vilket till största delen är hänförligt till arbetet med översiktsplanen.

Samhällsbyggnadsnämnden

Resultaträkning Belopp i mnkr	Bokslut apr 21	Bokslut apr 22	Prognos 2022
Intäkter	36,3	38,4	
Personalkostnader	-18,6	-20,1	
Övriga kostnader	-29,5	-30,6	
Nettokostnad	-11,8	-12,2	-32,1
Kommunbidrag	9,7	10,7	32,2
Periodens resultat	-2,1	-1,5	0,1

Nämnden redovisar per april ett utfall på 12,2 mnkr vilket ger en negativ budgetavvikelse på 1,5 mnkr. Nämndens totala intäkter är 2,1 mnkr eller motsvarande 5,9 procent högre i år jämfört med samma period föregående år. Den största skillnaden avser interna hyror och avgifter för lokaler, lokalvård och måltider. Även vidarefakturerade kostnader för ÖP 2040 är högre i år. Nämndens totala kostnader är 2,6 mnkr eller 5,4 procent högre jämfört med föregående år. Årets kostnader för bostadsanpassning är markant lägre, samma period ifjol uppgick kostnaderna till 1,5 mnkr vilket är att jämföra med årets utfall på 0,5 mnkr. Personalkostnaderna är 1,4 mnkr eller motsvarande 7,7 procent högre jämfört med samma period föregående år. Sjukfrånvaron för årets inledande månader var hög då pandemin fortskred och restriktionerna var kvar. Kostnaderna för el och nätavgifter är 65 procent högre för årets första tertial jämfört med föregående år, vilket tydligt påverkar nämndens utfall. Föregående år så låg utfallet för underhåll på de kommunala fastigheterna i nivå med budget, vilket motsvarade 2,3 mnkr, i år uppgår de till 1,2 mnkr.

Årsprognosen för nämnden är en positiv budgetavvikelse på 0,1 mnkr. Underskott på måltidsverksamheten kompenseras av överskott inom lokalvård och tekniska avdelningen.

Barn- och utbildningsnämnden

Resultaträkning Belopp i mnkr	Bokslut apr 21	Bokslut apr 22	Prognos 2022
Intäkter	17,0	17,4	
Personalkostnader	-68,0	-68,9	
Övriga kostnader	-47,5	-49,6	
Nettokostnad	-98,5	-101,1	-311,8
Kommunbidrag	99,3	103,8	312,3
Periodens resultat	0,8	2,7	0,5

Barn- och utbildningsnämndens utfall per april månad uppgår till -101,1 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 2,7 mnkr. De främsta orsakerna till den positiva avvikelsen är högre externa intäkter än förväntat samt lägre personalkostnader. Nettokostnadsökningen är i jämförelse med samma period föregående år 2,6 mnkr, vilket motsvarar 2,6 procent.

Intäkterna för perioden uppgår till 17,4 mnkr, vilket är en ökning med 0,4 mnkr jämfört med förra året och 2,4 mnkr över budget. En stor del av avvikelsen beror på ej budgeterade intäkter om 1,5 mnkr från Försäkringskassan avseende kompensation för höga sjuklönekostnader. Kostnaderna uppgår per april månad till 118,5 mnkr, vilket är en ökning med 3,0 mnkr jämfört med föregående år och 0,3 mnkr under budget. Personalkostnaderna uppgår till 68,9 mnkr och har en positiv budgetavvikelse om 1,4 mnkr. Personalkostnaderna under samma period under år 2021 uppgick till 68,0 mnkr. Kostnaderna har i enlighet med åtgärderna som vidtogs förra året minskat inom gymnasiet och vuxenutbildningen, och ökat inom resterande verksamhetsområden.

För helåret prognosticeras ett positivt resultat om 0,5 mnkr.

Välfärdsnämnden

Resultaträkning Belopp i mnkr	Bokslut apr 21	Bokslut apr 22	Prognos 2022
Intäkter	17,6	16,9	
Personalkostnader	-76,7	-75,6	
Övriga kostnader	-36,4	-38,4	
Nettokostnad	-95,5	-97,1	-292,3
Kommunbidrag	92,9	94,7	284,2
Periodens resultat	-2,6	-2,4	-8,1

Välfärdsnämndens utfall per april månad uppgår till -97,2 mnkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse om -2,4 mnkr. De främsta orsakerna till att nämnden redovisar ett budgetunderskott beror på ökat antal placeringar inom LSS och IFO.

Intäkterna för perioden januari-april uppgår till 16,9 mnkr, vilket är en minskning med 0,7 mnkr jämfört med förra året men 4,1 mnkr över budget. En stor del av budgetavvikelsen beror på ej budgeterade intäkter om 1,6 mnkr från Försäkringskassan avseende kompensation för höga sjuklönekostnader. Bidrag från Arbetsförmedlingen avseende olika typer av arbetsmarknadsmässiga åtgärder har minskat från 2,3 mnkr till 2,1 mnkr från föregående år, men överstiger budgeterade intäkter under perioden med 1,0 mnkr.

Kostnaderna har per april en negativ avvikelse med 6,5 kr mot budget fördelat på personalkostnader, köp av verksamhet och övriga kostnader. Personalkostnader för perioden uppgår till 75,6 mnkr vilket ger en negativ avvikelse mot budget med 2,6 mnkr. Främst är det kostnader för vikarier och sjuklöner som överstiger budget som följd av de höga sjuktalen under början av året vilket till viss del kompenseras av Försäkringskassan. Resursbudgeten för hemtjänstens SoL insatser redovisar en negativ avvikelse till följd av att det beviljas fler hemtjänststimmar än vad som är budgeterat för. Kostnader för köp av verksamhet visar för perioden ett underskott mot budget om 2,9 mnkr. Bland annat har antalet köpta platser inom avdelningen Individ och familjeomsorg och avdelning Stöd varit fler till antalet än budgeterat för

Den totala prognosen 2022 för Valfördsnämnden i april uppgår -8 100 tkr. I februari uppgick prognosen till -2 330 tkr. Främsta anledningen till att prognosen försämrats beror på tillkommande placeringar inom LSS avdelning Stöd samt att de barn och medföljande vårdnadshavare som varit placerade där nämnden återsökt kostnader fått permanent uppehållstillstånd och kommunen får stå för kostnaderna.

Åtgärder

Då nämnden prognostiserar ett underskott på helår ska de enligt gällande ekonomiska styrprinciperna fatta beslut om åtgärder för att uppnå budgetbalans. I februari fattade nämnden beslut om ett antal åtgärder motsvarande 2,5 mnkr för 2022. I budgethandlingen 2022 beslutades om att minska ner budgeten för Vård och omsorg för att finansiera de utökade kostnaderna för försörjningsstöd motsvarande 3,0 mnkr. Nämnden kommer inte kunna genomföra anpassningar i samma omfattning inom Vård och omsorg utan att riskera kvalitet och patientsäkerhet. I kommunen finns fyra Särskilda boenden varav tre är att betrakta som små enheter med starkt begränsade möjligheter att ytterligare sänka kostnaderna för personal. Neddragningar inom vård och omsorg skulle även kunna riskera att kommunen går miste om riktade bidrag till äldreomsorgssatsningen vilket ytterligare skulle påverka nämnden negativt.

Trots bedömningen att inte fler budgetåtgärder ska belasta äldreomsorgen ses ändå verksamheten över för att minska kostnader. Under hösten kommer all hemtjänst i centrala Munkedal flytta till Ekebacken och då minska lokalkostnaderna samt få en bättre samplanering mellan verksamheterna. Vidare önskas tillsyn nattetid att utvidgas till att endast ske digitalt med kamera vilket medför färre resor, mindre resurser och bättre arbetsmiljö.

Kultur- och fritidsnämnden

Resultaträkning Belopp i mnkr	Bokslut apr 21	Bokslut apr 22	Prognos 2022
Intäkter	0,6	0,9	
Personalkostnader	-3,2	-3,4	
Övriga kostnader	-2,8	-3,7	
Nettokostnad	-5,4	-6,2	-19,7
Kommunbidrag	5,9	6,6	20,2
Periodens resultat	0,5	0,4	0,5

Kultur- och fritidsnämnden har för perioden januari till april ett positivt resultat om 0,4 mnkr. Intäkterna för perioden visar på en positiv avvikelse om 0,6 mnkr. Intäktsavvikelsen beror bland annat på kulturprojekt som på grund av osäkerhet kring bidragets storlek inte budgeterats. Uthyrning av lokaler bidrar även till den positiva avvikelsen.

Nettokostnadsökningen är 0,8 mnkr i jämförelse med samma period föregående år, motsvarande 13,6 procent. 0,3 mnkr av dessa är hänförliga till ökade interna lokalkostnader. Resterande kostnadsökningar i jämförelse med föregående år beror på ökad verksamhet efter pandemin.

För helåret prognostiseras ett positivt resultat om 0,5 mnkr vilket i huvudsak är hänförligt till bibliotek och kulturskola.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige redovisar ett underskott om 0,2 mnkr för perioden beroende på att större delen av årets partistöd betalats ut. För helåret prognosticeras ett underskott på 0,1 mnkr vilket beror på ej budgeterade kostnader för web-sändning och digitalt närvaro-/röstningssystem.

Valnämnd

Valnämnden utser röstmottagare, upprättar vallokaler och ansvarar för förtidsröstning. Det allmänna valet 2022 genomförs den 9 september. Resultatet för perioden är ett överskott på 0,4 mnkr beroende på utbetalt bidrag från valmyndigheten. Årsprognosen ligger på 0,0 mnkr.

Överförmyndare

Överförmyndarverksamheten sker i samarbete med Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Färgelanda och Uddevalla. Det gemensamma överförmyndarkontoret i Uddevalla har under året flyttat till nya lokaler. Flytten har medfört ökad hyreskostnad samt ökade overheadkostnader. Överförmyndaren redovisar ett resultat på 0,0 mnkr för perioden. Även för helåret beräknas ett resultat i nivå med budget.

Revision

Revisionen redovisar ett positivt utfall om 0,2 mnkr under perioden. Överskottet beror på att konsultstödet avseende granskningsinsatser är sena med faktureringen. Årsprognos ligger på 0,0 mnkr.

Nyckeltal

Resultat	2020	2021	Prognos 2022
Årets resultat (mnkr)	29,0	34,8	5,4
Årets resultat i relation till skatteintäkter och statsbidrag (%)	4,1	4,7	0,7
Balanskravsresultat (mnkr)	27,9	5,4	5,4
Skatteintäkter och nettokostnader	2020	2021	Prognos 2022
Skatte- och bidragsutveckling (%)	3,4	5,4	2,2
Nettokostnadsutveckling (%)	3,0	5,7	6,4
Nettokostnader i relation till skatter och bidrag (%)	95,2	95,4	99,4
Investeringar	2020	2021	Prognos 2022
Nettoinvesteringsvolym (mnkr)	79,5	81,8	157,3
Skattefinansieringsgrad av nettoinvesteringar (%)	67,2	74,1	22,0
Skattefinansieringsgrad av reinvesteringar (%)	76,6	102,4	45,5
Soliditet/likviditet	2020	2021	Prognos 2022
Soliditet (%)	53,1	54,9	50,1
Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser (%)	22,9	27,0	26,1
Kassalikviditet (%)	88,7	78,6	55,4
Åtagande utanför balansräkningen (mnkr)	2020	2021	Prognos 2022
Borgensåtagande (mnkr)	424,5	426,3	423,7
Pensionsförpliktelser före 1998 (mnkr)	199,6	195,8	187,6

§ 114

Dnr 2022-000013

Borgensavgift 2023

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 2022 besluta om storleken på borgensavgiften för 2023. Avgiften skall erläggas senast 31 mars 2023. Ekonomienhetens bedömning är att nuvarande nivå på 0,25 procentenheter kan anses vara marknadsmässig.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-05-30

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ta ut 0,25 procentenheter av borgensåtagandet som en borgensavgift för 2023.

Yrkande

Rolf Jacobsson (KD) yrkar:
Att höja avgiften till 0,5 procent.

Jan Hognert (M)
Bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Rolf Jacobssons (KD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ta ut 0,25 procentenheter av borgensåtagandet som en borgensavgift för 2023.

Reservation/Protokollsanteckning

Reservation från Rolf Jacobsson (KD).

Diarienummer: 2022-000013

Datum: 2022-05-30

TJÄNSTESKRIVELSE

Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Borgensavgift 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ta ut 0,25 procentenheter av borgensåtagandet som en borgensavgift för 2023.

Sammanfattning

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 2022 besluta om storleken på borgensavgiften för 2023. Avgiften skall erläggas senast 31 mars 2023. Ekonomieinheitens bedömning är att nuvarande nivå på 0,25 procentenheter kan anses vara marknadsmässig.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Förslaget innebär ingen förändring av de ekonomiska förutsättningarna vid användande av kommunal borgen för upplåning

Hållbar utveckling – Social dimension

Kommunal borgen underlättar för bolagen att låna till fördelaktiga villkor

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Inga konsekvenser

Ylva Morén
Kommundirektör
Kommunstyrelsens förvaltning

Beslutet skickas till:

Ekonomiavdelningen
Munkedals bostäder AB
Munkedals vatten AB
Rambo AB

§ 116

Dnr 2021-000195

Mål och resursplan (MRP), budget 2023, plan 2024–2025 Munkedals kommun

Sammanfattning av ärendet

Mål- och resursplanen bygger på Moderaternas och Sverigedemokraternas prioriteringar i budget 2023 och planperioden 2024-2025 utifrån givna förutsättningar av fullmäktiges beslutade mål.

Förutsättningar 2023

I förutsättningarna fastställdes nedanstående resultatmål samt att beräkningar av skatteintäkter görs på 10 580 invånare.

1. Årets resultat

* skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och bidrag.

2. Investeringsmål

* självfinansieringsgrad av reinvesteringar ska minst uppgå 100 %

3. Skuldsättning

* under 2023 ska överskott och intäkter av engångskaraktär ska användas till

* att amortera på låneskulden.

Skattesats

I budgetförslaget för 2023 föreslås en oförändrad skattesats om 23,38.

Skatter och bidrag

Det kommunala skatteunderlaget beräknas kommande år öka snabbare än i föregående prognoser, vilket främst beror på högre pris- och löneökningar. I reala termer är dock skatteunderlagstillväxten låg ur ett historiskt perspektiv. Detta gäller även i förhållande till den demografiska utvecklingen.

Invånarantalet i Munkedal bedöms uppgå till 10 580 inför budget 2023 vilket är en minskning med 50 invånare jämfört med budget 2022. I april 2022 låg invånarantalet på 10 577. Under 2023 ökar intäkterna med totalt 30,2 mnkr.

Budgeterat resultat 2 %

Budgeterat resultat är 15,6 mnkr vilket motsvarar 2 procent av skatter och generella statsbidrag.

Centrala avsättningar

Avsättningar har gjorts för att kompensera verksamheterna för lön- och förändringar av kapitalkostnader. Uppräkning av priser kompenseras även för året. Avsättning görs även till volymbufferten för att kompensera nämnderna vid demografiska förändringar.

Budgetramar till nämnderna

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.

Nämnderna har under maj månad konsekvensbeskrivit föreslagna ramar och Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med äskanden på 0,7 mnkr. Fördelat på 0,5 mnkr för en ny MEX-tjänst samt 0,2 mnkr för frukt. Äskanden utöver den preliminärt tilldelade ramen har inte kunnat tillgodoses i kommunens budget för 2023.

Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att minska anslaget för Medborgarbudget med 150 tkr. I förslag till Mål- och resursplan 2023 är anslaget för Medborgarbudget oförändrat om 250 tkr.

För budget 2023 minskas ramen totalt med 3 mnkr för nämnderna.

Investeringar

Årets sammanställning innebär att den totala investeringsvolymen för 2023 uppgår till 97,5 mnkr, varav 47,3 mnkr klassas som reinvestering. Det innebär en planerad självfinansiering av reinvesteringar om 108 procent. För att nå det finansiella målet för planperioden 2020-2023, att självfinansiering av reinvesteringar minst ska uppgå till 100 procent, måste utfallet ligga på 108 procent. För perioden 2023–2025 är planen en investeringsutgift om 456 mnkr.

Målsättningar verksamhet

Kommunfullmäktiges inriktningsmål för god ekonomisk hushållning både för verksamhet och finansiella gäller för planeringsperioden 2020-2023.

Inriktningsmålen för planeringsperioden är:

1. Alla ska vara anställningsbara
2. Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen
3. Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov
4. Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

Varje nämnd har tagit fram verksamhetsmål och mått för 2023 utifrån kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål vilket redovisas i budgeten.

Beslutsunderlag

Tjänsteanteckningar 2022-06-03

Mål och Resursplan (MRP) budget 2023 plan 2024-2025

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 2023, med plan för 2024–2025 enligt förslaget:

Kommunfullmäktige beslutar fastställa skattesatsen för 2023 till 23,38 kr enligt förslaget.

Kommunfullmäktige beslutar fastställa centrala avsättningar enligt förslaget till budget 2023

Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för 2023 till 97,5 mnkr. Samtliga investeringsprojekten redovisas i Mål och resursplan.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning för investeringar under 2023 på 46 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän budgetförslag om medlemsavgift drift, pensioner, avsättningar till 12,4 mnkr år 2023.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens budgetförslag på 1,8 mnkr i Budget 2023 utifrån från samverkande kommunernas förslag.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans budgetförslag på 2,8 mnkr i Budget 2023 utifrån från samverkande kommunernas förslag.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamverkans budgetförslag på 3,6 mnkr i Budget 2023.

Yrkande

Christoffer Rungberg (M), Louise Hognert (SD), Jan Hognert (M):
Bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 2023, med plan för 2024-2025 enligt förslaget.

Kommunfullmäktige beslutar fastställa skattesatsen för 2023 till 23,38 kr enligt förslaget.

Kommunfullmäktige beslutar fastställa centrala avsättningar enligt förslaget till budget 2023

Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för 2023 till 97,5 mnkr. Samtliga investeringsprojekten redovisas i Mål och resursplan.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning för investeringar under 2023 på 46 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän budgetförslag om medlemsavgift drift, pensioner, avsättningar till 12,4 mnkr år 2023.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens budgetförslag på 1,8 mnkr i Budget 2023 utifrån från samverkande kommunernas förslag

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans budgetförslag på 2,8 mnkr i Budget 2023 utifrån från samverkande kommunernas förslag

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamverkans budgetförslag på 3,6 mnkr i Budget 2023.

Reservation/Protokollsanteckning

S-gruppen deltar ej i beslut, Liza Kettil, Sten-Ove Niklasson och Jenny Jansson

C: Carina Thorstensson deltar ej i beslut.

KD: Rolf Jacobsson deltar ej i beslut.

Diarienummer: 2021-000195

Datum: 2022-06-03

TJÄNSTESKRIVELSE

Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Mål och resursplan (MRP), budget 2023, plan 2024-2025 Munkedals kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 2023, med plan för 2024-2025 enligt förslaget.

Kommunfullmäktige beslutar fastställa skattesatsen för 2023 till 23,38 kr enligt förslaget.

Kommunfullmäktige beslutar fastställa centrala avsättningar enligt förslaget till budget 2023

Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för 2023 till 97,5 mnkr. Samtliga investeringsprojekten redovisas i MRP.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning för investeringar under 2023 på 46 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän budgetförslag om medlemsavgift drift, pensioner, avsättningar till 12,4 mnkr år 2023.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens budgetförslag på 1,8 mnkr i Budget 2023 utifrån från samverkande kommunernas förslag

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans budgetförslag på 2,8 mnkr i Budget 2023 utifrån från samverkande kommunernas förslag

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamverkans budgetförslag på 3,6 mnkr i Budget 2023.

Sammanfattning

Mål- och resursplanen bygger på Moderaternas och Sverigedemokraternas prioriteringar i budget 2023 och planperioden 2024-2025 utifrån givna förutsättningar av fullmäktiges beslutade mål.

Förutsättningar 2023

I förutsättningarna fastställdes nedanstående resultatmål samt att beräkningar av skatteintäkter görs på 10 580 invånare.

1. *Årets resultat*
 - skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och bidrag.
2. *Investeringsmål*
 - självfinansieringsgrad av reinvesteringar ska minst uppgå 100 %
3. *Skuldsättning*
 - under 2023 ska överskott och intäkter av engångskaraktär ska användas till
 - att amortera på låneskulden.

Skattesats

I budgetförslaget för 2023 föreslås en oförändrad skattesats om 23,38.

Skatter och bidrag

Det kommunala skatteunderlaget beräknas kommande år öka snabbare än i föregående prognoser, vilket främst beror på högre pris- och löneökningar. I reala termer är dock skatteunderlagstillväxten låg ur ett historiskt perspektiv. Detta gäller även i förhållande till den demografiska utvecklingen.

Invånarantalet i Munkedal bedöms uppgå till 10 580 inför budget 2023 vilket är en minskning med 50 invånare jämfört med budget 2022. I april 2022 låg invånarantalet på 10 577. Under 2023 ökar intäkterna med totalt 30,2 mnkr.

Budgeterat resultat 2 %

Budgeterat resultat är 15,6 mnkr vilket motsvarar 2 procent av skatter och generella statsbidrag.

Centrala avsättningar

Avsättningar har gjorts för att kompensera verksamheterna för lön- och förändringar av kapitalkostnader. Uppräkning av priser kompenseras även för året. Avsättning görs även till volymbufferten för att kompensera nämnderna vid demografiska förändringar.

Budgetramar till nämnderna

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.

Nämnderna har under maj månad konsekvensbeskrivit föreslagna ramar och Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med äskanden på 0,7 mnkr. Fördelat på 0,5 mnkr för en ny MEX-tjänst samt 0,2 mnkr för frukt. Äskanden utöver den preliminärt tilldelade ramen har inte kunnat tillgodoses i kommunens budget för 2023.

Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att minska anslaget för Medborgarbudget med 150 tkr. I förslag till Mål- och resursplan 2023 är anslaget för Medborgarbudget oförändrat om 250 tkr.

För budget 2023 minskas ramen totalt med 3 mnkr för nämnderna. Förändringar jämfört med föregående år enligt nedan:

Förändring av ramar för nämnder	2023
Demografi, fler äldre hemtjänsten, preliminär prognos	0,84
Projekt Heltidsresan (ansvaret tas över av KS)	-0,40
Välståndens uppdrag sänka nettokostnaderna (effektiviseringskrav)	-2,00
Summa Välfärd	-1,56
Demografi, färre barn/elever, preliminär prognos	-1,00
Evakueringskostnader Dingle fsk, tillfälligt anslag tillbaka	-2,60
Summa Barn och utbildning	-3,60
Medborgarbudget	0,25
Driftkostnad helår Bollhall, 4 månader	0,20
Summa Kultur och fritid	0,45
Strömstadsvägen (Vf går ur hyresavtal dec 2022)	-0,59
Summa Samhällsbyggnad	-0,59
Indexuppräkningsförbund, SML och bolag	0,60
Införande av nytt lönesystem	0,60
Projekt Heltidsresan (ansvaret tas över av KS)	0,40
Översiktsplan 2040	1,00
Summa Kommunstyrelsen	2,60
Valnämnd (val) tillfälligt anslag tillbaka	-0,30
Summa Övriga nämnder	-0,30
Summa totalt förändrade ramar	-3,0

Investeringar

Årets sammanställning innebär att den totala investeringsvolymen för 2023 uppgår till 97,5 mkr, varav 47,3 mkr klassas som reinvestering. Det innebär en planerad självfinansiering av reinvesteringar om 108 procent. För att nå det finansiella målet för planperioden 2020-2023, att självfinansiering av reinvesteringar minst ska uppgå till 100 procent, måste utfallet ligga på 108 procent. För perioden 2023–2025 är planen en investeringsutgift om 456 mkr.

Målsättningar verksamhet

Kommunfullmäktiges inriktningsmål för god ekonomisk hushållning både för verksamhet och finansiella gäller för planeringsperioden 2020-2023.

Inriktningsmålen för planeringsperioden är:

1. Alla ska vara anställningsbara
2. Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen
3. Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov
4. Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

Varje nämnd har tagit fram verksamhetsmål och mått för 2023 utifrån kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål vilket redovisas i budgeten.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Se konsekvenser beskrivna ovan.

Hållbar utveckling – Social dimension

Förslaget innebär att verksamheten kan bedrivas i enlighet med fullmäktiges inriktningsmål med bäring på den sociala dimensionen

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Förslaget innebär att verksamheten kan bedrivas i enlighet med fullmäktiges inriktningsmål med bäring på den miljömässiga dimensionen

Facklig samverkan

Information och förhandling har skett i samverkan och konsekvenser beskrivits/informerats om i respektive nämnder

Ylva Morén
Kommundirektör
Kommunstyrelsens förvaltning

Beslutet skickas till:

Förvaltningschefer, Kommundirektör, Ekonomiavdelning, Personalavdelning

Nämnderna

Mål och resursplan Budget 2023, plan 2024–2025

Antagen av Kommunfullmäktige
Datum:



Innehåll

Kommunstyrelsens ordförande	2
Sammandrag av Budget 2023	3
Det här vill vi uppnå	6
God ekonomisk hushållning	6
Vår Vision 6	
Vår värdegrund 6	
Kommunfullmäktiges inriktningsmål för verksamhet	6
Årets verksamhetsmål och mått	6
Kommunfullmäktiges finansiella inriktningsmål	6
Årets finansiella resultatmål	6
Uppföljning av mål	7
Uppdrag av Fullmäktige	7
Utveckling nettokostnadsavvikelse	8
Våra förutsättningar	8
Planeringsförutsättningar och utmaningar	8
Ekonomiska förutsättningar	11
Samhällsekonomin	11
Prioriterade avsättningar budget 2023	14
Finansiell analys	15
Så ska vi arbeta för att nå våra mål	17
Kommunens styrmodell	17
Ekonomiprocessen	18
Organisation 19	
Budget och plan för kommunen 2023–2025	20
Resultatbudget 20	
Balansbudget 20	
Driftbudget budget samt planår	21
Nämndernas budget	25
Kommunstyrelsen	25
Barn -och utbildningsnämnd	29
Välfärdsnämnd 33	
Gemensam verksamhet med andra kommuner	40
Lönesamverkan 40	
Miljönämnd 40	
Övriga nämnder och förbund	41
Kommunfullmäktige	41
Kommunens revisorer	41
Överförmyndare	41
Valnämnd 41	
Jävsnämnd 41	
Räddningstjänsten mitt Bohuslän	41
Samordningsförbund Väst	42
Fyrbodals kommunalförbund	42
Tolkförmedling Väst	43
Kommunfullmäktiges protokoll	43

Kommunstyrelsens ordförande



Foto: Christoffer Rungberg, Kommunstyrelsens ordförande

Det är nu fyra år sedan vi Moderater tillsammans med Liberalerna tog över rodret i Munkedal och tillsammans med Sverigedemokraterna har vi kunnat genomföra ett antal viktiga beslut.

Det har varit utmanande år då vårt styre tillsammans med liberalerna grundat sig i en minoritet och det har inneburit att vi vid vissa tillfällen inte fått gehör för vår politik. Detta gör politiken utmanande men också ett bevis på att demokratin fungerar så som den ska och det ska vi vara stolta över i Sverige och Munkedal.

Det är omöjligt att utelämna några ord om vad som händer i vår omvärld. När vi precis började känna att livet återgick till det normala efter två års pandemi så invaderades Ukraina och än en gång stod en kris att hantera.

Jag är imponerad och känner en stolthet inför våra Munkedalingar som visade på snabb handlingskraft och välvilja genom att erbjuda boende, kläder och annan akuthjälp för de eventuella flyktingar som skulle komma till Munkedal. Att så snabbt kunna kraftsamla när det verkligen gäller, är en styrka och bevis på fin medmänsklighet.

Jag känner en stor stolthet över alla er företagare i kommunen som slitit extra hårt och slagits för er överlevnad de senaste åren. Jag är också stolthet över er företagare som ökat sin kapacitet under pandemin och lyckats skala upp och möta en stor efterfrågan av era produkter.

Ni är värda er vikt i guld!

Vårt fantastiska föreningsliv har också nu så sakteliga kunnat återgå till det normala. Det har varit en tuff uppförsbacke för många föreningar men nu ser vi äntligen ljuset i tunneln. Under mandatperioden har utbetalningen av anläggningsstödet ändrats vilket nu gör det mer förutsägbart och förenklar möjligheten att planera sin verksamhet. Detta är viktigt för ett levande och aktivt föreningsliv som skapar goda förutsättningar till mer av livet.

Vi har under mandatperioden gjort stora investeringar på Centrumskolan, Hällevadsholms skola och nu senast i Hedekas skola. Det är en förutsättning med moderna skolor för en modern undervisning. Näst på tur står skolprojekt Munkedal då vi tar tag i de centralt belägna skolorna. Därtill ska vi också bygga framtidens boende för äldre i Munkedal och vi tittar över helheten av särskilt boende i kombination med andra boendeformer.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till dig som arbetar i Munkedals kommun. Du som varje dag går till jobbet och som på ett eller annat vis är Munkedals ansikte utåt. Din insats gör skillnad för våra invånare, besökare och andra som kommer i kontakt med kommunen.

Du är viktig för vårt varumärke Munkedal!

Christoffer Rungberg, Kommunstyrelsens ordförande

Sammandrag av Budget 2023

Inför varje budgetprocess antar Kommunfullmäktige planeringsförutsättningar vilka tillsammans med inriktnings- och verksamhetsmål samt nämndernas budgetförslag utgör grunden för kommunens Mål och resursplan, budget 2023.

God ekonomisk hushållning

Varje kommun ska anta mål för god ekonomisk hushållning. Dessa mål ska vara dels finansiella dels riktade mot verksamheten. Kommunfullmäktige har i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning antagit långsiktiga finansiella mål (inriktningsmål) för att uppnå god ekonomisk hushållning för planeringsperioden 2020–2023. För kommande planperiod har tre finansiella inriktningsmål och fyra inriktningsmål för verksamheten antagits. Samtliga mål följs upp i samband med delårs- och årsbokslut.

Årets finansiella mål

Utifrån de finansiella inriktningsmålen är det avsatt medel för att uppnå de finansiella resultatmålen för budgetåret 2023.

1. Årets resultat

skall uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och bidrag

2. Investeringsmål

självfinansieringsgrad av reinvesteringar ska minst uppgå 108 procent*

3. Skuldsättning

under 2023 ska överskott och intäkter av engångskaraktär användas till att amortera på låneskulden.

*Det långsiktiga målet är att egenfinansiera kommunens reinvesteringar under 2020–2023.

Mål för verksamheten

Kommunfullmäktige har fyra inriktningsmål för perioden 2020–2023. Varje nämnd ska konkretisera dessa inriktningsmål i verksamhetsmål samt med tillhörande mätbara mått som ska beslutas senast i juni månad i respektive nämnd. Utöver inriktningsmålen har kommunfullmäktige även utfärdat uppdrag riktade till Valfördsnämnden.

Uppdrag

- ✓ Kommunfullmäktige beslutar att den långsiktiga målsättningen är att Individ-och familjeomsorgen nettokostnadsavvikelse i mnkr ska vara i nivå med liknande kommuner inom individ- och familjeomsorg.
- ✓ Kommunfullmäktige beslutar att ge kommundirektör i uppdrag att utreda vilka verksamhetsförändringar som behöver göras för att äldreomsorgens kostnader ska minska till samma kostnadsnivå som gäller för liknande kommuner inom äldreomsorg. Verksamhetsförändringarna ska genomföras inom under åren 2020–2024.

Skattesats

I budget för 2023 föreslås en skattesats på 23,38 kr.

Skatteintäkter

Det kommunala skatteunderlaget beräknas kommande år öka snabbare än i föregående prognoser, vilket främst beror på högre pris- och löneökningar. I reala termer är dock skatteunderlags-tillväxten låg ur ett historiskt perspektiv. Detta gäller även i förhållande till den demografiska utvecklingen.

Invånarantalet i Munkedal bedöms uppgå till 10 580 inför budget 2023 vilket är en minskning med 50 invånare jämfört med budget 2022. I april 2022 låg invånarantalet på 10 577. Under 2023 ökar intäkterna med totalt 30,2 mnkr.

Budgeterat resultat på 2,0 procent

Till resultatet budget 2023 är 15,6 mnkr avsatt, motsvarande 2 procent av skatter och generella bidrag. Detta uppfyller Kommunfullmäktiges mål på god ekonomisk hushållning. Det långsiktiga finansiella målet för planeringsperioden 2020–2023 kommer uppfyllas då det genomsnittliga resultatet planeras bli 2,9 procent av skatter och bidrag.

År (mnkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Totalt 2020–2023
Årets resultat av skatt och statsbidrag %	4,1%	4,7%	0,7%	2,0%	2,9%

Centrala avsättningar

Centrala avsättningar är gjorda enligt nedan. Avsättning har skett för -lön, -pris, -kapitalkostnader samt gjorda prioriteringar samt effektiviseringar.

Beräkning avsättningar	2023
År	2023
Skatter och bidrag (SKR) förändring inkl. minskat invånarantal med 50 invånare	30,2
Summa ökade intäkter	30,2
Budgeterat resultat, 2 %	-0,58
Avsättning för löneökningar, prisuppräknig	-18,1
Avsättning för kapitalkostnader	-4,5
Volymbudget	-1,0
Nytt pensionsavtal	-15,0
Uttag ur överskottsfonden	5,48
Utökning ramar nämnder	-2,0
Återtag tillfälliga ramar nämnder	3,5
Effektivisering nämnder	2,0
Ökade kostnader	-30,2
Överskott mellan intäkter och kostnader	0

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.

Nämnderna har under maj månad konsekvensbeskrivit föreslagna ramar.

Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit en minskning av anslaget för Medborgarbudget med 150 tkr. I förslag till Mål- och resursplan 2023 är anslaget för Medborgarbudget oförändrat om 250 tkr.

För budget 2023 minskas ramen totalt med 3 mnkr för nämnderna. Medel är centralt avsatt för löneökningar, prisuppräkning samt kapitalkostnader som kompenseras ut till nämnderna under året.

Förändring av ramar för nämnder	2023
Demografi, fler äldre hemtjänsten, preliminär prognos	0,84
Projekt Heltidsresan (ansvaret tas över av KS)	-0,40
Välståndens uppdrag sänka nettokostnaderna (effektiviseringskrav)	-2,00
Summa Valfärd	-1,56
Demografi, färre barn/elever, preliminär prognos	-1,00
Evakueringskostnader Dingle fsk, tillfälligt anslag tillbaka	-2,60
Summa Barn och utbildning	-3,60
Medborgarbudget	0,25
Driftkostnad helår Bollhall, 4 månader	0,20
Summa Kultur och fritid	0,45
Strömstadsvägen (Vf går ur hyresavtal dec 2022)	-0,59
Summa Samhällsbyggnad	-0,59
Indexuppräkning förbund, SML och bolag	0,60
Införande av nytt lönesystem	0,60
Projekt Heltidsresan (ansvaret tas över av KS)	0,40
Översiktsplan 2040	1,00
Summa Kommunstyrelsen	2,60
Valnämnd (val) tillfälligt anslag tillbaka	-0,30
Summa Övriga nämnder	-0,30
Summa totalt förändrade ramar	-3,0

Driftkostnad, ekonomisk ram

Nämndernas ramar, mnkr		
År	Budget 2023	Förändring 2022-2023
Kommunstyrelsen (KS)	59,5	2,6
Samhällsbyggnadsnämnd (SBN)	31,6	-0,6
Välståndsnämnd (VFN)	282,7	1,6
Barn- och utbildningsnämnd (BUN)	308,7	-3,6
Kultur och fritidsnämnd (KFN)	20,7	0,45
Jävsnämnd (JN)	0,06	0
Kommunfullmäktige (KF)	1,3	0
Revisionen	0,9	0
Överförmyndarnämnd (ÖF)	1,2	0
Valnämnd	0	-0,3
Summa	706,7	-3,0

Investeringar

Årets sammanställning innebär att den totala investeringsvolymen för 2023 uppgår till 97,5 mnkr, varav 47,3 mnkr klassas som reinvestering. Det innebär en planerad självfinansiering av reinvesteringar om 108 procent. För perioden 2023-2025 är planen en investeringsutgift om 456 mnkr.

Om utfallet för reinvesteringar blir som budgeterat, 47 mnkr, kommer självfinansiering av reinvesteringar uppgå till 108 procent 2023 och 79 procent för planperioden 2020-2023 och målet om minst 100 % kommer inte uppnås. Anledningen är 2022 års prognosticerade resultat samt kostnadsökningar inom byggbranschen.

Självfinansieringsmål 2023	Budget 2023
Självfinansiering av reinvesteringar	108%

Investeringsplan, mnkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunstyrelsen	2,9	1,75	1,75
Samhällsbyggnadsnämnd	90,4	152,3	193,1
Välståndsnämnd	1,3	1,3	1,3
Barn och Utbildningsnämnd	2,6	4,6	1,6
Kultur och fritidsnämnd	0,3	0,3	0,3
Summa Kommun	97,5	160,3	198,1

Låneskulden ökar

De kommande investeringarna kommer att innebära nyupplåning under 2023 på 46 mnkr. För hela budgetperioden 2023-2025 krävs 286 mnkr i nyupplåning. Enligt planen kommer kommunens låneskuld i slutet av planperioden 2025 vara 476 mnkr.

Översikt över verksamhetens utveckling

Belopp i mnkr	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Budgeterad folkmängd				10 550	10 630	10 580	10 650	10 674
Folkmängd 31 dec, året innan	10 503	10 513	10 582	10 588	10 582			
Kommunal skattesats, procent	23:63	23:63	23:63	23:63	23:38	23:38	23:38	23:38
Verksamhetens intäkter	164	160	153	147	141	142	143	144
Verksamhetens kostnader	-779	-790	-803	-833	-869	-869	-891	-908
<i>Varav avskrivningar</i>	-22	-24	-24	-26	-29,2	-36	-40	-45
Årets resultat	12	29	29	35	5,4	15,6	16	17
Balanskravsresultat	12	21	28					
Soliditet, procent	44	45	53	55	50,1	48,3	44,0	39,4
Soliditet inkl. ansv.förb., procent	13	16	23	27	26,1	26,1	25,2	23,8
Investeringar (netto)	28	57	79	82	157	98	160	198
Självfinansieringsgrad, procent	143	93	67	74	22	53	35	31
Självfinansieringsgrad reinvesteringar, procent	349	114	53	102	46	108	95	173
Långfristig låneskuld	191	193	112	110	190	236	340	476
Antal anställda	1 048	1 015	984	975				



Det här vill vi uppnå

God ekonomisk hushållning

Målstyrningskedjan utgår ifrån kommunens vision samt programförklaring. Med detta som grund beslutar Kommunfullmäktige om inriktningsmål för verksamhet och finans.

De finansiella målen fastställs i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Verksamhetens inriktningsmål fastställs inför varje ny planeringsperiod och beslutas i budgeten.

Ekonomisk hushållning kan definieras som att hushålla i tiden och över tiden. Det vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens behov nu och mot verksamhetens behov på längre sikt. Om man under ett år förbrukar mer pengar än man får in innebär det att det blir kommande år, eller kommande generationer som måste betala för denna överkonsumtion.

Begreppet har både ett *verksamhetsperspektiv* och ett *finansiellt perspektiv*. Kravet på god ekonomisk hushållning grundar sig på att kommunens ekonomi ska ha förutsättningar för att klara av befolkningens behov både nu och i framtiden.

Vår Vision

Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd för Munkedals kommun.

Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade invånare. Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans!

Vår värdegrund

Vår värdegrund beskriver det förhållningssätt som alla medarbetare och politiker bär med sig och lever efter i sitt dagliga arbete. Den fungerar som en kompass för hur vi ska utföra vårt arbete. Värdegrunden är gemensam för alla verksamheter och bidrar till att stärka Munkedals kommun.

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun skall utgå ifrån alla människors lika värde

Vårt uppdrag är att möta alla med respekt och eftertanke, stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv, göra det mesta möjliga nytta för våra brukare, arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans, att samarbeta för att nå goda resultat. Detta gör vi genom att ha god etik vid möten, att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv, alltid söka lösningar som stöder och utvecklar invånare och verksamheter, visa respekt för varandras arbete och underlätta för varandra.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål för verksamhet

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra inriktningsmål för verksamheten för att uppnå god ekonomisk

hushållning. Till varje inriktningsmål kopplas verksamhetsmål. Varje nämnd ska fördela resurser samt föreslå verksamhetsmål inom de ekonomiska ramarna. Inriktningsmålen gäller för planeringsperioden 2020–2023.

1. Alla ska vara anställningsbara
2. Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen
3. Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov
4. Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

Årets verksamhetsmål och mått

Nämnderna tar fram ettåriga verksamhetsmål utifrån Kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål. Till varje mål kopplas ett antal mått. Redovisning av verksamhetsmål och mått finns under respektive nämnd.

Under hösten kommer verksamheten bryta ner verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som nämnderna antar i december.

Kommunfullmäktiges finansiella inriktningsmål

De finansiella inriktningsmålen ses över vart fjärde år i samband med val. Kommunfullmäktige antog 2018-11-29 §111 de gällande målen för planperioden 2020–2023 som finns i kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

1. **Resultatmål** - Det genomsnittliga resultatet under planperioden, i förhållande till skatter och bidrag, ska lägst uppgå till 2 procent.
2. **Investeringsmål** - Självfinansieringsgraden av reinvesteringar ska minst uppgå till 100 procent, i genomsnitt under planperioden.
3. **Skuldsättning** - Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska kommunens skuldsättningsgrad.

Årets finansiella resultatmål

Utifrån Kommunfullmäktige antagna planeringsförutsättningar och de finansiella inriktningsmålen har finansiella resultatmål tagits fram för budget 2023.

1. **Årets resultat** - skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och bidrag (15,6 mnkr)
2. **Investeringsmål** - självfinansieringsgrad av reinvesteringar ska minst uppgå till 108%
3. **Skuldsättning** - under 2023 ska överskott och intäkter av engångskaraktär ska användas till att amortera på låneskulden.

**Det långsiktiga målet är att egenfinansiera kommunens reinvesteringar 2020–2023*

Uppföljning av mål

Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning sker i delårsrapporter och årsredovisning.

Avstämning ska genomföras inför den årliga budgetprocessen och uppföljning/analys sker i bokslut samt vid planperiodens slut.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att Munkedals kommun har god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsen gör en samlad bedömning huruvida god ekonomisk hushållning har uppnåtts. För att kommunstyrelsen ska kunna göra denna bedömning har kommunfullmäktige angett en lägsta nivå av måluppfyllelse.

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer krävs för att under räkenskapsåret ha uppnått god ekonomisk hushållning att:

- Samtliga finansiella mål har uppnåtts under räkenskapsåret.
- En övervägande del av verksamhetsmålen har uppfyllts under året eller utvecklats i en positiv riktning i förhållande till målformuleringen.

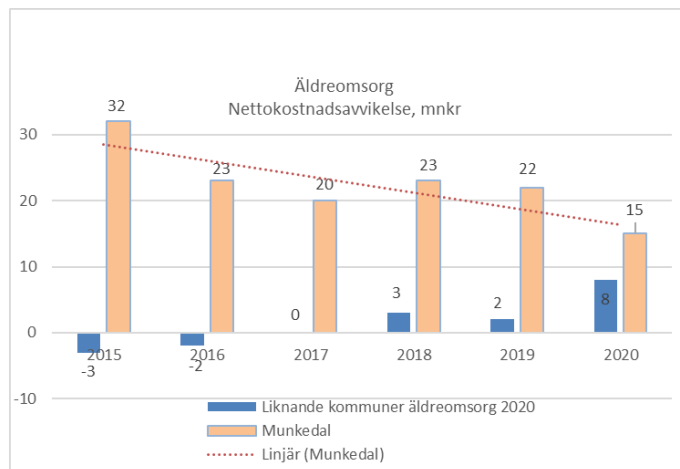
Uppdrag av Fullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade i samband med mål- och resursbudget 2019 uppdrag till kommundirektör/ekonomiavdelning. I kommande budgethandlingar kommer uppföljning ske för att följa Valfärdsnämndens arbete att nå de mål fullmäktige beslutat.

1. Gällande uppdrag inom äldreomsorgen ska Valfärdsnämnden påbörja verksamhetsförändringar som kan leda till lägre kostnadsnivå än idag i budget 2023 och kommande planer fram till 2024. Årligen kommer uppföljning ske av äldreomsorgen genom kostnadsjämförelser mot jämförbara kommuner och över tid för att kunna mäta att verksamhetsförändringarna ger effekt på kostnaderna.
2. Gällande uppdrag inom individ och familjeomsorgen ska Valfärdsnämnden arbeta med den långsiktiga målsättningen att sänka kostnaderna och vara i nivå med liknande kommuner gällande nettokostnadsavvikelsen. Årligen kommer uppföljning ske av individ och familjeomsorgen genom kostnadsjämförelser mot jämförbara kommuner och över tid för att kunna mäta att verksamhetsförändringarna ger effekt på kostnaderna.

Uppföljning av uppdrag

Nyckeltal Äldreomsorg, mnkr



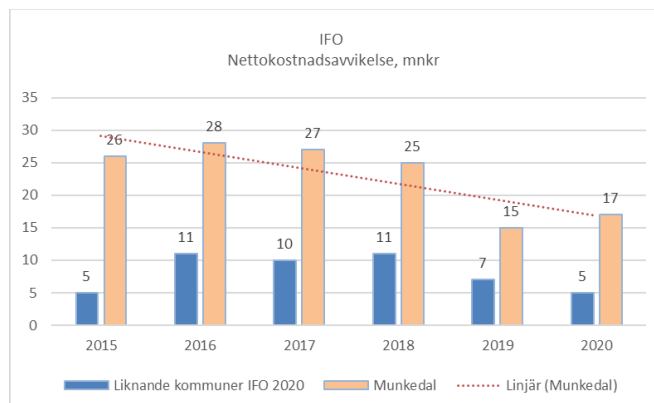
Källa. Kolada.se, SCB räkenskapsammandrag

Äldreomsorgens nettokostnadsavvikelse visar att Munkedal är 7 mnkr dyrare jämfört med liknande kommuner 2020. Nettokostnaden inom Äldreomsorg innehåller all verksamhet inom äldreomsorg.

Liknande kommuner inom äldreomsorgen 2020 är: Askersund, Hjo, Markaryd, Nora, Smedjebacken, Tidaholm och Töreboda.

Siffor för nettokostnadsavvikelsen Äldreomsorg 2021 är ännu inte publicerade i Kolada.

Nyckeltal individ och familjeomsorg, mnkr



Individ och familjeomsorgen nettokostnadsavvikelse visar att Munkedal är 12 mnkr dyrare jämfört med liknande kommuner 2020.

Liknande kommuner inom IFO 2020 är: Lilla Edet, Nora, Strömsund, Svenljunga, Sävsjö, Tibro och Ånge. Den verksamhet som sticker ut inom IFO med högre kostnader är det främst barn och ungdomsvården inom familjehemsvården. Det som har ökat är det ekonomiska biståndet.

Siffor för nettokostnadsavvikelsen IFO 2021 är ännu inte publicerade i Kolada.

Utveckling nettokostnadsavvikelse

Nettokostnadsavvikelse mnkr	2017	2018	2019	2020
Förskola Munkedal	-7	-6	-5	-3
Förskola liknande kommuner 2020	2	3	0	-1
Fritidshem Munkedal	0	-2	1	-2
Fritidshem liknande kommuner 2020	1	0	1	0
Grundskola Munkedal	-5	6	10	12
Grundskola liknande kommuner 2020	2	1	0	-2
Gymnasieskola Munkedal	-7	3	1	1
Gymnasieskola liknande kommuner 2020	2	1	1	1
Individ och familjeomsorgen Munkedal	27	25	15	17
Individ och familjeomsorgen liknande kommuner 2020	10	11	7	5
Äldreomsorg Munkedal	20	23	22	15
Äldreomsorg liknande kommuner 2020	4	5	2	1
Summa Munkedal, mnkr totalt	28	49	44	40
Summa liknande kommuner totalt	21	21	11	4
Avvikelse mellan Munkedal och liknande kommuner 2020 totalt	7	28	33	36

Nettokostnadsavvikelse indikerar vid positiva värden högre kostnadsläge än förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än förväntat.

Från och med 2019 beräknas nettokostnadsavvikelse på ett nytt sätt pga. förändringar i kostnadsutjämnningen. Detta påverkar jämförbarheten med tidigare år.

För Munkedals del indikerar nettokostnadsavvikelsen på 40 mnkr högre kostnader än förväntat 2020. Jämfört med liknande kommuner 2020 ligger kostnaderna över med 36 mnkr. Källa: Kolada, Sveriges kommuner och Regioner.

2021 års nettokostnadsavvikelse har ännu inte publicerats. 2020 års jämförelse har justerats med liknande kommuner 2020.

Våra förutsättningar

Planeringsförutsättningar och utmaningar

Lokala förhållanden allmänt

Befolkningsstrukturen i Munkedal mellan 2021–2022 har vi en något ökande andel äldre personer och populationen 19–64 år ökar under året beror på fler invånare flyttat in i Munkedal. Större minskning finns i de lägre åldrarna.

Under 2021 har en flyttundersökning genomförts. Den visar på att kommunens starka faktorer är Natur, boendekostnad, bra skola, trygghet. Det som är svagare är kopplat till Kultur o Nöje, Affärer/service och arbetsmarknad. Det är strategiskt viktigt för kommunen att använda detta som ett underlag för den fortsatta samhällsplaneringen.

Det kan konstateras att osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen är stor. Kommunens utmaningar är detsamma som gäller för Sveriges

kommuner överlag. Inflation, höjda räntor och svårigheter med kompetensförsörjning. Detta kombinerat med ökade behov inom äldreomsorgen främst knutet till ett ökat antal invånare över 80 år.

Kommunens investeringsplan visar även den på stora behov kommande år. Med de utmaningarna så är det viktigt att kommunen håller fast vid sitt ekonomiska resultatmål. En ekonomi i ordning ger oss en större handlingsfrihet att genomföra de nödvändiga investeringarna som behövs för att utveckla kommunen.

Om Munkedals kommun ska vara en attraktiv plats att bo på, krävs att det byggs olika former av boende i attraktiva lägen som kan locka personer att bosätta sig i kommunen.

Befolkningsutveckling och prognos

Befolkningsökningen från tidigare år har vänt och vi ser en minskning av invånarantalet till 10 577 invånare. Nedanstående tabell visar på utvecklingen för det senaste året. Åldersgrupperna som ökar är 16-19 år samt 80+. Större minskning hittar vi i de lägre åldrarna.

Antal invånare	apr 21	apr 22
0-5 år	618	594
6-15 år	1 234	1215
16-19 år	474	492
20-64 år	5 532	5513
65-79 år	1972	1953
80+	785	810
Totalt	10615	10 577

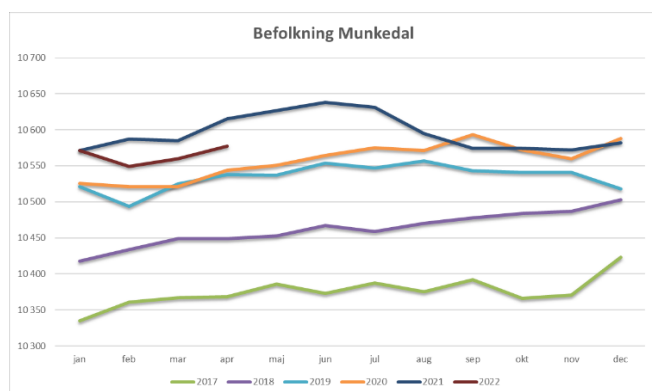
Källa: Hypergene befolkningsmodul från KIR

Födelsenettet är negativt och det beror på ökat antal som avlidit. Det är främst inrikes inflyttning som minskat under perioden jämfört med 2021-. Tabellen nedan visar en översikt över befolkningsförändringar under perioden.

Översikt Befolkningsförändringar	apr 21	apr 22
Födelsetal	26	30
Dödsfall	-29	-48
Summa födelsenetto	-3	-18
Inflyttning	196	169
Utflyttning	-169	-165
Summa inrikes flyttningförändring	27	4
Invandring	15	10
Utvandring	-3	-4
Summa in- och utvandringsskillnad	12	6
Summa flyttningförändring	39	10
Summa folkmängdsförändring	36	-8

Källa: Hypergene befolkningsmodul från KIR

Över tid per månad 2017-2022 KIR



Flera faktorer påverkar befolkningsutvecklingen. För att kommunen ska få högre befolkningsökning krävs fler bostäder och arbetstillfällen. Det finns planer för nya lägenheter vid Sohlbergs området med ca 100 lägenheter. Om nya industrietableringar blir verklighet kommer även det vara positivt för befolkningsutvecklingen.

SCB prognos fram till 2047

Kommunen beställer befolkningsprognoser från SCB. Vissa antaganden kan man som kommun själv simulera. För prognosen beställd 2022 har kommunen valt följande antagande: Fruktsamheten under prognosperioden antas följa utvecklingen i riket enligt SCB:s riksprognos med en nivå som ligger 10 procent högre än rikets, vilken är den genomsnittliga nivån 2016-2021. Inrikes inflyttning till kommuner enligt snittet för 2019-2021. Immigrationen baseras på utfallet 2018-2021. Standardiserade dödstal för kommunen jämfört med riket under åren 2012-2021.

Utflyttningen under prognosperioden har baserats på de observerade inrikes och utrikes utflyttningsriskerna för kommunen per ålder och kön under åren 2016-2021. Dessa har dock justerats ned med 4 procent och emigrationsriskerna med 15 procent under perioden eftersom det finns ett samband mellan immigration och utflyttning. Prognosen visar på att kommunens invånarantal når 11 000 invånare 2038 och 11 198 2047.

Bostadsförsörjning

Kommunen har i dagsläget för få nya bostäder vilket är en utmaning framöver. För Munkedals del är det viktigt att "flyttkedjan" fungerar dvs att äldre kan lämna sin villa för att flytta till en lägenhet i ett centralt läge och sälja villan till en ung familj. Bostadsbolaget har i dagsläget få lediga lägenheter. Ett stort bostadsprojekt pågår på Vadholmen och kan leda till över 100 nya lägenheter i ett attraktivt läge centralt i Munkedals tätort. Det finns lediga villatomter till försäljning i alla kommunens tätorter. Det kan bidra till en fortsatt inflyttning av barnfamiljer.

Arbetslöshet

Efter att pandemins restriktioner avvecklats har arbetsmarknaden utvecklats positivt. Inte minst inom de tidigare hårt drabbade sektorerna inom hotell och restaurang samt besöksnäring. Av statistiken framgår att arbetslösheten nu har gått ner jämfört med förra året. Det är nu viktigt att så många arbetslösa kan komma in på arbetsmarknaden och få en egen försörjning.

Arbetslösa inkl i program med aktivitetsstöd	apr 21	apr 22
Munkedal	6,3%	5,4%
Västra Götaland	7,7%	6,1%
Riket	8,2%	6,8%

Tabellen ovan beskriver öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år. Antalet öppet arbetslösa uppgår till 106 och det är en minskning med 15.

Arbetslösa inkl i program med aktivitetsstöd 18-24 år	apr 21	apr 22
Munkedal	11,3%	10,4%
Västra Götaland	9,8%	7,1%
Riket	10,5%	8,2%

Tabellen ovan visar öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år. Vi ser bara mindre förändringar jämfört med 2021. Antalet öppet arbetslösa uppgår till 14 i kommunen att jämföra med 12 2021.

Arbetslösa inkl i program med aktivitetsstöd, utrikesfödda	apr 21	apr 22
Munkedal	20,0%	16,0%
Västra Götaland	18,7%	15,7%
Riket	19,5%	17,0%

Tabellen ovan visar öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år (endast utrikesfödda). I Munkedal uppgår antalet öppet arbetslösa till 32 vilket är en liten minskning jämfört med 2021. Det är dock viktigt att kommunen fortsatt fokuserar sina insatser inom området så att fler av de utrikesfödda kommer i arbete.

Näringsliv och landsbygdsutveckling

Munkedals kommun har ett strategiskt läge som erbjuder närhet till både stad, kust och landsbygd för så väl boende, besökare som näringsliv. Kommunen tillhör en större arbetsmarknadsregion där Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan ingår samt flera av kustkommunerna i norra Bohuslän.

Munkedals kommun är en pendlingskommun. Det betyder att många har valt att bosätta sig i kommunen av andra skäl än att arbetsplatsen finns där. Cirka 2 300 invånare pendlar dagligen till en anställning i en annan kommun. Det finns också en inpendling från andra kommuner och dagligen pendlar cirka 1 400 personer till kommunen. Vanligaste är pendling till och från Uddevalla kommun.

Som boendekommun har Munkedal ett varierat utbud med bland annat kustnära boende på Tungenäset eller naturnära boenden i Sörbygden för den som föredrar att bo på landsbygden. I kommunen finns centralorten Munkedal samt tre mindre orter, Dingle, Hällevadsholm och Hedekas. Här erbjuds grundläggande kommersiell service som post, kontanthantering, paketutlämning, apotek och andra ombudstjänster. Den goda servicen är möjlig tack vare att varje ort har dagligvarubutik och drivmedelsstation.

Näringslivet i Munkedals kommun är varierat med drygt 1 400 aktiva företag. Det största företaget i kommunen har drygt 300 anställda följt av nästa företag med drygt 100 anställda. En stark entreprenörsanda präglar näringslivet där 97% av företagen är små med färre än 50 anställda. De allra flesta företagen, 9 av 10 företag, har färre än 10 anställda. Under 2020 startades drygt 73 000 företag i Sverige och 56 av dessa i Munkedal. Kommunens nyföretagande, det vill säga nystartade företag per 1000 invånare, ligger på 9,4% vilket kan jämföras med 11,7% för riket.

Under året har marktableringar blivit genomförda vilket ger totalt cirka 205 000 kvadratmeter ledig detaljplanerad verksamhetsmark som kommunen upplåter till försäljning.

Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet har visat på en nedgång för 2021, en signal om att arbetet behöver intensifieras. Enkätsvaren visar att företagen önskar att kommunen prioriterar bland annat förstärkta insatser mot brott och otrygghet, kortare handläggningstider, bättre samverkan mellan näringsliv och skola samt en förbättrad och fördjupad dialog mellan kommun och näringsliv.

Kompetensförsörjning

Munkedals kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och en organisation att må bra i. För att få ett utgångsläge på fokusområdet attraktiv arbetsgivare och även se hur kommunen ligger i förhållande till andra kommuner, deltar kommunen i nyckeltalsindex attraktiv arbetsgivare via Nyckeltalsinstitutet.

Resultatet visar att kommunen har bra värden för lite övertid och lika chefskarriär, men behöver främst arbeta med kort- och långtidssjukfrånvaron samt öka andelen tillsvidareanställningar för att bli mer attraktiva. Utvecklingsområden finns inom områdena arbetsbelastning, stress, hälsa och återkoppling på utfört arbete.

HR-avdelningen har en samordnande roll och har tagit fram ett förslag till en kompetensstrategi och handlingsplan, som utgår ifrån SKR:s nio strategier för att öka den offentliga sektorns möjlighet att möta rekryteringsutmaningen.

Kommunen behöver fortsatt arbeta målinriktat för att hitta lösningar och strategier för att rekrytera och behålla personal inom till exempel välfärden och skola då det råder stor konkurrens.

Chefskap och medarbetarskap

Kompetenta chefer och delaktiga medarbetare är en förutsättning för att utveckla verksamheterna och möta framtidens utmaningar.

Kommunen har tagit fram chefs- och medarbetarplattform som har till syfte att tydliggöra vilka förväntningar och krav som ställs på medarbetare.

Chefer med ett nära och tydligt ledarskap leder till attraktiva och utvecklande arbetsplatser.

Hälsa och arbetsmiljö

Respektive chef ansvarar för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Psykisk ohälsa är enligt Försäkringskassan den största orsaken till sjukskrivning såväl i kommunen som i riket.

Kommuns chefer får kontinuerligt stöttning och kompetenshöjning i organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

Kompetenshöjningen ger en grundläggande kunskap om roll, ansvar och metoder för att ett effektivt arbetsmiljöarbete ska kunna bedrivas på arbetsplatsen vilket gynnar hälsan i arbetslivet.

Ekonomiska förutsättningar

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömning av den svenska konjunkturen i ekonomirapporten maj 2022.

Medan pandemin antas utgöra ett allt mindre ekonomiskt hinder för världsekonomin seglar nya utmaningar upp. Rysslands invasionskrig i Ukraina förvärrar utbuds- och logistikproblem för den globala handeln och spår på den redan höga inflationen. Trots hög inflation och stigande räntor fortgår återhämtningen efter pandemin i Sverige, även om BNP-tillväxten dämpas i år. Minskad smittspridning och en hög vaccinationstäckning har medfört borttagna restriktioner. Normaliseringen av samhället bedöms ge en fortsatt uppgång för sysselsättningen. Potentialen för högre sysselsättning begränsas dock av den växande gruppen arbetslösa med svag konkurrensförmåga. Bristen på arbetskraft med rätt kompetens är stor redan i nuläget och flera sektorer konkurrerar om samma individer. Att den höga energiprisinflationen definitivt har spridit sig till varu- och tjänstepriser i Sverige pekar mot hög inflation också nästa år. Långa marknadsräntor har ökat dramatiskt och en global penningpolitisk åtstramning väntar. För första gången på mycket länge gäller inte längre »evigt låg inflation och låg ränta«. Även kommunsektorn möter högre priser och räntor. Det kommunala skatteunderlaget beräknas öka snabbare än i föregående prognoser, vilket främst beror på högre pris- och löneökningar. Men i reala termer är skatteunderlagstillväxten historiskt sett, och i förhållande till demografin, låg.

Nyckeltal, årlig förändring i procent SKR

År	2022	2023	2024	2025
BNP	3,1	2,4	1,9	1,8
KPI	5,2	2,7	2,6	2,5
Timlöner, hela arbetsmarknaden	2,4	2,3	3,1	3,2
Sysselsättning, arbetade timmar	2,5	2,6	0,6	0,3
Arbetslöshet relativ %	7,7	7,3	7,5	7,5

Källa: SKL cirkulär 22:15 april 2022

Samhällsekonomin

I SKR:s ekonomiska rapport i maj görs följande bedömning av samhällsekonomin. Efter två år med pandemi fanns en förhoppning om att kommuner och regioner med en rekordstark ekonomi skulle få tid att hantera pandemins långsiktiga konsekvenser och kommande demografiska utmaningar. Men återigen har verksamheten kommit att påverkas av faktorer som kommuner och regioner inte rår över. På kort tid har det ljusa framtidsscenarioet mörknat betänkligt, främst till följd av kriget i Ukraina och de konsekvenser det medför. Kriget medför ett stort lidande för Ukrainas befolkning, men det har också kommit att påverka både nuläget och framtidsutsikterna för svenska kommuner och regioner. Inflationstakten har drivits upp till historiska nivåer och tillsammans med stigande pensionskostnader bedömer SKR att resultaten i sektorn faller kraftigt. Samtidigt blir utmaningen med demografins utveckling alltmer kännbar. Behovet av

vård och omsorg ökar samtidigt som det råder brist på arbetskraft.

Det ekonomiska resultatet i kommunsektorn var rekordhøgt 2020, för att överträffas år 2021. Även 2022 beräknas resultatet bli starkt, om än på en mer normal nivå, för att sedan falla till ett beräknat underskott 2023.

Hur kan då denna starka ekonomi försvagas så snabbt? För det första är det viktigt att påpeka att både 2020 och 2021 års starka resultat främst berodde på tillfälliga faktorer och inte på överskott i verksamheterna. Överskotten kom i stället främst från höga statsbidrag, betydligt högre skatteintäkter än förväntat och också från en positiv börsutveckling som gjorde att värdet på finansiella placeringar växte rekordartat kombinerat med låg ränta på lån.

Även 2022 beräknas bli ett år med relativt starka resultat för kommuner och regioner tack vare att skatteintäkterna fortsätter att öka snabbt, men även för att pensionskostnaderna minskar jämfört med föregående år. Det snabba fallet till 2023 är en följd av att inflationen ökar rekordsnabbt, till och med snabbare än skatteintäkterna, som utvecklas relativt positivt till följd av återhämtningen i ekonomin. I synnerhet ökar priserna på vissa varor och tjänster såsom transporter, energi, livsmedel, byggkostnader, men även rän-tekostnaderna ökar. Inte minst påverkar inflationen pensionskostnaderna som beräknas öka med hela 31 miljarder kronor 2023 jämfört med 2022.

Under 2000-talet har skatteintäkternas reala utveckling varit god till följd av att löneökningarna i samhället har varit högre än prisökningarna, vilket är den normala situationen vid ekonomisk tillväxt. Inför 2023 är situationen den omvända. Skatteunderlaget urholkas realt sett till följd av ökade priser, vilket innebär minskad köpkraft. Till detta ska läggas att kommuner och regioner också ska finansiera en förändrad befolkningsstruktur med fler invånare och en större andel äldre. skr bedömer därmed att kommunernas och regionernas sammanlagda resultat faller till ett underskott på 3 miljarder kronor om inga åtgärder eller intäktsförstärkningar vidtas.

Skatteunderlaget

I Sverige fortsätter ändå återhämtningen efter pandemin i år och nästa år, vilket leder till ett något förhöjt resursutnyttjande mot slutet av 2023. Att pandemirestriktionerna nu har tagits bort innebär dock betydande positiva effekter för samhällsekonomin. Särskilt delar av tjänstesektorn kommer att kunna stärkas rejält i år, vilket gynnar inhemsk efterfrågan och svensk arbetsmarknad. Antalet arbetade timmar ökar därför snabbt både i år och nästa år, vilket stärker lönesumman och det kommunala skatteunderlaget. Potentialen för ett större sysselsättningslyft begränsas dock av den växande gruppen arbetslösa med svag konkurrensförmåga på arbetsmarknaden.

Ett ökat flyktmottagande och regeringens extra anslag till försvaret driver upp offentlig konsumtion i år och bidrar till tillväxten. Detta är en motverkande faktor

av kriget i Ukraina för europeisk och svensk bnp. Det kommunala skatteunderlaget beräknas komma öka snabbare än i föregående prognoser, vilket främst beror på högre pris- och löneökningar. I reala termer är dock skatteunderlagstillväxten låg ur ett historiskt perspektiv. Detta gäller även i förhållande till den demografiska utvecklingen.

Ukraina flyktingar

Rysslands krig i Ukraina har lett till stora flyktingrörelser i Europa. I skrivande stund beräknas fler än 12 miljoner personer i Ukraina ha lämnat sina hem, varav 5 miljoner har lämnat landet, och merparten av dessa till eu. Färre än 1 procent har sökt sig till Sverige, enligt Migrationsverkets statistik, vilket betyder omkring 35 000 personer fram till månadsskiftet april-maj. Då män i vapenför ålder inte får lämna Ukraina skiljer sig sammansättningen från de senaste årens asylmottagande. Nästan hälften av de mottagna är vuxna kvinnor, 10 procent är i förskoleåldern, 25 procent i grundskoleåldern och 4 procent är 16-17 år. Antalet ensamkommande barn har hittills varit omkring 600, vilket motsvarar de senaste årens årliga mottagande.

I Sverige får massflyktingar i princip samma rättigheter till offentlig service som asylsökande, med tillägget att man också har rätt att arbeta. Det innebär rätt till förskola, skolgång och sjukvård för barn och unga samt rätt till mödravård och sjukvård som inte kan anstå för vuxna. Precis som för asyl sök ande har staten det ekonomiska ansvaret och ersätter kommuner och regioner för insatserna. Staten har även ansvar för massflyktingarnas boende och försörjning.

Regeringen har föreslagit att kommunerna ska överta boendeansvaret för massflyktingar från och med andra halvåret i år. skr har påtalat en rad frågetecken kring den föreslagna lagstiftningen och efterfrågat snabba förtydliganden. skr har bland annat påpekat betydelsen av att kommunens åtagande ska anges i form av platser och inte personer och att en revidering av kommunal under innevarande år måste meddelas i god tid. och håller tillbaka kostnadsökningarna på sikt.

Kommunens förutsättningar

Det kan konstateras att osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen är stor. Kommunens utmaningar är detsamma som gäller för Sveriges kommuner överlag. Inflation, höjda räntor och svårigheter med kompetensförsörjning. Detta kombinerat med ökade behov inom äldreomsorgen främst knutet till ett ökat antal invånare över 80 år. Kommunens investeringsplan visar även den på stora behov kommande år. Med de utmaningarna så är det viktigt att kommunen håller fast vid sitt ekonomiska resultatmål. En ekonomi i ordning ger oss en större handlingsfrihet att genomföra de nödvändiga investeringarna som behövs för att utveckla kommunen.

Stort behov av investeringar

För Munkedals är investeringsvolymen på 456 mnkr för perioden 2023-2025 enligt beslutad investeringsplan. Det är viktigt att kommunen framöver tar höjd för ökade avskrivningarna kommer att innebära att det utrymmet minskar för andra satsningar i den löpande

verksamheten den löpande verksamheten. I dagsläget är räntorna låga men det kommer ändras kommande år vilket försvårar för kommunen att klara investeringarna. Investeringsbehovet kommer att öka låneskulden samt påverka kommunens finansiella ställning negativt. Investeringarna måste leda till en mer kostnadseffektiv verksamhet.

Diskussioner om kommunens mål för god ekonomisk hushållning behöver ses över om investeringstakten skruvas upp. Med de kraftigt ökade investeringarna kommer framöver kommer det att krävas att det budgeterade resultatet höjs från 2 % för att bibehålla soliditeten. Kommunen har de senaste åren haft ett resultat långt över 2% vilket stärkt kommunens finansiella ställning.

Sammanställning budgetförutsättningar

År	2023
Planeringsförutsättningar	
Skatteunderlagsprognos, procent (ökning)	4,0 %
Befolkningsantagande, 1 nov året före	10 580
Mål: Årets resultat av skatter/bidrag	2,0 %
Mål: Självfinansiering av reinvesteringar	108 %
Lönekomensation inkl. prioriteringar	2,85 %
Lönekomensation övrigt	2,5 %
Prisuppräknig kostnader/intäkter, mnkr	3,0
Kapitalkostnader, mnkr	4,5
Volymbudget, mnkr	1,0
Po pålägg %	42,75 %
Internränta	1,25 %

Skatter och bidrag

Skatteprognosen för år 2023 och planåren bygger på SKR:s Skatteunderlagsprognos från den 28 april (cirkulär 22:15).

Munkedals påverkan av skatteunderlaget

I budgetförutsättningarna har man utgått från att invånarantalet budgeterats i budget 2023 till 10 580 invånare, en minskning med 50 invånare i jämförelse med budget 2022 vilket innebär en minskning med 3 mnkr i skatteintäkter.

Aprils skatteprognos jämfört med februari visar en förbättring pga. skatteintäkter som förväntas bli högre. Under 2023 planeras intäkterna öka med totalt 30,2 mnkr, 4 procent jämfört med budget 2022.

Munkedal	Budget	Plan	Plan	Plan
Belopp i Mnkr	2022	2023	2024	2025
Skatteintäkter	512	547	567	587
Inkomstutjämnig	156	160	166	170
Kostnadsutjämnig	26	22	22	22
Regleringsbidrag**	25	17	17	14
LSS-utjämnig	1	3	3	3
Fastighetsavgift	28	31	31	31
Summa	749	779	806	827
Skatter o bidrag förändring %	3,1%	4,0%	3,5%	2,6%
Förändring i mnkr	22,4	30,2	27	21
Antaganden antal invånare 1 nov året innan	10 630	10 580	10 650	10 674

Skattesats

I budget för 2023 föreslås en oförändrad skattesats på 23,38 kr.

Befolkningsantagande

Ett mycket viktigt datum för de kommande åren är den 1 november då invånarantalet fastställs för de nästkommande årets ekonomiska skatteberäkning. Kommunen gör en egen bedömning utifrån vad föregående årsutfall varit per 1 november. SCB beräknar invånarantalet baserat på ett riksgenomsnitt. I budget 2023 föreslås invånarantalet justeras till 10 580 invånare då invånarantalet faktiskt i april 2022 ligger på 10 577. Det innebär att vi budgeterar ner antalet invånare med 50 i jämförelse med budget 2022. I övrigt har invånarna räknats upp med 70 invånare år 2024 och 24 år 2025.

Löneökningar

Gjorda beräkningar för avsättning till tillsvidareanställdas löneökningar utgår från den lönestrategi kommunen antagit, centrala avtal och den omvärldsbevakning som gjorts. Avsättning för tillsvidare för år 2023 2,85 procent (13,3 mnkr) där även prioriteringar ingår. Beräkningen utgår från 2022 års beräknade lönenivå. Avsättningen av löneökningar är placerade centralt och fördelas ut när faktiska utbetalningen sker till verksamheterna. Skulle avtalen ändras eller på något sätt överstiga de avsatta medlen för löneökning får nämnderna själva finansiera detta. Avsättning för tim samt övriga löner har gjorts med 2,5 procent för år 2023.

Prisökningar

I SKR:s prognoscirkulär ligger konsumentprisindex på ca 2,7 % under året 2023. För budgetåret har avsättning gjorts centralt i kommunen för att kompensera nämnderna för prisuppräknning med 3,0 mnkr.

Kapitalkostnader

I avsättning för budgeterade kapitalkostnader bedöms att 4,5 mnkr krävs avseende nya investeringar. De investeringar som främst aktiveras under 2023 är Skogsbackens förskola, Dingle förskola och Kungmarksskolan. De ökade kapitalkostnaderna för kommande stora investeringar kommer att tränga ut annan verksamhet i driften från år 2023–2025.

Resursfördelningsmodell -Kommunfullmäktiges volymbuffert

I samband med att kommunen beslutade om en resursfördelningsmodell krävdes även att skapa en gemensam buffert för volymförändringar. Modellen för resursfördelning är främst en fördelning från Kommunfullmäktige till nämnd.

Modellen skapades dels för att kunna hantera förändringar i demografin, dels att nå "snittkostnader" för verksamheterna i jämfört med andra kommuner. Områdena som har resursfördelning är äldreomsorg (hemtjänst) och delar inom barn- och utbildning.

Prognosen för befolkningsutvecklingen utgör grunden för tilldelning av resurser och tas fram från statistiska centralbyrån, SCB. Förändringen av befolkningsprognosen inom ålderskategorierna mellan åren justeras i resursfördelningen. Avstämning sker vid bokslut efter verkligt utfall.

Resursfördelning till förskola, grundskola, gymnasie, hemtjänst

Resursfördelning genom demografibaserade anslag innebär att resurser fördelas med utgångspunkt från antal individer i olika ålderskategorier, nyttjandegrad och a´-priser per ålderskategori som bygger på standardkostnaden inom skolan. Resursfördelning inom äldreomsorgen, hemtjänst, började tillämpas från 2020. Utgångspunkten för resursfördelningen från kommunfullmäktige är tilldelning 65 år och äldre +0-64 år, nyttjandegrad, snitt timmar/mån/brukare och pris per hemtjänsttagare som utgår från kommunens lovprissättning.

Resursfördelning utifrån befolkningsförändring

Målgrupp	Förändr. befolkning	Tillägg eller borttag 2023
	2022– 2023 Antal	
Förskola	-6	-0,500
Förskoleklass	16	0,759
Grundskola	-12	-0,953
Skolbarnomsorg 6–9 år	15	0,233
Skolbarnomsorg 10–12 år	1	0,021
Gymnasium	-4	-0,594
Gymnasium över 18	0	0
Summa barn och utbildning	10	-1,034
Livsmedel förskola	-6	-0,016
Livsmedel förskoleklass	16	0,031
Livsmedel grundskola	-12	-0,026
Livsmedel skolbarnoms.	16	0,020
Summa livsmedel	14	0,011
Hemtjänst 65+ samt 0–64 år (7,5 % nyttjandegrad) Hemtjänst snitt timmar/person/mån (SoL/HSL) 36 tim/mån	1	0,843
Summa äldreomsorg		0,843
Summa demografibaserat anslag, mnkr		-0,180 mnkr

Kommunfullmäktiges volymbudget

År	2022	2023	2024
IB	4,5	2,5	3,7
Skatteprognos förstärkning fler invånare	0,4	1,0	
Prognos utdelning/minskning	-2,4	0,2	
Buffert volymförändringar (demografi)	2,5	3,7	3,7

I volymbudgetanslaget 2023 är det avsatt 1 mnkr.

Befolkningsprognosen för 2023 visar på fler invånare 65+ och kompenseras för 1 person. Barn- och utbildning har en nettoökning av antal elever med 10 men minskar anslaget på grund av prislappen på de olika ålderskategorierna.

Det innebär att kommunfullmäktiges 7volymbudgetanslag höjs med 1,2 mnkr, till 3,7 mnkr. De utdelade anslaget är en prognos och en justering görs vid årets slut utefter verkligt utfall. Befolkningsprognosen 2024 och framåt pekar på en ökning av invånare 80+ och visar därmed på vikten av en buffert som kan möta kommande behov.

Prioriterade avsättningar budget 2023

Centrala avsättningar är gjorda enligt nedan. Med utgångspunkt från planeringsförutsättningar samt antagna mål och tidigare beslut, beräknas ramar fram. Efter årets avsättningar har nämnderna fått förslag på preliminära ramar att konsekvensbeskriva. Avsättning har skett för -lön, -pris, -kapitalkostnader samt volymbudget. Därefter gjorda prioriteringar och effektiviseringar utifrån konsekvensbeskrivning av nämndernas förslag till preliminära ramar.

År	2023
Beräkning avsättningar	
Skatter och bidrag (SKR) förändring inkl. minskat invånarantal med 50 invånare	30,2
Summa ökade intäkter	30,2
Budgeterat resultat	-0,58
Avsättning för löneökningar, prisuppräknig	-18,1
Avsättning för kapitalkostnader	-4,5
Justering volym	-1,0
Nytt pensionsavtal	-15,0
Uttag överskottsfonden	5,48
Utökning ramar nämnder	-2,0
Återtag tillfälliga ramar nämnder	3,5
Effektivisering nämnder	2,0
Ökade kostnader	-30,2
Överskott mellan intäkter och kostnader	0

Ekonomiska ramförändringar nämnder 2023 plan 2024–2025

Med utgångspunkt från planeringsförutsättningar samt antagna mål och tidigare beslut, beräknas ramar fram. Efter årets avsättningar har nämnderna fått förslag på preliminära ramar.

Nämnderna har under maj månad konsekvensbeskrivit föreslagna ramar.

Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit en minskning av anslaget för Medborgarbudget med 150 tkr. I förslag till Mål- och resursplan 2023 är anslaget för Medborgarbudget oförändrat om 250 tkr.

För budget 2023 minskas ramen totalt med 3 mnkr för nämnderna. Medel är centralt avsatt för löneökningar, prisuppräknig samt kapitalkostnader som kompenseras ut till nämnderna under året.

Förändring av ramar för nämnder	2023	2024	2025
Demografi, fler äldre hemtjänsten, preliminär prognos	0,84		
Projekt Heltidsresan (ansvaret tas över av KS)	-0,40		
Välfärdens uppdrag sänka nettokostnaderna (effektiviseringskrav)	-2,00	-2,0	-2,0
Summa Välfärd	-1,56	-2,0	-2,0
Demografi, färre barn/elever, preliminär prognos	-1,00		
Evakueringskostnader Dingle fsk, tillfälligt anslag tillbaka	-2,60	-0,9	
Tillfälligt anslag ökad måluppfyllelse tillbaka till KF			-6
Summa Barn och utbildning	-3,60	-0,9	-6
Medborgarbudget	0,25		
Driftkostnad helår Bollhall, 4 månader	0,20		
Summa Kultur och fritid	0,45	0	0
Strömstadsvägen (Vf går ur hyresavtal dec 2022)	-0,59		
Summa Samhällsbyggnad	-0,59	0	0
Indexuppräknig förbund, SML och bolag	0,60		
Införande av nytt lönesystem	0,60	-0,6	
Projekt Heltidsresan (ansvaret tas över av KS)	0,40		
Översiktsplan 2040	1,00		
Summa Kommunstyrelsen	2,60	-0,6	0
Valnämnd (val) tillfälligt anslag tillbaka	-0,30	0,1	-0,1
Summa Övriga nämnder	-0,30	0,1	-0,1
Summa förändrade ramar	-3,0	-3,4	-8,1



Örekilsälven, juni 2020 Foto: Maria Strömberg

Finansiell analys

Modell för finansiell analys

Den finansiella analysen utgår ifrån den s.k. RK-modellen vilken innefattar fyra finansiella perspektiv – resultat, kapacitet, risk och kontroll. Dessa är viktiga ur ett finansiellt perspektiv.

Målsättningen är att utifrån dessa identifiera eventuella finansiella möjligheter och problem och försöka klargöra om Munkedals kommun har god ekonomisk hushållning som föreskrivs i kommunallagen.



Till varje perspektiv kopplas ett antal finansiella nyckeltal, dessa har till uppgift att belysa ställning och utveckling.

För budget 2023 budgeteras med ett överskott på 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, motsvarande 15,6 mnkr. Nettoinvesteringarna beräknas för år 2023 uppgå till 98 mnkr, vilket är en lägre nivå än i prognos för 2022.

Ökningen under de kommande åren beror på investeringar utifrån plan om ombyggnation och/eller nybyggnation av skolor samt påbörjande av äldreboende. Åren 2023–2025 kommer investeringsvolymen totalt uppgå till 456 mnkr.

Den höga investeringsvolymen innebär att budgeterat resultat tillsammans med årets avskrivningar inte räcker till för finansiering av investeringar. Inte heller likviditeten räcker till utan nyupplåning kommer att behöva ske. Det är viktigt för kommunens ekonomiska situation att investeringsnivån minskar efter att de stora strukturella satsningarna genomförts.

Resultat -Kapacitet

Skatte- och nettokostnadsutveckling

Årlig förändring i procent				
År	2022	2023	2024	2025
Nettokostnader	3,1	4,0	3,2	2,6
Skatter och bidrag	3,1	4,0	3,5	2,6

I takt med att skatteunderlaget i riket ökar förstärks kommunens intäkter i samma grad. Skatteintäkterna påverkas även av antal invånare.

Nettokostnadsandel i procent				
År	2022	2023	2024	2025
Verksamhetens intäkter och kostnader (netto)	93,9	93,4	92,8	92,2
Avskrivningar	4,0	4,5	4,9	5,4
Nettokostnadsandel	97,9	97,9	97,7	97,6

Den löpande verksamheten beräknas ta i anspråk 97,9 % av skatter och generella statsbidrag under 2023. Ett riktmärke är att den löpande verksamheten inte ska vara större andel av skatter och statsbidrag än 98 procent. Detta förutsätter att verksamheterna har ekonomi och verksamhet i balans.

Årets resultat

Årets resultat				
År	Prognos 2022	2023	2024	2025
Årets resultat (mnkr)	5,4	15,6	16,4	16,5
Årets resultat av skatteintäkt/generellt statsbidrag (%)	0,7	2,0	2,0	2,0

Det budgeterade resultatet för 2023 är 15,6 mnkr, vilket innebär ett budgeterat resultat om 2 procent. För planperioden 2024–2025 har 2 procent avsatts till budgeterat resultat utifrån kommunfullmäktiges finansiella mål.

Finansieringsgrad av investeringar

År	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettoinvesteringar (mnkr)	157	98	160	198
Varav reinvesteringar	76	29	59	36
Självfinansieringsgrad av reinvesteringar (%)	46%	108%	95%	173%
Självfinansiering totalt %	22%	52%	35%	31%

Investeringsvolymen för 2023 beräknas uppgå till 97,5 mnkr. Totalt under perioden 2023–2025 kommer investeringsutgiften vara 456 mnkr varav 169 mnkr planeras kunna finansieras av resultat och avskrivningar.

Om utfallet för reinvesteringar blir som budgeterat, 47 mnkr, kommer självfinansiering av reinvesteringar uppgå till 108 procent 2023 och 79 procent för planperioden 2020–2023 och målet om minst 100 % kommer inte uppnås. Anledningen är 2022 års prognosticerade resultat samt kostnadsökningar inom byggbranschen.

Soliditet

År	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Soliditet i procent	50,1	48,3	44	39,4
Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen	26,1	26,1	25,2	23,8

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme, ju högre soliditet desto starkare finansiell ställning. Nyckeltalet soliditet visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras med eget kapital respektive skulder. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att

soliditeten över en längre period inte försvagas utan utvecklas i positiv riktning. Det innebär att skuldsättningen minskar och att det finansiella handlingsutrymmet ökar.

Skuldsättning

År	2022	2023	2024	2025
Lån, mnkr				
Låneskuld	190	236	340	476
Varav nylån	55	46	104	154

Låneskulden förväntas uppgå till 236 mnkr 2023.

Prognosen är att det krävs nyupplåning under 2023 om 46 mnkr. Fram till 2025 kommer, med utgångspunkt från lagd investeringsplan, nyupplåning krävas med 258 mnkr och en låneskuld på 476 mnkr. I samband med att låneskulden ökar, kommer de ökade lånen innebära att kommunen blir sårbar och att finansiella ställning försvagas.

Risk

Kommunalskatt

Kommunalskatt (kr)	Munkedal	Västra Götaland	Riket
Primärkommunalskatt 2022	23,38	21,37	20,67
Total kommunalskatt	34,86	32,85	32,24

Kommunalskatten är den viktigaste inkomstkällan. En viktig del av bedömningen av en kommuns finansiella kapacitet är vilken möjlighet kommunen kan påverka sin inkomstkälla. En redan hög kommunalskatt ger till exempel ett mer begränsat handlingsutrymme att generera en intäktsökning denna väg.

I budget 2023 föreslås en oförändrad kommunalskatt om 23,38 kr.

Pensionsåtagande

Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Förpliktelsen avser pensionsskulden till anställda från tiden före 1998. Pensionsförpliktelsen är en skuld till de anställda och redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Perioden före 1998 betalades det inte in någon pension löpande under intjänandet av pensionsrätten. Det innebär att under ansvarsförbindelsen, utanför balansräkningen, finns en skuld som uppgår till 187,6 mnkr inkl. löneskatt. Denna pensionsförpliktelse, sjunker i takt med utbetalningar. Efter 1998 ändrades detta och en löpande inbetalning av pensionskostnaderna görs numera kontinuerligt. Den senaste prognosen, från Skandikon finns nedan.

År	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
Ansvarsförbindelse (inkl. löneskatt)	187,6	186,9	180,6	174,3
Pensionsskuld, intjänad tom 1997	151,0	150,4	145,4	140,3
Löneskatt	36,6	36,5	35,3	34,0

Pensionskostnad

Total pensionskostnad, mnkr	2022	2023	2024
Datum 31/12			
Förändring av pens. avsättning	-0,4	-0,3	-0,3
Pensionsutbetalningar	9,8	9,9	9,8
Premier	26,9	38,6	35,2
Finansiell kostnad	0,2	0,4	0,2
Löneskatt	8,8	11,8	10,9
Summa kostnader	45,3	60,3	55,8

Den senaste prognosen, från Skandikon, avseende de årliga pensionskostnaderna visar att inom de kommande åren kommer det ske en kraftig ökning från 2023.

Borgensåtaganden

År	2019	2020
Borgensåtagande (mnkr)		
Munkedals Bostäder AB	280	270
Dingle industrilokaler AB	6	6
Munkedals vatten	26	102
RKHF Sörbygården och Dinglegården	33	32
Rambo	16	14
Summa Kommunägda företag	361	424
Föreningar	0,2	0,2

Borgensåtagande redovisas utanför balansräkningen men är för kommunen en stor post som medför en ökad risk och ger kommunen lägre handlingsberedskap. Det är främst till Munkedals Bostäder AB som kommunen går i borgen för. Västvatten har utökad borgen 2020 som löst in sitt lån hos kommunen och istället lånat externt mot kommunal borgen.

Kontroll

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet

En budgetföljsamhet så nära noll som möjligt är önskvärt.

Avslutande kommentarer

För att uppnå och god ekonomisk hushållning är det viktigt att ha en god balans mellan löpande intäkter och kostnader. Precis som det finansiella målet är uppsatt behöver resultatet stabilt uppgå till 2 procent. Med en sådan resultatnivå klarar kommunen av att finansiera större delen av sin tillgångsökning med skatteintäkter, vilket i sin tur leder till att kommunen kan bibehålla sin finansiella handlingsberedskap på kort och lång sikt. Det är väsentligt att bereda för högre driftskostnader i samband med stora investeringar.

Så ska vi arbeta för att nå våra mål

Kommunens styrmodell

För att säkerställa att de mål Kommunfullmäktige sätter upp för verksamheten uppnås (enligt KL), att resurser används på ett effektivt sätt, att verksamheten genomförs med god kvalitet och ständigt arbetar med utveckling och förbättring behövs ett ledningssystem, detta också för att säkerställa ett gemensamt arbetssätt.

Ledningssystemet kan ses som ett ramverk för styrning och utveckling av verksamheten och ska ge en heltäckande styrprocess för planering och uppföljning samt säkerhetsställa god ekonomisk hushållning.

Systemet ska ge stöd till de förtroendevalda, chefer och medarbetare att utföra sina uppdrag så att Kommunfullmäktiges mål uppfylls i praktiken.

Styr- och ledningssystemet innehåller flera olika processer som alla är beroende av och överlappar varandra. I Munkedals modell ingår fyra viktiga delar.

Kommunens styrmodell bygger på fyra byggstenar som alla är lika viktiga och beroende av varandra;

1. Grundläggande förutsättningar

- Gemensam värdegrund
- Styrdokument
- God ekonomisk hushållning
- Organisation/roller/fördelning

2. Omvärldsanalys

3. Målstyrning (se bild)

- Vision
- Inriktningsmål (KF)
- Verksamhetsmål (Nämnd)
- Verksamhetsplaner (Förvaltning)
 - Aktiviteter

4. Uppföljning

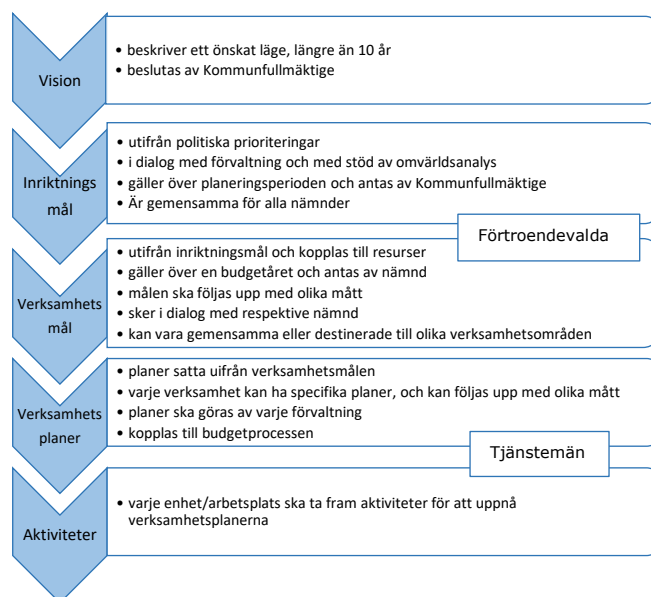
Munkedals kommun har ett kommunövergripande beslutsstödsystem som ska vara ett stöd i den dagliga verksamheten.

Kommunens målstyrning

Målstyrningskedjan utgår ifrån kommunens vision samt majoritetens programförklaring för mandatperioden.

Med detta som grund beslutar kommunfullmäktige om inriktningsmål för verksamhet och finans. Målen syftar till att uppnå god ekonomisk hushållning. De finansiella målen fastställs i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Verksamhetens inriktningsmål fastställs inför varje ny planeringsperiod och beslutas i budgeten.

Respektive nämnd tar sedan hand om och bryter ned dessa inriktningsmål till verksamhetsmål med mått. Väsentligt är att verksamhetsmålen tas fram i dialog med verksamhetsföreträdare. Målen ska vara kopplade till tillgängliga resurser. Förändringar av ekonomiska förutsättningar kan leda till att målen behöver revideras.



Uppföljning

För att kommunens styrsystem ska fungera måste uppföljningsprocessen skötas på ett systematiskt och regelbundet sätt samt innehålla både ekonomi, prestationer och kvalitetsaspekter. Syftet med uppföljningen är att ge återkoppling för förbättring/utveckla nya arbetsmetoder omfördela resurser.

Uppföljning av mål och resurser rapporteras till Kommunfullmäktige i delårsbokslut för april, augusti och i årsredovisningen. Vid dessa tre tillfällen sammanställs ekonomisk prognos och verksamhetsuppföljning för hela kommunen.

Delårsbokslut kompletteras med ekonomisk uppföljning i februari och oktober med prognoser för helåret och rapporteras till Kommunstyrelsen. Totalt genomförs fem ekonomiska prognoser. Uppföljning av internkontroll, SAM och det systematiska kvalitetsarbetet sker årligen.

Vad är MRP?

Budgeten, d.v.s. mål- och resursplanen (MRP) är ett av de viktigaste verktygen för styrning och ledning i Munkedals kommun.

Mål- och resursplan (MRP) är planen för kommunens verksamhet och ekonomi för det kommande kalenderåret samt plan för de därefter kommande två åren. I planen ska skattesatsen och anslagen anges.

Här ingår sammanfattning av:

- Omvärldsanalys
- Planeringsförutsättningar (ekonomiska resultatmål, tidplan, befolkningsprognos)
- Utdebitering
- Investering
- Budgetramar

Balanskrav

Det lagstadgade balanskravet innebär att kommunens resultat skall överstiga noll. Vid negativ avvikelse ska kommunen inom en tidsperiod om tre år återställa det uppkomna underskottet.

Ekonomiprocessen

För att nämnderna ska få ett tidigt beslut om vilka ekonomiska förutsättningar som gäller för kommande år, tar Kommunfullmäktige beslut om skattesats och budget i juni månad. I samband med val bekräftas budgeten av det nya fullmäktige i november. Syftet med ett tidigt beslut är att ge nämnderna mer tid för detaljbudgetarbetet och möjliggöra att eventuella verksamhetsanpassningar kan genomföras redan före årsskiftet.

Planeringsförutsättningar – november år -21

Under hösten arbetar förvaltningen fram planeringsförutsättningar. Dessa antas i november av fullmäktige och blir underlaget för kommande årsbudgetprocess och kopplas till mål- och resursplanen (MRP).

I planeringsförutsättningarna ingår;
Kommunfullmäktiges finansiella resultatmål och inriktningsmål, befolkningsprognos (antal invånare), tidsplan för budgetprocessen.



Ramberäkning -januari/februari år -22

Utifrån planeringsförutsättningarna, diskuterar Kommunstyrelsens ledningsförvaltning kring budgetförutsättningarna, övergripande avsättningar och de kommunövergripande målen. En preliminär resursberäkning görs med kommunbidraget föregående år som utgångspunkt.

Efter beräkning av skatter och bidrag samt de avsättningar som gjorts centralt kan preliminära ramar lämnas till nämnderna och budgetanvisningar gå ut. Andra uppräknings- än de övergripande avsättningarna eller nya verksamhetsförändringar får respektive förvaltning själva konsekvensbeskriva i sin preliminära budgetram.

Återkoppling sker till den politiska budgetberedningen.



Konsekvensbeskrivning av förslag av preliminär ram och nedbrytning av mål- mars-april

Utifrån Kommunfullmäktiges inriktningsmål tar nämnderna i god dialog med verksamhetsföreträdare fram verksamhetsmål med indikatorer. Målen ska vara kopplade till tillgängliga resurser (preliminära ramen).

Förändringar av ekonomiska förutsättningarna kan leda till att målen behöver revideras. Utifrån den preliminära budgetramen, målsättningar och verksamhetsförändringar arbetas konsekvensbeskrivningar fram av nämnderna.

I slutet av april lämnar nämnderna in sina budgetskrivelser med förslag till drift- och investeringsbudget, verksamhetsmål med indikatorer samt konsekvensbeskrivningar av den preliminära ramens påverkan på verksamheten.

Politiska beslut nämnder – maj

I maj ska nämnderna ta ställning till sitt förslag till budget.

Beredning av förslagen maj - Budgetberedning
Dragnings av respektive nämnds budget samt kommunens mål och resursplan görs under maj månad.

Politiska beslut Kommunfullmäktige - juni

I juni behandlas kommunens mål- och resursplan (MRP). Kommunfullmäktige fastställer kommunens budget (*mål, utdebitering, investering, budgetramar*).



Verkställa beslut- juli-dec

Utifrån fastställda ramar och mål arbetar förvaltningarna under hösten med att verkställa fullmäktiges beslut genom att bryta ner nämndernas verksamhetsmål i sina verksamhetsplaner och arbeta fram aktiviteter på respektive enhet samt tar fram detaljbudget för att hinna får helårseffekt på besluten och budgetbalans.



Återkoppling till nämnderna- december

I nov/dec återkopplar förvaltningen till nämnden hur de har arbetat fram sin detaljbudget och sina verksamhetsplaner. Samtidigt återrapporteras uppföljningen av nämndens internkontrollplan för innevarande år samt förslag om ny internkontrollplan för nästkommande år.



Uppföljning – mars, maj och september år -23

Ekonomiska månadsavstämningar sker februari och oktober. Två delårsbokslut genomförs dels efter april, dels efter augusti då både ekonomi och verksamhetsmål följs upp.

Bokslut - februari-april

I februari-mars behandlar nämnderna sina bokslut för föregående år. I april överlämnar Kommunstyrelsen årsredovisningen till Kommunfullmäktige för beslut.

Organisation

Politisk organisation Munkedals kommun

Organisationen ska utgöras av följande politiska organ;

- Kommunfullmäktige
- Kommunstyrelse
- Vårdsnämnd
- Kultur- och fritidsnämnd
- Barn- och utbildningsnämnd
- Samhällsbyggnadsnämnd
- Jävsnämnd
- Valnämnd

Utöver detta finns överförmyndare och revisorer. Utöver detta finns två parlamentariskt utsedda beredningar, beredning för hållbar utveckling och samhällsdialog.

Nedan beskrivs Munkedals kommunkoncern. En stor del av kommunens verksamhets bedrivs inom kommunala bolag (Munkedals Bostäder AB, Munkedals vatten AB, Dingle industrilokaler AB och Vadholmen Foss 2:81 med flera AB) samt kommunens uppdragsföretag (Rambo AB, Kooperativa Hyresrättsförening Sörbygården och Dinglegården och Räddningstjänsteförbundet Mitt Bohuslän). Miljöverksamheten bedrivs i nämndsform och IT- och Löneverksamheten bedrivs i avtalsform tillsammans med Sotenäs och Lysekils kommun (SML).

Förvaltningsorganisation

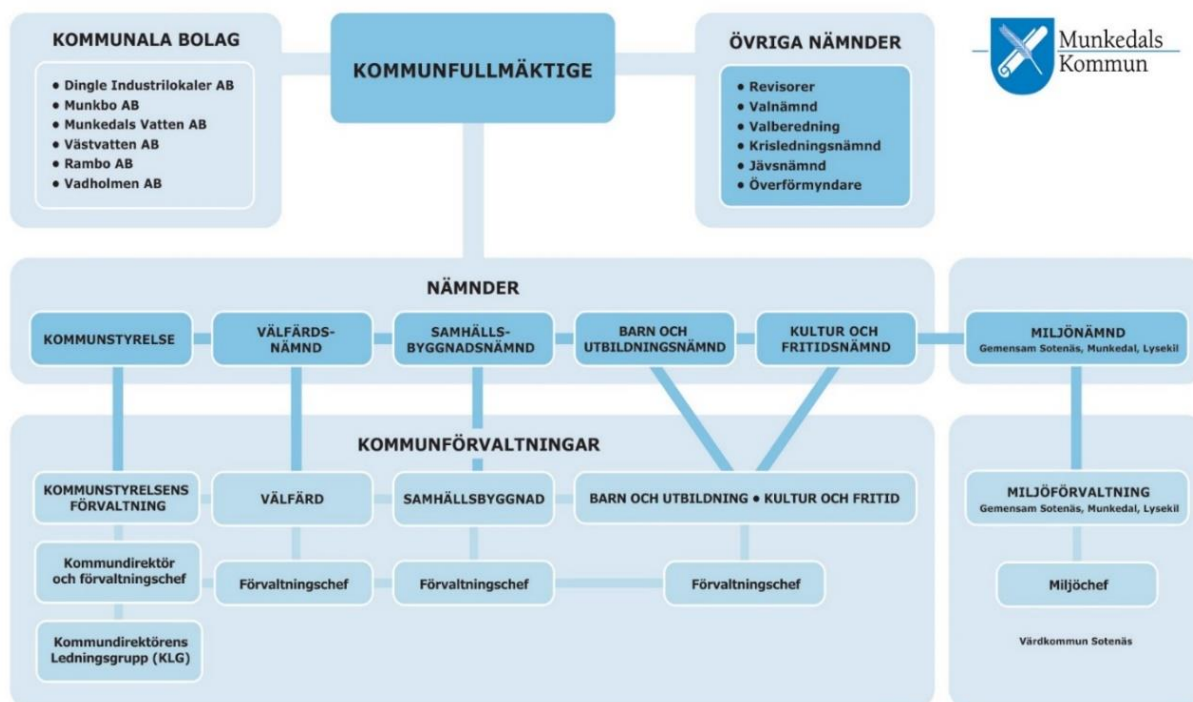
Kommunens förvaltning kommer att omfattas av fyra förvaltningar som var för sig speglar den politiska organisationen.

Kommunstyrelsens förvaltning (Ksf) där kommundirektören är kommunens ledande tjänsteman tillika chef för förvaltningscheferna och biträder Kommunstyrelsen i att leda kommunkoncernen mot politisk vision och målbild samt att utöva dess uppsiktsplikt över nämnder och bolag. Kommundirektören är tillika förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen.

Vårdsförvaltningen (Vff) där förvaltningen ska stödja Vårdsnämnden i dess uppdrag att erbjuda vård- och omsorgsfrågor, individ och familjeomsorg samt stöd och särskild service. Förvaltningen leds av förvaltningschef. Under förvaltningschef finns idag tre avdelningschefer för respektive verksamhet.

Barn- och utbildnings samt fritids- och kulturförvaltningen (Bukf), där förvaltningen ska stödja Barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden i dess uppdrag att erbjuda barn- och utbildningsverksamhet samt verksamhet inom kultur- och fritidsområdet. Förvaltningen leds av förvaltningschef.

Samhällsbyggnadsförvaltningen (Sbf), där förvaltningen ska stödja samhällsbyggnadsnämnden i dess uppdrag att ansvara för teknisk förvaltning och ärenden inom plan- och byggområdet. Förvaltningen leds av förvaltningschef.



Budget och plan för kommunen 2023–2025

En god budgetföljsamhet är en förutsättning för en fungerande ekonomistyrning och därmed god ekonomisk hushållning.

Resultatbudget

Mnkr År	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter	147	142	142,1	142,8	143,5
Verksamhetens kostnader	-833	-870,1	-869,3	-890,6	-907,9
Verksamhetens intäkter och kostnader	-686,0	-728,1	-727,2	-747,8	-764,4
Avskrivningar	-25,8	-29,2	-35,7	-40,1	-43,8
Verksamhetens nettokostnader	-711,8	-757,3	-762,9	-788,0	-808,1
Skatteintäkter	506,8	523,1	546,9	567,1	587,4
Generella statsbidrag och utjämning	238,9	238,9	232,0	239,0	240,0
Verksamhetens resultat	34,1	4,7	16,0	18,2	19,2
Finansiella intäkter	1,5	1,7	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-0,8	-1,0	-0,4	-1,7	-2,7
Årets resultat	34,8	5,7	15,6	16,4	16,5
Årets resultat i procent av skatter och bidrag	4,7	0,7	2,0	2,0	2,0

Balansbudget

Mnkr År	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anläggningstillgångar	449,0	625,6	687,3	807,2	959,7
Omsättningstillgångar	213,2	156,4	156,0	155,7	155,3
Summa tillgångar	662,2	782,0	843,3	962,9	1 115
Eget kapital	351,3	391,5	407,1	423,2	439,6
<i>varav periodens resultat</i>	34,7	5,4	15,6	16,1	16,4
Avsättningar	10,5	9,3	8,9	8,6	8,2
Skulder	300,4	381,2	427,3	531,1	667,2
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	662,2	782,0	843,3	962,9	1 115
Ansvarsförbindelser. mnkr	Utfall 2020	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Pensionsskuld, ansvarsförbindelsen inkl. löneskatt	199,6	187,6	186,9	180,6	174,3
Borgensåtaganden	424,5				
Soliditet enligt balansräkning, procent	53	50,1	48,3	44,0	39,4
Soliditet inkl. ansvarsförbindelsen i procent	23	26,1	26,1	25,2	23,8

Driftbudget budget samt planår

Mnkr	Budget	Budget	Plan	Plan	Förändr	Förändr	Förändr
Nämndernas ram, år	2022	2023	2024	2025	22-23	23-24	24-25
Kommunstyrelsen	56,9	59,5	58,9	58,9	2,6	-0,6	0
Samhällsbyggnadsnämnd	32,2	31,6	31,6	31,6	-0,6	0	0
Barn- och utbildningsnämnd	312,3	308,7	307,8	301,8	-3,6	-0,9	-6
Kultur -och fritidsnämnd	20,2	20,7	20,7	20,7	0,5	0	0
Välståndsnämnden	284,2	282,7	280,7	278,7	-1,5	-2	-2
Jävsnämnd	0,06	0,06	0,06	0,06	0	0	0
Kommunfullmäktige	1,3	1,3	1,3	1,3	0	0	0
Revisionen	0,9	0,9	0,9	0,9	0	0	0
Överförmyndarnämnden	1,2	1,2	1,2	1,2	0	0	0
Valnämnden	0,3	0,0	0,1	0	-0,3	0,1	-0,1
Summa nämnder	709,7	706,7	703,4	695,3	-3	-3,3	-8,1



Saltkällan. Foto Maria Strömberg

Investeringsbudget 2023 samt planår

Nedan presenteras investeringsbudget 2023, samt plan 2024–2026.

Det finansiella inriktningsmålet är att reinvesteringar inom den skattefinansierade verksamheten (efter avdrag för amorteringar på utlämnade lån och försäljningar) ska finansieras av avskrivningar och resultat till 100 procent. Årets resultatmål är att reinvesteringarna ska finansieras till 108 procent.

För budget 2023 är den totala investeringsvolymen 97,5 mnkr varav 50 mnkr klassas som nyinvestering. Resterande del är reinvesteringar om 47,3 mnkr. Under år 2023 kan 51 mnkr finansieras (resultat och avskrivningar) av de planerade 47 mnkr av reinvesteringar. Detta innebär en självfinansieringsgrad på 108 procent vilket innebär att målet kommer uppfyllas under år 2023 om allt genomförs enligt plan.

Utifrån år 2020 och 2021 års utfall, prognos 2022 samt kommande budgetantaganden för 2023 är prognosen att självfinansiering av reinvesteringar kommer uppgå till snitt 79 procent. Detta innebär att målet på minst 100 procent inte kommer uppfyllas för planperioden. Anledningen är 2022 års prognosticerade resultat samt kostnadsökningar inom byggbranschen.

Mnkr	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Totalt
Totalt investeringar	79	82	105	98	364
Reinvestering	70	59	27	47	203
Resultat	29	34	15	16	94
Avskrivning	24	26	30	36	116
Totalt resultat och avskrivningar	53	60	45	51	210
Avvikelse mnkr	-16	1	18	4	6
Självfinansiering reinvesteringar	77%	102%	165%	108%	103%
Självfinansiering totalt	67%	73%	43%	53%	58%

Med reinvestering avses investeringar för att byta ut befintliga tillgångar. En reinvestering är inte en värdehöjande investering utan syftar till att behålla befintligt skick. Reinvesteringar kan också benämnas som löpande investeringar. En nyinvestering är en planerad och uttalad satsning på värdehöjande åtgärder. Exempelvis ny-, till- och ombyggnad.

Ökade kapitalkostnader 2024–2026

Avskrivningskostnaden förväntas öka med ca 17 mnkr fram till år 2025 utifrån den planerade investeringsförslaget. Denna kostnadsökning med övriga merkostnader för personal med mera kräver effektiviseringar inom kommunen då detta kommer att tränga ut annan verksamhet.

Sammanställning investeringar kommunen

Mnkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunstyrelsen	2,9	1,8	1,8	1,8
Samhällsbyggnadsnämnd	90,4	152,3	193,1	216,3
Välfärdsnämnd	1,3	1,3	1,3	1,3
Barn och Utbildningsnämnd	2,6	4,6	1,6	1,6
Kultur och fritidsnämnd	0,3	0,3	0,3	0,3
Munkedals kommun	97,5	160,3	198,1	221,3

Redovisning per nämnd

Beskrivning av investeringsprojekt 2023 finns i respektive nämnds budgethandling.

Mnkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunstyrelsen	2,9	1,8	1,8	1,8
1082 Data och nätverksprodukter	0,5	0,5	0,5	0,5
1306 Förändrad dokumenthantering	0,3	0,3	0,3	0,3
1005 Uppföljningssystem	0,1	0,05	0,05	0,05
Nytt HR - och lönesystem	1,1			
Digitalisering	1,0	1,0	1,0	1,0
Barn och utbildningsnämnd	2,6	4,6	1,6	1,6
2219 Inventarier BoU	1,8	0,9	0,9	0,9
2201 Inventarier Kunskapens hus	0,6	0,5	0,5	0,5
IT system	0,2	0,2	0,2	0,2
Inventarier Skolprojekt Munkedal		3,0		
Kultur och fritidsnämnd	0,3	0,3	0,3	0,3
1304 Konst i offentliga miljöer	0,1	0,1	0,1	0,1
2258 Kulturskola	0,08	0,08	0,08	0,08
2215 Kultur och fritid	0,13	0,13	0,13	0,13
Välfärdsnämnd	1,3	1,3	1,3	1,3
2308 Arbetstekniska hjälpmedel	0,15	0,15	0,1	0,15
2333 Gem. inventarier ÄO/LSS/IFO	0,95	0,95	0,95	0,95
2335 Larm ÄO	0,1	0,1	0,1	0,1
2336 Inv. MuSoLy Magna Cura	0,1	0,1	0,1	0,1
Samhällsbyggnadsnämnd	90,4	152,3	193,1	216,3
<i>varav</i>				
Gata/mark reinvestering	9,5	6,9	3,2	3,4
1074 Beläggning och broarbete	1,2	1,2	1,2	1,2
1140 Åtgärder gatubelysning	3,0	3,0	0,5	0,5
1273 Samhällsförbättrande åtgärder	1,25	1,25	1,25	1,25
1048 Div. bad, lek och tillgänglighetsåtgärder badplats	0,25	0,45	0,25	0,45
Bro över gamla E6 vid Munkedalsskolan		1,0		
Broar Bruksvägen/Älven	1,75			
Gångbro Örekilsparken	2,0			
Gata/mark nyinvestering	7,05	5,7	7,2	1,7
Redskap	0,5	0,5	0,5	0,5
Utbyggnad infrastruktur elbilar	0,5	0,5	0,5	
Effektbelysning	0,2	0,2	0,2	0,2
Iordningsställa platser vinterbad	0,25			
Munkedals hamn			0,5	
Strömstadsvägen 7	1,5			
Tegelverket väg och BHPL (genomföra bef DP)		2,0		
Vadholmen område 1			0,5	
GC-väg Gårvik etapp 3	2,0			
GC-väg Brudås (enligt DP)	0,5			
GC-väg Gläborg		2,0		
GC-väg Stalevägen			5,0	
GC-väg Svarteborg - Hällevadsholm	1,1			1,0
Multiarena Hällevadsholm, Gamla vägen/Villavägen		0,5		
Multiarena Hedekas, Åkersberg	0,5			

Mnkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Exploatering	11,7	12,5	5,0	13,0
1200 Strategiskt fastighetsförvärv	1,0	1,0	1,0	1,0
Exploatering Dingle Tyft 1:6 mfl	7,0	7,0		
1272 Exploatering industriområde Västra Säleby			2,0	3,0
Va anslutningar Västra Säleby industriområde				3,0
Exploatering industriområde Södra Håby			2,0	3,0
VA anslutning industriområde Södra Håby				3,0
Va anslutning tomter Korpås	2,2			
Exploatering tomter Hällevadsholm	1,5	1,5		
Va anslutning tomter Hällevadsholm		3,0		
Fastigheter reinvestering	29,7	45,7	26,7	122,2
1204 Ombyggnation kommunala fastigheter	0,8	0,8	0,8	0,8
1142 Tillgänglighetsanpassning fastighet	0,1	0,1	0,1	0,1
1169 Säkerhetshöjande åtgärder	0,8	0,8	0,8	0,8
1256 Energiåtgärder	1,0	1,0	1,0	1,0
1144 Beläggning kommunala fastigheter	0,5	0,5	0,5	0,5
1092 utvecklingscentrum	6,0	6,0	6,0	6,0
Planerat underhåll Munkedals idrottshall	2,0			
Planerat underhåll Dingle idrottshall	2,0			
1115 Planerat underhåll Pipfabriken fasader/tak		2,5		
Planerat underhåll Herrgården	2,0	2,0		
Planerat underhåll Forum tak/vent	2,0			
Utemiljö förskola Hällevadsholm förskola	1,0			
Planerat underhåll Brandstation M-dal tak	1,5			
Planerat underhåll Skatten tak			2,0	
Planerat underhåll Paviljongen tak/fasad		2,0		
1103 Anpassning äldreboende (Allégården)			1,0	20,0
Ombyggnation Ekebacken reinvestering			1,0	10,0
1109 Anpassning Skatten			1,5	
1120 Bruksskolan reinvestering			1,0	45,0
Munkedalsskolan reinvestering			1,0	35,0
Munkedalsskolan reinvestering trafiklösning				3,0
1130 Kungsmarksskolan reinvestering	10,0	30,0	10,0	
Fastigheter nyinvestering	31,5	80,5	150,0	75,0
1105 Äldreboende nyinvestering	1,0	1,0	75,0	75,0
Dingle förskola nyinvestering	18,0			
Skolprojekt Munkedal	1,0	75,0	75,0	
Brudås förskola nyinvestering	10,0			
Reservkraft Kungsmarksskolan		3,0		
El-ladd stolpar för bef verksamheter	1,5	1,5		
Lokalvård reinvestering	0,2	0,2	0,2	0,2
1316 Städ allmänt	0,2	0,2	0,2	0,2
Måltid reinvestering	0,8	0,8	0,8	0,8
1313 Inventarier skolor Matsalar	0,3	0,3	0,3	0,3
1313 Kommunala kök allmänt	0,5	0,5	0,5	0,5
Summa kommun	97,5	160,3	198,1	221,3

Nämndernas budget

Kommunstyrelsen

Ordförande: Christoffer Rungberg (M)

Förvaltningschef: Ylva Morén

Ekonomisk sammanfattning

Driftbudget mnkr	2023
Budget IB 2022	56,9
Kompensation för löneökning 2021, tim/OB, prisuppräknig samt kapitalkostnader*	
Indexuppräknig förbund, SML och bolag	0,6
Projekt Heltidsresan, från Vf	0,4
Översiktsplan 2040	1,0
Nytt lönesystem	0,6
Summa ram	59,5

*Löne- och kapitalkompensation, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år.

Investeringsbudget mnkr	2023
Data och nätverksprodukter	0,45
Uppföljningssystem	0,15
Förändrad dokumenthantering	0,25
Digitalisering generellt	1,00
Nytt PA- och lönesystem	2,00
Summa ram	3,85

Driftbudget

Driftbudgetram för kommunstyrelsen 2023 är 56,9 mnkr, vilket är en ökning med 2,6 mnkr i jämförelse med 2022.

Äskande

Kommunstyrelsen har inga äskanden utöver de medel som preliminärt tilldelats nämnden om 2,6 mnkr.

Investeringsbudget

Förslag till investeringsbudget redovisas per projekt och totalt för kommunen på sid 22-24.

Ansvarsområde

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över övriga nämnders, gemensamma nämnder, kommunalförbund och hel- eller delägda bolagsverksamhet. Styrelsen ska även bereda ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen har en styr- och ledningsfunktion samt ansvar för ekonomisk förvaltning, personalpolitik och uppgifter som regleras i viss speciallagstiftning. Kommunstyrelsen har därutöver ett samlat ansvar som anställningsmyndighet för all kommunal personal. Kommunstyrelsens förvaltning ska stödja kommunstyrelsen i dess uppdrag. Förvaltningens uppdrag blir därför att;

- Leda, samordna och utöva uppsikt utifrån de beslut om vision och mål samt budget som kommunfullmäktige beslutat
- Leda och styra den egna förvaltningen och dess interna verksamheter
- Leda och styra delegerade operativa verksamheter

I kommunstyrelseförvaltningen finns följande avdelningar som stöd till såväl kommunstyrelsen som till övriga förvaltningar. Den består av HR-avdelning, ekonomiavdelning, löneenhet och en administrativ avdelning.

Prioriteringar inför 2023 och framtid

Kommunstyrelsens förvaltning kommer fokusera sitt arbete på att utveckla de administrativa processerna med målsättningen att öka effektiviteten. Den fortsatta digitaliseringen är självklar som grund för detta. Det är även viktigt att förvaltningen har rätt mix av kompetens för att kunna möta kommande behov av administrativt stöd. Samverkan och samarbete med närliggande kommuner kommer bli en viktig framgångsfaktor framåt. Omvärldsbevakning med syfte att hitta och lära av andra som lyckats kommer även det vara en nyckel för att lyckas själva.

Verksamhetsmål och mått

Kommunfullmäktige har beslutat fyra inriktningsmål för perioden 2020–2023 den 2019-03-25 §26

Målen har sin grund i visionen: Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade invånare. Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans!

- Alla ska vara anställningsbara
- Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen
- Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov
- Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-13 om verksamhetsmål och mått kopplat till inriktningsmål. Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag. Under hösten upprättar förvaltningen verksamhetsplaner. I planen ska det framgå vilka åtaganden som förvaltningen tar på sig för att uppnå målen och kan kopplas till aktiviteter.

1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara

1.1 Verksamhetsmål KS: Munkedals kommun ska rusta för samhällssäkerhet, attraktivitet och service	År 2023
Mått	Mål
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%), ska öka. (nuläge 77,2, riket 86,8 %)	87
Utpeka trygghetspunkter för invånarna utifrån kommunens krisberedskap.	5
Aktivitet med näringslivsfokus genomförs kring samhällssäkerhet, attraktivitet och service, antal/år	3
1.2 Verksamhetsmål KS: Ökad inkludering genom att fler har sysselsättning	År 2023
Mått	Mål
Andelen som vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, som börjat arbeta eller studera ska öka. (nuläge 46 % 2021)	>50

2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

2.1 Verksamhetsmål KS: Invånarnas upplevda känsla av trygghet på offentliga platser ska vara hög	År 2023
Mått	Mål
Uppföljning av handlingsplan för samordning av sociala ytor, antal aktiviteter.	4
Antalet respondenter på trygghetsenkäten, andel	10 %

3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov

3.1 Verksamhetsmål KS: God tillgänglighet, service och bemötande	År 2023
Mått	Mål
All personal ska ha gått igenom Riktlinjer för service och bemötande, andel	100 %
Kundnöjdheten ska öka i jämförelse med föregående år. Utgångsåret är 2022. (Måttet specificeras i detaljbudget i dec.)	
Näringslivsutvecklare finns tillgänglig på olika platser i kommunen genom mobil företagsarena, antal per år	12
3.2 Verksamhetsmål KS: Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare	År 2023
Mått	Mål
Korttidsjukfrånvaron ska minska till, andel	2,3 %
Index för attraktiv arbetsgivare ska öka. (nuläge 87 p)	92

4. Inriktningsmål KF: Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

4.1 Verksamhetsmål KS: Kunskapsnivån för hur Munkedal kan minska sin klimatpåverkan ska öka	År 2023
Mått	Mål
Dialogträff med fokus näringsliv och klimatpåverkan genomförs tillsammans med kommunens energirådgivare, antal	2
4.2 Verksamhetsmål KS: Munkedal ska minska sitt fossila beroende	År 2023
Mått	Mål
Andelen fossilberoende fordon i kommunorganisationen ska öka med 10 % jämfört med 2020	50 %

Kultur -och fritidsnämnd

Ordförande: Martin Svenberg Rödin (M)
Förvaltningschef: Liselott Sörensen-Ringi

Ekonomisk sammanfattning

Driftbudget, mnkr	2023
Budget IB 2022	20,2
Kompensation för löneökning 2022, tim/OB, prisuppräknning samt kapitalkostnader*	
Medborgarbudget	0,25
Driftkostnad bollhall, 4 månader	0,20
Summa ram	20,7

**Löne- och kapitalkompensation, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år.*

Investeringsbudget, mnkr	2023
Konst i offentliga miljöer	0,100
Kulturskola	0,075
Kultur och fritid	0,130
Summa ram	0,305

Driftbudget

Driftbudgettram för Kultur- och fritidsnämnden 2023 är 20,7 mnkr dvs en utökning med 0,450 mnkr i jämförelse med 2022.

2022-05-11 §28 tog Kultur- och fritidsnämnden beslut om budget 2023.

Äskande

Kultur- och fritidsnämnden har inga äskanden inför budget 2023.

Investeringsbudget

Förslag till investeringsbudget redovisas per projekt och totalt för kommunen på sid 22-24.

Ansvarsområde

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kulturverksamhet, kulturskola, Ung fritid, Föreningsbidrag, Turism och Bibliotek. Förvaltningen ska stödja nämnden i dess uppdrag att erbjuda verksamhet inom området. Förvaltningen leds av en förvaltningschef.

Prioriteringar inför 2023 och framtid

En etablering av en Fritidsbank kommer att gynna kommuninvånarna och främja folkhälsan och stimulera sysselsättning.

För Kulturskolan är tanken att utöka utbudet i samverkan med andra kommuner. Lokalbristen inom verksamheten påverkar emellertid verksamheten på ett negativt sätt.

Biblioteket kommer ha riktade insatser inom verksamheten för att stärka läslusten hos våra medborgare. Verksamheten kommer även fortsätt bistå medborgarna med digital kompetens.

Arbetet med att ytterligare synliggöra kommunens natur och historiska platser och främja turismen fortsätter.

Den nya bollhallen kommer att möjliggöra fler tider för föreningarna och kan hyra ut idrottshallen i Hedekas.

Verksamhetsmål och mått

Kommunfullmäktige har beslutat fyra inriktningsmål för perioden 2020–2023 den 2019-03-25 §26

Målen har sin grund i visionen: Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade invånare. Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans!

- Alla ska vara anställningsbara
- Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen
- Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov
- Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-05-11 §28 om verksamhetsmål och mått kopplat till inriktningsmål. Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag.

Under hösten upprättar förvaltningen verksamhetsplaner. I planen ska det framgå vilka åtaganden som förvaltningen tar på sig för att uppnå målen och kan kopplas till aktiviteter.

1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara

1.1 Verksamhetsmål KFN: Vi ska arbeta för ökad folkbildning	År 2023
Mått	Mål
Genomföra bokstartsprojektet på samtliga bibliotek	100 %

2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

2.1 Verksamhetsmål KFN: Våra aktiviteter ska vara tillgängliga för alla	År 2023
Mått	Mål
Vår information ska finnas tillgänglig för invånare med funktionsnedsättning	x
Vår information ska finnas tillgänglig på fler språk än svenska	x

3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov

3.1 Verksamhetsmål KFN: Vi ska sprida kunskap om mötesplatser och forum för gemenskap	År 2023
Mått	Mål
Bjuda in föreningar till Ung fritid som medverkar i aktiviteter	5
3.2 Verksamhetsmål KFN: Vi ska stödja och inspirera invånarnas engagemang i att skapa en aktiv fritid	År 2023
Mått	Mål
Genomföra riktade aktiviteter utifrån LUPP-resultat	5

4. Inriktningsmål KF: Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

4.1 Verksamhetsmål KFN: Vi ska sprida kunskap om en hållbar livsstil	År 2023
Mått	Mål
Enheten genomför event med fokus på hållbar livsstil, antal per år	2
Elevutställning i Forum, antal per år	1

Barn -och utbildningsnämnd

Ordförande: Karin Blomstrand (L)

Förvaltningschef: Liselott Sörensen-Ringi

Ekonomisk sammanfattning

Driftbudget	2023
Budget IB 2022	312,3
Kompensation för löneökning 2022, tim/OB, prisuppräknings samt kapitalkostnader*	
Demografi prognos färre elever	-1,0
Evakuering vid ombyggnation av förskolan i Dingle. Åter tillbaka till KF	-2,6
Summa ram	308,7

*Löne- och kapitalkompensation, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år.

Investeringsbudget	2023
Inventarier BoU	1,8
Inventarier Kunskapens hus	0,6
IT system	0,2
Summa investeringsram	2,6

Driftbudget

Driftbudgetram för Barn och utbildningsnämnden 2023 är på 308,7 mnkr, dvs en minskning med 3,6 mnkr i jämförelse med 2022.

2022-05-18 §70 tog Barn- och utbildningsnämnden beslut om budget 2023.

Äskande

Barn- och utbildningsnämnden har inga äskanden inför budget 2023.

Investeringsbudget

Förslag till investeringsbudget redovisas per projekt och totalt för kommunen på sid 22-24.

Ansvarsområde

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasiet, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning och svenska för invandrare. Förvaltningen ska stödja nämnden i dess uppdrag att erbjuda verksamhet inom dessa områden. Förvaltningen leds av en förvaltningschef.

Prioriteringar inför 2023 och framtid

Kompetensförsörjningen är och kommer att vara en stor utmaning lång tid framöver inom hela förvaltningen.

Förskolorna strävar mot 17 barn i grupperna och att på sikt kunna minska antalet med ytterligare barn. Med mindre barn i grupperna kan pedagogerna fokusera mer på varje barns utbildning och utveckling och gå mot 33 det övergripande målet, alla ska vara anställningsbara. Idag möjliggör budgeten 17,5 barn/avdelning. Ett statsbidrag möjliggör vidare en sänkning till 17 barn/avdelning.

Det finns ett mycket stort behov av en hållbar lösning av arbetsmiljön på Bruksskolan och Munkedalsskolan. Förutsättningarna för pedagogerna att genomföra en kvalitativ undervisning är ytterst begränsade. En lösning kan möjligen finnas på plats inom 4-5 år.

På Kunskapens hus kommer några specifika satsningar göras, bland annat kombinationsutbildningar med målet att förbättra inlärningsmöjligheter för elever som har svenska som andraspråk. Arbetet med att få fler elever till Processtekniska gymnasiet kommer också fortgå.

Verksamhetsmål och mått

Kommunfullmäktige har beslutat fyra inriktningsmål för perioden 2020–2023 den 2019-03-25 §26

Målen har sin grund i visionen: Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade invånare. Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans!

- Alla ska vara anställningsbara
- Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen
- Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov
- Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2022-05-18 om verksamhetsmål och mått kopplat till inriktningsmålen. Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag.

Under hösten upprättar förvaltningen verksamhetsplaner. I planen ska det framgå vilka åtaganden som förvaltningen tar på sig för att uppnå målen och kan kopplas till aktiviteter.

1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara

1.1 Verksamhetsmål BUN: Alla ska nå gymnasiebehörighet och fullfölja sina gymnasiestudier inom tre år.	År 2023
Förskolan	Mål
Samtlig personal inom förskolan arbetar med tecken som stöd kopplat till Intprint.	100 %
Alla avdelningar genomför TRAS under hösten	100 %
Alla avdelningar genomför TRAS under våren.	100 %
Fritidshem	Mål
Minst ett samverkansprojekt mellan skola och fritidshem, kopplat till elevernas behov och resultat, ska genomföras på samtliga enheter.	100 %
Fritidshemmen ska erbjuda läxhjälp på alla enheter.	100 %
Grundskola inkl. förskoleklass	Mål
Andelen elever som lämnar åk 6 med fullständiga betyg ska öka.	85 %
Meritvärde för elever i åk 9 ska öka	220
Andel elever som har fullständiga betyg i alla ämnen.	75 %
Andelen elever med meritvärde över 250 ska öka.	25 %
Särskola	Mål
All personal ska kunna tecken och arbeta med tecken som stöd	100 %
Gymnasieskola	Mål
Andelen elever som går på ett gymnasieprogram i Munkedals kommun och tar gymnasieexamen ska öka.	90 %

1.2 Verksamhetsmål BOU: Bli mer digitaliserade i syfte att effektivisera

År 2023

Förskolan	Mål
Alla nyanställda har fått introduktion i Teams	100 %
Vårdnadshavarna lägger in schema senast två veckor innan.	90 %
Grundskola inkl. förskoleklass	Mål
Samtliga elever i åk 1–6 får del av Hejframtidsväl, studie- och yrkesvägledning via webben	100 %
Alla verksamheter ska arbeta efter en kommunövergripande plan gällande studieteknik kopplat till de digitala verktygen	100 %

2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen**2.1 Verksamhetsmål BUN:** I våra verksamheter ska alla känna trygghet och glädje.

År 2023

Förskolan	Mål
Resultat från föräldraenkäten (Fråga: Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan)	100 %
Resultat från OSA-enkäten (Fråga: Jag upplever trivsel och gemenskap med mina kollegor)	4,5
Trygghetsvandring ska genomföras på samtliga förskolor	
Fritidshem	Mål
Trygghetsvandring ska genomföras på samtliga fritidshem	100 %
Grundskola inkl. förskoleklass	Mål
Andelen elever som känner trygghet i skolan ska vara hög	90 %
Särskola	Mål
Andelen elever som känner trygghet i skolan ska vara hög	90 %
Gymnasieskola	Mål
Andelen elever som känner trygghet i skolan ska vara hög	90 %
Färre ungdomar i KAA, Kommunalt aktivitetsansvar, mindre än	10
Vuxenutbildning	Mål
Öka möjligheterna till flexibel start på fler utbildningar än idag, fler än	2

2.2 Verksamhetsmål BUN: Barn- och utbildningsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare.	År 2023
Förskolan	Mål
Alla inom BoU kan rekommendera vänner och bekanta att jobba inom förvaltningen (OSA enkäten skala 0-5)	4,5
Alla inom BoU ska känna till målen för verksamheterna (OSA enkäten skala 0-5)	4,5
Korttidssjukfrånvaron sänks till	4,5 %
Mått Grundskola inkl. förskoleklass	Mål
Alla inom BoU kan rekommendera vänner och bekanta att jobba inom förvaltningen (OSA enkäten skala 0-5)	4,5
Alla inom BoU ska känna till målen för verksamheterna (OSA enkäten skala 0-5)	5,0
Sjukfrånvaron sänks till	4,5 %
Mått Gymnasieskola	Mål
Alla inom BoU kan rekommendera vänner och bekanta att jobba inom förvaltningen (OSA enkäten skala 0-5)	4,5
Alla inom BoU ska känna till målen för verksamheterna (OSA enkäten skala 0-5)	5,0
Sjukfrånvaron sänks till	4,5 %

3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov

3.1 Verksamhetsmål BUN: Barn- och utbildningsförvaltningen ska samverka med IFO och andra viktiga aktörer.	År 2023
Förskolan	Mål
Samverkansdagar mellan skola/förskola och socialtjänst, antal per år	2
IFO deltar på APT på alla förskolor	100 %
Grundskola inkl. förskoleklass	Mål
Utveckla en samverkan för tidiga insatser för målgruppen F-6	1
Gymnasieskola	Mål
Skapa en gemensam strukturerad samverksansplan mellan AME, vuxenutb, KAA, försörjningsstöd och AF	x

3.2 Verksamhetsmål BUN: Tidiga insatser till barn och elever ska prioriteras.	År 2023
Förskolan	Mål
Alla barn 0-5 år i kommunala verksamheter i behov av insats får det innan de börjar förskoleklass	100%
Alla barn listade på VC i Munkedal som är 2,5 år ska ha besökt Familjecentralens team och insats har erbjudits de barn som är i behov av stöd.	100%
Fritidshem	Mål
Representanter från fritids ska delta på skolans EHT (Elevhälsoteam) på samtliga skolenheter	100 %
Visuellt stöd ska användas i samtliga verksamheter	100 %
Mått Grundskola inkl. förskoleklass	Mål
Flexgrupper ska finnas vid behov på samtliga enheter	100 %
Studiehandledning ska ges till alla elever i behov	100 %
Andelen elever med mer än 20 % skolfrånvaro ska minska	5 %
Särskola	Mål
Andelen elever med mer än 20 % skolfrånvaro ska minska.	5 %

Gymnasieskola	Mål
Elevernas studieplan ska följas upp. Vid behov ska åtgärder sättas in så att elevernas ligger i fas med dessa.	100 %
Andelen elever med mer än 20 % skolfrånvaro ska minska.	5 %
Vuxenutbildning	Mål
Språkförberedande yrkessvenska ska erbjudas alla elever i behov	100 %

4. Inriktningsmål: Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

4.1 Verksamhetsmål BUN: I våra verksamheter ska vi arbeta för att alla utvecklar en hållbar livsstil.	År 2023
Förskolan	Mål
Alla verksamheter ska ges möjlighet till källsortering	100 %
Alla enheter ska genomföra aktiviteter med fokus på hållbar livsstil, antal per år	2
Grundskola inkl. förskoleklass	Mål
Grundskolan ska medverka i alkohol och drogförebyggande aktiviteter, antal per termin.	1
Särskola	Mål
Särskolan ska medverka i alkohol och drogförebyggande aktiviteter, antal per termin.	1
Gymnasieskola	Mål
Gymnasieskolan ska medverka i alkohol och drogförebyggande aktiviteter, antal per termin.	1
Vuxenutbildning	Mål
Grundskolan ska medverka i alkohol och drogförebyggande aktiviteter, antal per termin.	1

Välfärdsnämnd

Ordförande: Ulla Gustavsson (M)

Förvaltningschef: Johanna Eklöf

Ekonomisk sammanfattning

Driftbudget	2023
Budget IB 2022	284,3
Kompensation för löneökning 2022, tim/OB, prisuppräknings samt kapitalkostnader*	
Demografi, prognos fler äldre hemtjänsten	0,8
Välfärdens uppdrag sänka nettokostnaderna	-2,0
Heltidsresan över till KS	-0,4
Summa ram	282,7

*Löne- och kapitalkompensation, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år.

Investeringsbudget	2023
Arbetstekniska hjälpmedel	0,15
Gemensamma inventarier	0,95
Larm	0,1
Combine/verksamhetssystem	0,1
Summa ram	1,3

Driftbudget

Driftbudgetram för Välfärdsnämnden 2023 är 282,7 mnkr, dvs en minskning med -1,56 mnkr i jämförelse med 2022.

Den minskade ramen är kopplad till effektiviseringskravet från Kommunfullmäktige för 2023. Utökning av ram för prognosticerat fler äldre har kompenserats för hemtjänst 0,8 mnkr (resursfördelning). Arbetet med projekt Heltidsresan tas över av KS i budget 2023.

2022-05-19 § 38 tog Välfärdsnämnden beslut om budget 2023.

Äskande

Välfärdsnämnden har inga äskanden inför budget 2023.

Uppdrag från kommunfullmäktige

Se nyckeltal sid. 7

Kommunfullmäktige beslutar 2018-11-29 att den långsiktiga målsättningen är att för Individ- och familjeomsorgen ska nettokostnadsavvikelse i mnkr ska vara i nivå med liknande kommuner inom individ- och familjeomsorg.

Kommunfullmäktige beslutar även att ge i uppdrag att äldreomsorgens kostnader ska minska till samma kostnadsnivå som gäller för jämförbara kommuner inom äldreomsorg. Verksamhetsförändringarna ska genomföras inom under åren 2020–2024.

Individ och familjeomsorg har minskat nettokostnadsavvikelsen från 15 mkr 2018 till 12 mkr 2020. Inom avdelningen Vård och omsorg har nettokostnadsavvikelsen minskat från 20 mkr

2018 till 7 mkr 2020 jämfört med liknande kommuner.

I samband med det årliga budgetarbetet ska en konkretisering av vilka förändringar som planeras göras och hur uppföljningen ska ske.

Investeringsbudget

Förslag till investeringsbudget redovisas per projekt och totalt för kommunen på sid 22-24.

Ansvarsområde

Äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, arbetsmarknadsåtgärder integration, LOV.

Prioriteringar inför 2023 och framtid

Effekter av Pandemin

Förvaltningen har under två år med pandemi befunnit sig i stor osäkerhet där förutsättningar, situationer och arbetssätt ändrades i princip från dag till dag. Från de åren finns många lärdomar om sådant som fungerade bra till det som fungerade mindre bra. Alla dessa erfarenheter har förvaltningen med sig in i sitt framtida arbete.

Pandemin har handlat om att minska smittspridningen och skydda sköra äldre. I coronakommissionens delbetänkande (SOU 2020: 80) konstaterades att äldreomsorgen stod oförberedd och att den var otillräckligt rustad för en pandemi. Även i Munkedals kommun visade det sig att äldreomsorgen i inledande skeden inte uppmärksammades och inte hade adekvat skyddsutrustning, då sjukhusvården prioriterades.

Fokus lades på att förbättra de lokala villkoren vad gällde i skyddsutrustning, besöksförbud samt utbildning i basala hygienrutiner.

Fokus ska vara på den interna omsorgsorganisationen för att härigenom uppgradera omsorgsarbetet med mer medicinsk kompetens. Det handlar också om bemanning och arbetsförhållanden.

Arbetet behöver även vara inriktat på kommunens samverkan med andra företrädare i det vidare omsorgssystemet, med privata vårdgivare, aktörer inom primärvård och hälso- och sjukvård, samt statliga myndigheter som Socialstyrelsen och IVO.

Förvaltningen behöver fortsätta sitt arbete med att kunna ställa om verksamheterna efter rådande läge och nationella rekommendationer samt att arbetet kring de basala hygienrutinerna prioriteras.

Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag

Förvaltningen bevakar förslaget om en ny socialtjänstlag där förslag inför remissrundan 2020 var att den skulle träda i kraft 2023. Den nya lagen innebär flera förändringar för socialtjänsten med fokus på förebyggande och tidiga insatser, en kunskapsbaserad socialtjänst, men också på en lättillgängligare socialtjänst. Det föreslås också att; "Plan- och bygglagen kompletteras med de sociala aspekterna i planläggningen och att det i PBL regleras att översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den sociala miljön".

Utredning kring äldreomsorgslag

Utredningen har i uppdrag att "föreslå en äldreomsorgslag som kompletterar socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre och som bland annat innehåller bestämmelser om en nationell omsorgsplan" samt "överväga och vid behov lämna förslag som stärker tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen." Utredningen ska redovisas i juni 2022. Beroende på vad denna utredning kommer fram till kan det komma att påverka förvaltningen.

Kompetens och personalförsörjning

Att rekrytera rätt kompetens blir en allt större utmaning framöver, det är därför av största vikt att Munkedals kommun är en attraktiv arbetsgivare och marknadsför sig så att det ökar chanserna att personer söker sig till en anställning i kommunen. I takt med att allt färre ska vårda och ge stöd och service till allt fler så kräver det också av förvaltningen en omställning till att använda tekniska lösningar i olika delar av utförandet. Förvaltningen står inför införandet av heltidsresan vilket innebär att samtliga medarbetare i kommunen ska ges möjlighet till heltid enligt överenskommelse mellan SKR och Kommunal. Finansieringen för detta är dock en utmaning då förvaltningen har som krav att sänka kostnaderna.

Förvaltningens sjukfrånvaro har ökat under pandemin av förklarliga orsaker, dock låg de på en relativ hög nivå redan innan pandemin och det är av stor vikt att arbeta med att få ned sjuktalet. För 2022 har kommunen fått statsbidrag för att kunna jobba riktat mot att sänka sjukfrånvaro och satsa på arbetsmiljöarbetet. Denna personella resurs är placerad under HR avdelningen och kommer jobba i nära samarbete med chefer och HR specialist.

Primärvårdsreformen God och nära vård

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar där allt fler kommer behöva hälso- och sjukvård. Därför kommer det behövas ställas om så att den största delen av hälso- och sjukvården bedrivs i närhet till patientens hem. Primärvården behöver stärkas och det innebär en omställning till God och nära vård. God och nära vård är en omställning som syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar. Detta kommer på flera sätt förändra arbetet kring den vård som förvaltningen tillhandahåller.

Flertalet av de patienter som vårdas inom den kommunala hälso- och sjukvården har komplexa hälsoproblem och stora funktionsnedsättningar.

Utveckling av tekniska lösningar och välfärdsteknik leder också till att allt fler patienter kan vårdas i hemmet i stället för på sjukhus. Omställningen till God och nära vård kommer även innebära att det blir kortare vårdtider på sjukhus samt ett fokus på det förebyggande hälsoarbetet med utgångspunkt från patientens individuella förutsättningar och behov. Även den kommunala hälso- och sjukvården kommer att benämnas Primärvård i nära samverkan med vårdcentraler.

I och med omställningen till God och Nära vård kommer det ställas högre krav på den kommunala hälso- och sjukvården där satsningar kommer att bli nödvändiga på att säkra kompetensförsörjningen och fokus på utveckling av digital kompetens.

Effektivare kommun

Munkedals kommun och välfärdsförvaltningen ingår i detta utvecklingsprojekt som drivs av SKR och RKA tillsammans med 14 andra kommuner för att öka kunskapen kring effektivitet. Projektet pågår under 2021–2022, arbetssättet tar förvaltningen med sig in i 2023. "Syftet med utvecklingsarbetet är att tillsammans öka kunskapen kring effektivitet, hitta system och modeller för en tydligare organisering, styrning och ledning som kan leda till effektivitetsökning och att de medverkande kommunerna alla påbörjar ett utvecklingsarbete för ökad effektivitet."

Vuxna, försörjningsstöd, arbetsmarknad och integration

De individer som uppbär försörjningsstöd och står långt ifrån arbetsmarknaden är beroende av de nationella politiska besluten gällande arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dessa personer är oftast inte direkt anställningsbara på den reguljära arbetsmarknaden utan det krävs oftast någon form av anställningsstöd för att komma ut i arbete. Integrationsarbetet i Munkedals kommun har behov av en utveckling för att säkerställa att kommunen lever upp till de krav som ställs på en kommun. Förvaltningen ser att antalet personer som är öppet arbetslösa i kommunen minskar jämfört med 2020. Antalet personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och är en del av etableringsprogrammet har minskat jämfört med både 2019 och 2020. Ett aktivt arbete med integration och inkludering är nödvändigt för att minska försörjningsstödet men även för att öka den sociala hållbarheten.

Att vara i egen försörjning ökar personens disponibla inkomst, ökar köpkraften och skatteintäkten för kommunen. Arbetet med inkludering och integration måste ske parallellt i all kommunal verksamhet, med både barn och vuxna.

Barn och unga

Orosanmälningar har ökat med 60% under hösten 2021 och det skapar en ökad belastning på utredningsfunktionen inom barn och unga. Ökad efterfrågan familjerätt är även det en utmaning som behöver arbetas med framöver för förvaltningen.

Vård och omsorg, hemsjukvård

Sedan snart ett år tillbaka fortgår förstudien för ett nytt särskilt boende vilket är en möjlighet för förvaltningen att samlokalisera och samordna flertalet verksamheter såsom, hemtjänst, dagverksamhet och hemsjukvård (sjuksköterskor och rehab personal). Detta är en mycket viktig och helt avgörande del i att komma ned i kostnader, rusta för reformen God och nära vård samt nyttja de personella resurserna bättre och erbjuda möjligheter till heltidstjänster. Hälso- och sjukvårdsavtalet är under revidering och det kommer att påverka förvaltningen på endera sättet.

Stöd

Nya brukare har ansökt om förhandsbesked om plats till LSS-boende i kommunen. Detta skulle påverka

verksamheten då det i dagsläget endast finns två lediga lägenheter.

Enligt Socialstyrelsens rapporter fortsätter insatser till gruppen med funktionsnedsättning att öka, dock har ökningstakten avstannat något. Enligt andra nationella rapporter är det främst en ökning av psykiska funktionsnedsättningar och/eller kombinationer av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar sistnämnda främst bland de yngre brukarna.

Förvaltningen ser också att verksamheten behöver öka kompetensen samt se över de fysiska förutsättningarna och boendestrukturen.

Verksamhetsmål och mått

Kommunfullmäktige har beslutat fyra inriktningsmål för perioden 2020–2023 den 2019-03-25 §26

Målen har sin grund i visionen: Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade invånare. Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans!

- *Alla ska vara anställningsbara*
- *Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen*
- *Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov*
- *Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan*

Välfärdsnämnden beslutade 2022-05-19 om verksamhetsmål och mått kopplat till inriktningsmålen. Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag.

Under hösten upprättar förvaltningen verksamhetsplaner. I planen ska det framgå vilka åtaganden som förvaltningen tar på sig för att uppnå målen och kan kopplas till aktiviteter

1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara

1.1 Verksamhetsmål VFN: Välfärdsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare	År 2023
Mått	Mål
Alla inom Välfärden kan rekommendera vänner och bekanta att arbeta inom Välfärdsförvaltningen (OSA enkät 2021:3,7)	4,0
Alla: Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser (OSA enkät 2021:3,8)	4,0
Vård och omsorg: Rätt utbildning och kompetens för baspersonalen, andel	97%
Stöd: Rätt utbildning kompetens för baspersonalen, andel	97%

1.2 Verksamhetsmål VFN: Alla ska vara anställningsbara inom Välfärdsförvaltningen	År 2023
Mått	Mål
IFO: Kostnaden för utbetalt försörjningsstöd ska minska, (2021, 11 994 tkr)	Minska
AME: Andelen personer som går ut i arbete/studier efter avslutad tid på jobbcentrum ska öka, (2021, 58 %)	70%
AME: Antalet kommunala arbetsmarknadsanställningar ska öka (2021, 31 ÅA)	40
Vård och omsorg: Ta emot studenter/praktikanter, antal	104
Stöd: Ta emot studenter/praktikanter, antal	25

2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

2.1 Verksamhetsmål: Välfärdsförvaltningen ska arbeta för ökad trygghet/ god hälsa hos brukare och personal	År 2023
Mått	Mål
Alla: Välfärdsförvaltningen ska minska sjukfrånvaron (2021: 12,12%)	9%
Alla: Jag upplever att värdegrunden efterlevs i min arbetsgrupp (OSA enkät 2021: 3,7)	4,0
Alla: Vet du hur du ska agera vid en hot och våldssituation i arbetet (OSA enkät 2021:84,5%)	100%
Alla: Anställda som nyttjar friskvårdsbidraget ska öka, antal (2021: 141 st.)	200
Alla: Åtgärder i Lex Sara utredning som är implementerade, andel	100%
Vård och omsorg: Andel uppdrag i samverkande sjukvård som utförts	95%
Vård och omsorg: Fast omsorgskontakt för äldre med beslut om vård och omsorgsinsatser inom ordinärt boende, andel	100%
IFO: Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, 74 % (gula Kolada)	Grön
IFO: Antalet placerade barn och unga som besvarar brukarenkäten ska öka, antal	5
Stöd: Antal brukare inom gruppboende som besvarar brukarundersökning funktionshinder ska öka, antal	5

3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov

3.1 Verksamhetsmål: Välfärdsförvaltningen ska arbeta för samverkan internt och externt	År 2023
Mått	Mål
IFO: Samverkansdagar mellan barn och utbildning och socialtjänst, antal per år	2
IFO och Stöd: SKASAM (SKolaArbetsförmedlingSocialtjänstArbetsMarknadsenheten) antal samverkansträffar per år	10
Ledning: Ungdomar från Munkedal som nyttjar Mini-Maria, antal (utifrån beräkningsmodell Dnr 2020-182)	15
Ledning: Upprätta rutin för samverkan mellan Välfärdsförvaltningens avdelningar	1

4. Inriktningsmål KF: Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

4.1 Verksamhetsmål: Välfärdsförvaltningen ska bidra till att sprida kunskap om att göra medvetna val som bidrar till minskad klimatpåverkan.	År 2023
Mått	Mål
Alla: Antal aktiviteter som minskar klimatpåverkan ska öka, antal per enhet	3
Vård och omsorg: Alla insatser som enbart är tillsyn natt ska ske digitalt, andel	100%

Samhällsbyggnadsnämnd

Ordförande: Matheus Enholm (SD)

Förvaltningschef: Peter Karlsson

Ekonomisk sammanfattning

Driftbudget 2023	
Budget IB 2022	32,2
Kompensation för löneökning 2021, tim/OB, prisuppräknning samt kapitalkostnader*	
Strömstadsvägen (Vf går ur hyresavtal)	-0,59
Summa ram	31,6

*Löne- och kapitalkompensation, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år

Investeringsbudget 2023	
Gata mark	16,1
Exploatering	11,7
Fastigheter	61,2
Lokalvård	0,2
Måltid	0,8
Summa ram	90,0

Driftbudget

Driftbudgettram för Samhällsbyggnadsnämnden 2023 är 31,6 mnkr, dvs en minskning med 0,6 mnkr i jämförelse med 2022.

2022-05-20 §41 tog Samhällsbyggnadsnämnden beslut om budget 2023.

Äskande

Nämnden äskar om utökad budgettram om 0,2 mnkr år 2023 för fortsatt mellanmålsfrukt till skolbarn. Nämnden äskar även om ökat anslag för tillsättning av ny tjänst som MEX ingenjör om 0,5 mnkr.

Investeringsbudget

Förslag till investeringsbudget redovisas per projekt och totalt för kommunen på sid 22-24.

Ansvarsområde

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för teknisk förvaltning, intern service och ärenden inom plan- och byggområdet. Fastighetsavdelningen ansvarar för att kommunens verksamheter ska erbjudas lokaler med god service och kvalitet. Gatu- och parkavdelningen ansvarar för skötsel av grönytor inom bostadsområden, på kommunens fastigheter samt skötsel av kommunens bad- och lekplatser. Avdelningen har även hand om kommunens vägar, gång- och cykelvägar, snöröjning av kommunala gator och platser, offentlig belysning, och trafikfrågor. Måltidsavdelningen ansvarar för

Verksamhetsmål och mått

Kommunfullmäktige har beslutat fyra inriktningsmål för perioden 2020–2023.

Målen har sin grund i visionen: Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade invånare. Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans!

- Alla ska vara anställningsbara
- Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen
- Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov
- Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

matlagning i kommunala kök inom skola, förskola och äldreomsorg. Lokalvårdavdelningen ansvarar för lokalvård i kommunens samtliga lokaler. Bygg, plan- och MEX avdelningens verksamhetsområde omfattar bygglov och detaljplanering, bostadsanpassning och exploatering med närbesläktade arbetsområden. Tekniska enheten ansvarar för övergripande frågor, administration av energirådgivning med mera.

Prioriteringar inför 2022 och framåt

Att vara med och forma framtidens hållbara samhällen kommer kräva både mod och nytänkande samt handlingskraft och delaktighet. En klok samhällsplanering och dess utveckling kommer behövas för att möta framtiden och dess förutsättningar samt förväntningar.

Våra verksamheter kommer behöva utvecklas snabbt och bli mer effektiva i omställningen utifrån nya krav och förväntningar från omvärlden, inte minst när det gäller digitalisering. Pandemin har inneburit en snabb utveckling och ökad digitalisering där fler arbetar hemifrån samt en ökad del av näthandlande.

Intresset för Munkedal och dess närområde är något att ta fasta på och kommunens förvärv av strategisk mark och planberedskap bör öka för att även i framtiden kunna presentera färdig mark för verksamheter i attraktiva områden.

Arbetet med den nya översiktsplanen är i full gång och kommer att gå ut på samråd under 2023. Den antagna ÖP2040 kommer senare utgöra ett viktigt verktyg för framtida utveckling i kommunen. Att involvera barn och unga genom kommunikation och dialog kommer vara en viktig del i samhällsutvecklingen av framtidens Munkedal, inom alla våra verksamheter.

Förvaltningen ser fortsatt rekryteringsvårigheter inom vissa områden även om personalomsättningen är låg. För de pensionsavgångar som ligger inom en snar framtiden kommer ställningstagande att ske huruvida tjänsten skall tillsättas eller ej. Detta för att kunna effektivisera inom förvaltningen och lägga resurser på de områden som är i störst behov.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-05-20 om verksamhetsmål och mått kopplat till inriktningsmålen. Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag.

Under hösten upprättar förvaltningen verksamhetsplaner. I planen ska det framgå vilka åtaganden som förvaltningen tar på sig för att uppnå målen och kan kopplas till aktiviteter

1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara

1.1 Verksamhetsmål SBN: Vi ska öka eller bibehålla antalet praktikanter under året.	År 2023
Mått	Mål
Måltid: 10 praktikanter	10
Lokalvård: 5 praktikanter	5
Fastighet: 2 praktikanter	2
Gata och park: 7 praktikanter	7
Plan, bygg och MEX: 5 praktikanter	5

1.2 Verksamhetsmål SBN: Vi ska verka för att egen personal utvecklas och utbildas under året externt och internt	År 2023
Mått	Mål
Måltid: två valideringar till kock eller ta emot en lärling.	1
Måltid: Minst fyra fortbildningstillfällen för medarbetare.	4
Lokalvård: Minst två utbildningstillfällen.	2
Fastighet: Minst ett utbildningstillfälle.	1
Gata och park: Minst fyra utbildningar för medarbetare. Två utbildningar för chef.	6
Plan, bygg och MEX: All personal ska vidareutbildas inom sitt kompetensområde och dela med sig av ny kunskap på APT.	100%

2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

2.1 Verksamhetsmål SBN: Vi ska skapa tillgänglighet och trygghet inom våra verksamheter och områden.	År 2023
Mått	Mål
Måltid: Genomföra informationskampanjer för våra matgäster kring mat och hälsa och Delta i minst två event för våra medborgare där budskapet mat och hälsa lyfts fram.	2
Lokalvård: Inga brister på miljöinspektionerna för skola och förskola.	0
Fastighet: Tillsammans med elevråd eller liknande genomföra trygghetsvandring in- och utvändigt på skolorna.	6
Gata och park: Fyra trygghetsvandringar i våra samhällen.	4
Plan, bygg och MEX: Genomföra sociala konsekvensanalyser i våra nya detaljplaner för bostäder.	2
Plan, bygg och MEX: Tillgänglighetsanpassa minst två av avdelningens sidor på kommunens hemsida.	2

3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov

3.1 Verksamhetsmål SBN: Vi ska bli mer digitalt tillgängliga	År 2023
Mått	Mål
Måltid: Minska antal avvikelser i våra kostdatasystem mot föregående år.	Minska
Lokalvård: Vi ska införa ett digitalt felanmälsystem.	1
Fastighet: All felanmälan skall ske digitalt.	100%
Gata och park: All felanmälan skall ske digitalt.	100%
Plan, bygg och MEX: Min myndighetspost och e-arkiv bygglov ska användas som standard.	100%
Plan, bygg och MEX: Minst 3 åtgärder för att användningen av publika GIS-tjänster ska öka.	3

3.2 Verksamhetsmål SBN: Vi ska arbeta närmare våra invånare och besökare via externa dialoger	År 2023
Mått	Mål
Måltid: Minska andelen specialkost och anpassade måltider i jämförelse med föregående år.	Minska
Gata och park: Öka aktiviteten på sociala medier med information om projekt och verksamhet.	Öka
Plan, bygg och MEX: Genomföra dialog med invånare i minst 2 detaljplaner.	2

4. Inriktningsmål: Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

4.1 Verksamhetsmål SBN: Vi ska skapa förutsättningar för våra verksamheter att minska sitt klimatavtryck	År 2023
Mått	Mål
Måltid: Källsortering inom egen verksamhet i tillgängliga sorteringskärl.	100%
Beräkna vår klimatpåverkan från livsmedel, målsättning 1,6 CO ₂ e/kg inköpta livsmedel. Öka ekoinköpen och öka andelen lokalproducerade råvaror - sträva mot nationella mål i livsmedelsstrategin.	1,6 CO ₂ e/kg
Lokalvård: Källsortering inom egen verksamhet i tillgängliga sorteringskärl	100%
Fastighet: 85% av verksamheterna ska ha möjlighet till källsortering.	85%
Gata och park: Införskaffa 5 fossilfria handredskap	5
Plan, bygg och MEX: KommunikERING och utskick skall ske digitalt.	100%

Gemensam verksamhet med andra kommuner

Löne- och IT-verksamheten bedrivs med avtalsamverkan från och med 2019-01-01 med Lysekil och Sotenäs. Miljöverksamheten bedrivs i gemensam nämnd med Lysekil och Sotenäs. Räddningstjänsten bedrivs som förbund gemensamt med Lysekil och Uddevalla.

Lönesamverkan

Verksamhetsbeskrivning

Från och med 2019-01-01 övergår man till avtalsamverkan och lönenämnden upphör. Den gemensamma löneenheten kommer fortsatt att organiseras inom Munkedals kommuns förvaltningsorganisation. Lönenämndens uppdrag är att fullgöra och ansvara för de samverkande kommunernas uppgifter vad avser: Löne-administration, support och utbildning i lönesystemets olika delar, support i tillämpning av lagar, avtal och regler, utdata och statistik (basutbud), systemförvaltning samt pensions- och försäkringsadministration.

Ekonomisk översikt, ramförslag

År	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024
Ekonomisk ram, mnkr			
Ramförändring mellan åren		0,681	-0,6
Lönesamverkan, Munkedals del SML	2,891	3,572	2,972

Den ekonomiska ramen för lönesamverkan ligger under Kommunstyrelsen. Lönesamverkans budgetförslag ligger till grund för de samverkande SML kommunernas beslut om rambudget och fördelning av kommunbidrag. I budget 2023 finns förutom påslag för löner och prisökningar om 2,9 procent även ramökning om 600 tkr, för Munkedal kommuns del, i införande av nytt lönesystem.

IT-samverkan

Från och med 2019-01-01 har en övergång gjorts från gemensam nämnd till avtalsamverkan inom IT-området. Den överenskomna avtalsamverkan organiseras inom Lysekils kommuns förvaltningsorganisation. Samverkande kommuner är Munkedal, Lysekil och Sotenäs. Värddkommun är Lysekil.

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten omfattar IT-drift i respektive kommun. Verksamheten ansvarar utifrån fastställda förutsättningar och ramar för en effektiv och ändamålsenlig IT-försörjning, omfattande;

Ansvarar för ändamålsenlig leverans av IT Upprätthållande av servicenivåer och kvalitet för tillhandahållna tjänster. Efterlevnad av regler, riktlinjer och styrande verksamhetsbehov.

Förvaltning av strategiska planer för IT. Den gemensamma IT-enheten uppgift är att tillhandahålla IT-drift, support, förvaltning samt utveckling av Sotenäs, Munkedals och Lysekils IT-miljö.

Ekonomisk översikt

År	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024
Ramförändring mellan åren		0,079	
IT samverkan, Munkedals del SML	2,730	2,809	2,809

Ramen för IT samverkan ligger inom kommunstyrelsens ram 2,730 mnkr. IT samverkans budgetförslag ligger till grund för de samverkande SML kommunernas beslut om rambudget och fördelning av kommunbidrag. I budget 2023 finns påslag för löner och prisökningar om 2,9 procent.



Hällevadsholm, kolstorpevattnets badplats, Foto: Markus Eklund

Miljönämnd

Verksamhetsbeskrivning

Samverkande kommuner är Lysekil, Sotenäs och Munkedal. Kommunstyrelsen ansvarar för utbetalning av anslag till Miljönämnden. Syftet med den gemensamma nämnd och miljöverksamheten är att få ökad tillgänglighet och service, förstärkning av det miljöstrategiska arbetet och möjlighet till mer operativt tillsynsarbete. Minskad sårbarhet, ökad

flexibilitet, utvecklad kompetens samt effektivitets och samordningsvinster.

- Tillsyn -avgiftsfinansierad planerad tillsyn, löpande tillsyn och ej avgiftsfinansierad tillsyn
- Ej avgiftsfinansierad myndighetsrelaterat arbete
- Miljöstrategiskt arbete (lokala miljömål)

Miljönämnden ska leda och ansvara för arbetet med att samordna utformningen av mål, riktlinjer och ramar för styrningen av nämndens verksamhet. Nämnden ska också göra framställningar i målfrågor till Kommunfullmäktige. Övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och förvaltningen handhas på ett rationellt och ekonomiskt.

Ramen för miljönämnden ligger inom Kommunstyrelsens ram. Fördelningen av kommunbidrag mellan kommunerna har ändrats mellan 2020 och 2021. Munkedals fördelningsnyckel är justerad från 33,5 procent till 31 procent.

Miljönämndens budgetförslag ligger till grund för de samverkande SML kommunernas beslut om rambudget och fördelning av kommunbidrag till miljönämnden.

Ekonomisk översikt

År	Budget 2022	Budget 2023
Ekonomisk ram, mnkr		
Ramförändring mellan åren		0,052
Samverkan Miljönämnd, Munkedals del SML	1,727	1,779

Övriga nämnder och förbund

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige består av 35 ledamöter vilka väljs för en tid av fyra år. Fullmäktige väljer ledamöter i alla nämnder och styrelser samt fattar beslut i frågor av principiell beskaffenhet och eller annars av större vikt för kommunen. Sådana ärenden är mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, nämndernas organisation och verksamhetsformer. I Munkedal sammanträder fullmäktige vanligen sju gånger per år. Sammanträdena är offentliga.

Kommunens revisorer

Kommunens revisorer utses av Kommunfullmäktige och granskar, på Kommunfullmäktiges uppdrag, enligt kommunallagen, reglementet och med iakttagande av god revisionsledning all verksamhet som bedrivs inom nämnderna. Revisionen ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt granska om räkenskaperna är rättvisande och nämndernas kontroll tillräcklig. Det ingår även i revisorernas uppdrag att, i enlighet med lagen om god ekonomisk hushållning, uttala sig om kommunens resultat är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som fastställts

av Kommunfullmäktige. **8 §** Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång.

Förslag till budget för revisorernas verksamhet ska upprättas av fullmäktiges presidium senast vid samma tidpunkt.

Överförmyndare

Överförmyndarens verksamhet är obligatorisk, lagstyrd och kontrolleras av Länsstyrelsen och Justitieombudsmannen. Om någon pga. sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person skall tingsrätten besluta om godmanskap för honom eller henne. När det föreligger fara för skadliga handlingar eller huvudmannen förlorar kontrollen över sina tillgångar kan det bli aktuellt att utse förvaltare. Överförmyndaren har tillsyn över gode männen och förvaltarna. När det gäller uttag från spärrat konto, köp/försäljning av fast egendom och andra ekonomiska beslut måste överförmyndarens tillstånd inhämtas. När huvudmännens egna inkomster inte räcker till att arvoda gode mannen eller förvaltaren, är det kommunen som måste ta den kostnaden.

Valnämnd

Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till kommun, landsting och riksdag som äger rum vart fjärde år. Valnämnden ansvarar också för valen till EU-parlamentet som äger rum vart femte år samt för kommunala folkomröstningar. Valnämnden har 5 ledamöter.

Jävsnämnd

Jävsnämnden ansvarar för tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där samhällsbyggnadsnämnden normalt skulle ha ansvaret, men på grund av jäv inte kan fatta beslut.

Ekonomisk översikt

År	2022	2023	2024	2025
Smånämnder, mnkr	3,314	3,734	3,434	3,534
Ramändring	0,0	-0,3	0,1	-0,1
Kommunfullmäktige	1,35	1,35	1,35	1,35
Revisionens ram	0,89	0,89	0,89	0,89
Överförmyndarnämnden	1,18	1,18	1,18	1,18
Valnämnden	0,306	0,006	0,106	0,006
Jävsnämnd	0,06	0,06	0,06	0,06

Prisuppräkning sker till överförmyndarnämnd och revision på köp av tjänster. Valnämndens budget minskas med 0,3 mnkr 2023. Avsättning görs för EU-val 2024 0,1 mnkr.

Räddningstjänsten mitt Bohuslän

Verksamhetsbeskrivning

Den kommunala räddningstjänsten kan endast drivas i kommunal regi enligt gällande lagstiftning Lagen om skydd mot olyckor. Kommunfullmäktige i Lysekil och Munkedals kommuner har fattat beslut om att gemensamt bilda ett kommunalförbund för att bedriva

räddningstjänst i. Från och med 2015 ingår även Uddevalla kommun som medlem. Administrationen sköts av Uddevalla kommun. Räddningstjänsten Mitt Bohuslän ansvarar för all räddningstjänst. Räddningstjänsten har också uppdraget att arbeta med Lysekil, Munkedal och Uddevallas kommuners planering inför allvarliga störningar/händelser. Beredskapssamordning vid extra ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Där är dock kommunstyrelsen i respektive kommun den politiska instansen. Räddningstjänsten deltar även aktivt i kommunernas övriga säkerhetsarbete. Räddningstjänsten Mitt Bohuslän styrs av en politisk direktion. Direktionen styrs med två ordinarie och två suppleanter från respektive medlemskommun. I direktionen tas alla politiska beslut vilket innebär att denna utgör både kommunstyrelse och Kommunfullmäktige i ett och samma beslutande organ. Direktionen beslutar om mål och inriktning av räddningstjänsten Mitt Bohuslän verksamhet och utgör även myndighet för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor. Det finns ett förbunds/räddningschef som leder verksamheten.

Ekonomisk översikt

År	2022	2023	2024	2025
Ekonomisk ram, mnkr				
Förändring av ram mellan år	0,415	0,605	0,158	0,547
Medlemsavgift, drift, mnkr	10,499	10,803	11,030	11,372
Direkta pensioner, mnkr	1,122	1,399	1,317	1,473
Pensionsavsättning, mnkr	0,162	0,186	0,199	0,248
Summa	11,783	12,388	12,546	13,093

Munkedals andel (13,14 procent) i räddningstjänsten Mitt Bohuslän ingår i Kommunstyrelsens ram enligt ovan.

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) har inkommit med förslag till Budget 2023 och plan 2024–2025.

Beräkningen är gjord i enligt med överenskommelse mellan medlemskommunerna och utifrån direktiv på medlemsrådet 2022-03-29.

Medlemsavgiften för drift samt pensioner

Indexeringar för medlemsavgiften har gjorts med prisindex enligt upprättad överenskommelse mellan förbundet och medlemskommunerna med PKV 2,9 procent.

Medlemskommunernas pensionsåtaganden (pensioner) och långfristigt tagande (pensionsavsättning), baseras på beräkningar gjorda av Skandia i december 2020.

Sammanfattningsvis föreslår förbundet att Munkedals medlemsavgift inkl. pension och åtagande för 2023 skulle uppgå till 12,388 mkr, dvs en ökning av ram med 0,605 mnkr jämfört med föregående årsbudget där pensionerna står för största ökningen.

Samordningsförbund Väst Verksamhetsbeskrivning

Samordningsförbundet Väst är en fristående juridisk organisation med arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt kommunerna: Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla som medlemmar. Deras uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning och stödja och medverka till samverkan mellan parterna.

Ekonomisk översikt

Munkedals insats (medlemsavgift) föreslås utifrån preliminär budget för 2023. Fördelningsnyckel baseras på varje kommuns befolkningsunderlag 16–64 år per den 1 november det år val har ägt rum. Dvs 1 nov 2019. Medlemsavgiften ligger under Valförbundsämndens budget.

Fyrbodals kommunalförbund

Verksamhetsbeskrivning

Fyrbodals kommunalförbund bildades 2005 och är en sammanslutning av 14 kommuner i Dalsland, norra Bohuslän samt nordvästra hörnet av Västergötland. Förbundet styrs av en politisk styrelse, kallad förbundsledning, som består av representanter från de 14 ingående kommunerna. De utgör tjänstemannastöd till arbetsutskott och direktion samt ordförande- och tjänstemannanätverk.

- omvärlds bevakar och tar fram strategier, riktlinjer, planer och rapporter.
- driver verksamheter och projekt samt tar initiativ till nya uppdrag, förstudier, projekt och verksamheter. Följer upp och utvärderar.
- för dialog med och utgör en länk mellan kommunerna och organisationer, myndigheter och andra aktörer.
- planerar och genomför kompetensutveckling för kommunernas medarbetare.

Ekonomisk översikt

Förbundets basverksamhet finansieras av medlemskommunerna. Enligt förbundsordningens §15 ska förbundsledningen årligen fastställa en verksamhetsplan med budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt förbundsavgift. Från och med 2021 blir den treårig (2021 – 2023) och tas upp för beslut igen inför 2024. Därmed är det enbart budgeten för förbundets basverksamhet som årligen tas upp för beslut. Budgeterat resultat för basverksamheten blir, med ovan inräknat, + 70 tkr för 2022, + 175 tkr för 2023 och + 295 tkr för 2024.

Från och med 2022 är medlemsavgiften 37 kr/invånare. Indexuppräknings med 3 % med årlig prövning av höjningen i förhållande till förbundets finansiella ställning. Utöver indexuppräknings görs en fast uppräknings av befolkning på 0,4%.

Resultatet blir negativt med – 205 tkr för 2022, - 375 tkr för 2023 och - 531 tkr för 2024.

Finansiella mål:

- Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 %, nivån kan dock variera över tid beroende på åtaganden som direktionen finner angelägna.

- Att ha en budget i balans, det vill säga att intäkterna ska överstiga kostnaderna.
- Att ha en god likviditet så att det är möjligt att både täcka kostnader för de fasta åtgärderna och att förskottera medel i projekt där förbundet är projektägare
- Att tillväxtmedlen sammantaget ska växlas upp med minst 50%, utöver de medel som kommunerna och Västra Götalandsregionen bidrar med.

Direktionen tar ställning till remissförslaget på budget för basverksamheten 2023-2025 i juni 2022. Därefter skickas förslaget på remiss till medlemskommunerna som senast i september ska inkomma med svar eller synpunkter.

Budgeten ligger under kommunstyrelsen.

År	2022	2023
Förslag till medlemsavgift		
Medlemsavgift Fyrbodal (mnkr)	10,145	10,145
Budgeterat resultat	0,070	0,070
Kr/invånare	37 kr	38 kr
Invånare 1 nov året före (ökning 0,4 %)	10 602	10 572
Medlemsavgift Munkedal (mnkr)	0,393	0,400
Ökning /år		
Ökning mnkr	0,013	0,007

Tolkförmedling Väst

Verksamhetsbeskrivning

Kommunalförbundet och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet levererar även översättningstjänster. Som medlem, tillika ägare, av förbundet köper medlemsorganisationernas verksamheter samtliga språktolktjänster av Tolkförmedling Väst.

Förbundet består nu av totalt 40 medlemmar; Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö.

Ekonomisk översikt

Budgetförslaget ska samrådats med förbundsmedlemmarna och budgeten ska fastställas senast i september före verksamhetsåret.

Förslag till budget inkommer till medlemmarna i juni. Synpunkter skickas tillbaka senast 1/9-2022. Budgeten är lagd utifrån gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets medlemmar. Valförbunds- och Barn och utbildningsnämnd köper tjänster av tolkförmedlingen.

Budget 2023 är ännu inte antagen men förväntas inkomma till Munkedal i mitten av juni. Följaktligen sker preliminär uträkning med utgångspunkt från

medlemmarnas behov 2022 om ca 320 000 uppdrag. Prisuppräknning har gjorts med 2,9 procent.

År	Budget 2022	Budget 2023
Budgeterat antal uppdrag		
antal	320 000	320 000
Budgeterad kostnad Mnkr	208	208
Antal medlemmar	40	40
Köp av tjänster Munkedal IFO/skola/förskola	0,236	0,256

Verksamhetsmål

- Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans
- Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar
- Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas
- Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare
- Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet

Kommunfullmäktiges protokoll



Mål- och resursplanen beslut 2022-06-27 Dnr 2021-195 §

Diarienummer: 2022-182

Datum: 2022-06-20

Budget 2023 revision

Kommunfullmäktigespresidiums förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa revisionens budgetram för 2023.

Sammanfattning

Enligt KL kap 11 § 8, ska förslag till budget upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Förslag till budget för revisorernas verksamhet ska upprättas av fullmäktiges presidium senast vid samma tidpunkt.

Revisorernas förslag till budgetram för 2023 innebär en utökad ram med prisuppräknings om 13,2 tkr.

Revisionens ram 2022: 891 tkr

Revisionens ram 2023: 904,2 tkr

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Budgetramen utökas 2023 med en prisuppräknings på 2 % på 2022 års budgeterade konsultkostnader.

Beslutet expedieras till:

Revisionen, för kännedom
Ekonomienheten, för hantering.

Sammanträdesprotokoll

Rubrik	Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid	Kommunhuset Forum, tisdagen den 21 juni 2022, kl. 14:00-14:06
Beslutande	Per-Arne Brink (S), Ordförande Mathias Johansson (SD), 1:e vice ordförande Leif Svensson (C) Jan Hognert (M)
Ej tjänstgörande ersättare	-
Övrigt närvarande	Fredrick Göthberg, kommunsekreterare
Justerare	Leif Svensson (C)
Justering sker	Digital justering, 2022-06-21
Underskrifter	
Sekreterare	<u>Digital justering</u> Paragrafer § 3 Fredrick Göthberg
Ordförande	<u>Digital justering</u> Per-Arne Brink
Justerare	<u>Digital justering</u> Leif Svensson (C)

§ 3

Dnr 2022-000042

Val till kommunala förtroendeuppdrag - KF 2022

Sammanfattning av ärendet

Linus Svanberg-Andersson (M) inkom med sin avsägelse 2022-06-09 avseende sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-06-15
Avsägelse från Linus Svanberg-Andersson

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att efter Linus Svanberg-Andersson (M) välja xx som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Yrkande

Jan Hognert (M):
Anita Hanlycke (M) som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Jan Hognert (M) yrkanden och finner att valberedningen beslutar enligt förslaget.

Kommunfullmäktiges valberednings beslut

Kommunfullmäktige beslutar att efter Linus Svanberg-Andersson (M) välja Anita Hanlycke (M) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Diarienummer: 2022-000042

Datum: 2022-06-15

TJÄNSTESKRIVELSE

Fredrick Göthberg
Kommunsekreterare

Val till kommunala förtroendeuppdrag - 2022-06-27

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att efter Linus Svanberg Andersson (M) välja xx som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning

Linus Svanberg Andersson (M) inkom med sin avsägelse 2022-06-09 avseende sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Beslutet skickas till:

Berörd förtroendevald för kännedom
Förtroendemannaregistret för registrering
Sekreterare för berörda nämnder för kännedom
Löneenheten för kännedom

Från: Linus Svanberg Andersson <linus.svanberg.andersson@hotmail.com>
Skickat: den 9 juni 2022 18:31
Till: Fredrick Göthberg
Ämne: Avsägning från uppdrag.

Hej Fredrick!

Mitt namn är Linus Svanberg Andersson. Jag har sedan förra året suttit som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden för Moderaterna i Munkedal.

Jag skriver till dig idag med anledning av att jag måste släppa alla mina uppdrag.

Med bästa hälsningar,

Linus Svanberg Andersson