



Kommunstyrelsen

Plats och tid Trätälja, Säffle stadshus, 2023-02-27 kl 14:00-15:30

Ajourneringar -

Beslutande Ledamöter
Se närvarolista på sida 2
Ersättare

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2
Mattias Anglemark, ekonomichef
Ingemar Rosén, kommundirektör
Linnéa Lyckerius, kommunsekreterare

Justerare Olga Ljung
Protokollet har justerats digitalt. De elektroniska underskrifterna redovisas på protokollets sista sida samt noteras på respektive sida.

Justering

Underskrifter

Sekreterare Linnéa Lyckerius Paragrafer § 42-§ 44

Ordförande Dag Rogne

Justerare Olga Ljung

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2023-02-27

Datum då anslaget sätts upp 2023-02-03 **Datum då anslaget tas ned** 2023-03-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift Digital justering

Linnéa Lyckerius



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-02-27

Närvaro- och omröstningslista

Närvarolistan visar ordinarie ledamöter Ersättare visas i fet stil	Närvaro		§			§			§		
	Närv	Frånv	Ja	Nej	Avst	Ja	Nej	Avst	Ja	Nej	Avst
Ledamöter											
Dag Rogne (C)	X										
Markus Bäckström (C) Britt-Marie Höglund Olsson (C)		X									
Peter Erhardsson (C)	X										
Lars Pettersson (C)	X										
Ola Johansson (M)	X										
Nina Andersson (M)	X										
Malin Wallerius (KD)	X										
Ann Mlakar (S) Matilde Konglevoll (V)		X									
Thomas Augustsson (S)	X										
Olga Ljung (S)	X										
Stefan Byqvist (SD)	X										
Nina Johansson (SD) Marianne Utterdahl (SiV)		X									
Jimmy Jonasson (SD)	X										
Ersättare											
Britt-Marie Höglund Olsson (C)	X										
Kenneth Andersson (C)		X									
Timmy Svensson (C)		X									
Stina Höök (M)		X									
Beatrice Nyman (KD)		X									
Magnus Jansson (L)		X									
Henrik Ahlgren (MP)	X										
Ismail Abdulkader Ahmed (S)		X									
Marina Eriksson (S)		X									
Matilde Konglevoll (V)	X										
Jonas Bönfors (SD)		X									
Hélène Agdén (SiV)		X									
Marianne Utterdahl (SiV)	X										

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-02-27

Ärendelista

§ 42	Dnr		
	Val av protokolljusterare.....		4
§ 43	Dnr		
	Fastställande av dagens föredragningslista.....		5
§ 44	Dnr KS/2023:77		
	Budgetförutsättningar för 2024 samt plan 2025-2026 för Säffle kommun.....		6

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-02-27

§ 42

Dnr

Val av protokolljusterare

Ärendebeskrivning

Val av protokollsjusterare.

Förslag till beslut på sammanträdet

Thomas Augustsson (S): Olga Ljung (S) utses till protokollsjusterare.

Beslut

Olga Ljung (S) utses till protokollsjusterare.

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-02-27

§ 43

Dnr

Fastställande av dagens föredragningslista

Ärendebeskrivning

Ordföranden redogör för att det inte finns några tillägg eller ändringar till dagens föredragningslista.

Förslag till beslut på sammanträdet

Dag Rogne (C): Dagens föredragningslista fastställs.

Beslut

Dagens föredragningslista fastställs.

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande



§ 44

Dnr KS/2023:77

Budgetförutsättningar för 2024 samt plan 2025-2026 för Säffle kommun

Ärendebeskrivning

Budgetprocessen startar med att kommunstyrelsen beslutar om preliminära ramar för nästkommande år vid månadsskiftet februari/mars. Kommunstyrelsen föreslår definitiva ramar för drift- och investeringsbudget 7 juni och fullmäktige tar slutligt beslut 19 juni.

De preliminära ramarna för driftbudgeten år 2024 innehåller två olika nivåer för uppräknig av 2023 års kommunbidrag. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden räknas upp med 2 %, övriga nämnder räknas upp med 1 %. Resultatkravet är tillfälligt sänkt till 1 % för år 2024. De kommunala bolagen har ett avkastningskrav på 1,5 %. Dessutom tillkommer nedanstående särskilda förändringar:

Särskilda förändringar 2024 per nämnd plustecken=ökat kommunbidrag, minustecken=minskat kommunbidrag)

Nämnd	Anslag	Belopp i tkr
Barn- och utbildningsnämnden	Riktade statsbidrag, del av generella.	894
	Demografi	-8 312
	Summa	-7 418
Socialnämnden	Riktade statsbidrag, del av generella.	3 671
	Demografi	7 687
	Summa	11 358
Finansen	Ökade räntekostnader för lån	3 000

Tidplan

KS beslut om preliminära ramar	27-februari
Nämnd/förvaltningsarbete och Styrelse/bolagsarbete med ramskrivelser/ägardirektiv	28 februari-20 april
Inlämning tjänstemannaförslag till ekonomienheten	25-april
Nämnd- och styrelsebeslut om ramskrivelser/ägardirektiv inkl samverkan MBL	18-20 april
Budgetberedning/dialog	27-28 april
<i>SKR publicerar ny skatteprognos</i>	27 april
Politiska processer med prioriteringar.	2 maj-21 maj
KSau förslag till budget	22-maj
KS förslag till budget	7-juni
KF beslut om budget 2024-2026	19-juni

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande



Investeringar

De preliminära ramar för investeringsbudgeten som nu läggs för åren 2024-2026 bygger på den budgetplan som beslutades i november 2022.

Den sammanlagda investeringsvolymen i denna preliminära uppställning är relativt stor. Fortsatt beredning behöver genomföras fram till i maj. Den långsiktiga målsättningen för kommunen är en investeringsbudget som max uppgår till årets resultat plus avskrivningar. Den nivån innebär att investeringarna finansieras helt av egna medel.

Fullmäktigemål och modell för verksamhetsstyrning

Kommunfullmäktige antog en ny modell för verksamhetsstyrning 2017. Riktlinjerna började tillämpas i arbetet med 2019 års mål och budget. Beslut om reviderad vision 2026 och fullmäktigemål (fyraåriga) togs av fullmäktige i mars 2018. Fullmäktigemålen prolangerades att gälla perioden 2020-2023 i samband med beslutet om budget 2020. Förslaget är att målen gäller även för budget 2024 och att en översyn genomförs under verksamhetsåret 2024..

Vision 2026

Säffle leder hållbar utveckling – vi kan, vi vill, vi vågar

Fullmäktigemål 2020-2024

Externt perspektiv:

1. Säffle kommun är en plats för alla
2. I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet
3. I Säffle kommun kan alla försörja sig
4. Säffle kommun möjliggör det goda livet

Internt perspektiv:

5. Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling
6. Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet
7. Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare

Bolagen

Enligt kommunens bolagspolicy som antogs 28 maj 2012 ska de helägda bolagen styras genom ägardirektiv. Ägardirektiven beslutas av fullmäktige och antas sedan av en extra bolagsstämma. I bolagspolicyn fastslås att ägardirektiven ska vara kopplade till kommunens visions och målprocess. En årlig revidering av ägardirektiven ska därmed genomföras samtidigt med ramprocessen för nämnderna. I ägardirektiven konstateras att dialog med moderbolaget kring revidering av direktiven ska ske i april månad. I arbetet med revidering av 2024 års ägardirektiv behöver dialogen med moderbolaget tidigareläggas till mars för att följa nämndernas process med ramarbetet. Anledningen till detta är att samma tidplan ska kunna gälla för verksamhetsstyrningen för såväl bolag som nämnder. Det pågår en översyn



av Säffle kommuns styrning av de kommunala bolagen. Förslaget är att avkastningskravet för de kommunala bolagen fastställs under våren inför kommunfullmäktiges beslut om ägardirektiv i juni. Översynen kommer att utmynna i en ny policy som reglerar styrningen av de kommunala bolagen.

I nedanstående tabell gäller att:

Budget 2024-2026. Skatteprognos 20230216, majoriteten KS 20230227

Plus innebär ökat kommunbidrag. Minus innebär minskat kommunbidrag.

Justeringar för ram2024

Nämnd. Belopp i tkr.	Plan ram			Tillägg/ avdrag	Summa justeringar	Plan ram 2024
	2023	Demografi	Uppräkning			
Fullmäktige rm	2 570	0	26	0	26	2 596
Kommunrevision	785	0	8	0	8	793
Valnämnden	53	0	1	0	1	54
Kommunstyrelsen	88 470	0	885	0	885	89 355
Barn- och utbildningsnämnd	443 676	-8 312	8 707	894	1 289	444 965
Miljö- och byggnadsnämnd	10 176	0	102	0	102	10 278
Socialnämnd	415 312	7 687	8 460	3 671	19 818	435 130
Kulturnämnd	30 559	0	306	0	306	30 865
Teknik- och fritidsnämnd	68 763	0	688	0	688	69 451
Överförmyndarnämnd	3 079		31	0	31	3 110
Finansiering exkl pensioner	-1 385	0		3 000	3 000	1 615
Summa före prioriteringsutry	1 017 184	-625	19 214	7 565	26 154	1 043 338
Utrymme för prio	0	0		14 900	14 900	14 900
Summa	1 017 184	-625	19 214	22 465	41 054	1 058 238

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2023-02-22.

SKR:s Cirkulär 23:07 – Budgetförutsättningar för åren 2023-2026.

Förslag till beslut på sammanträdet

Marianne Utterdahl (SiV) inkommer med ett tilläggsyrkande om att ge ett uppdrag till kommundirektören att ta fram ett underlag för möjligheter och konsekvenser till en justerad skattenivå.

Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt majoritetens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först tilläggsyrkandet mot avslag och finner att kommunstyrelsen har beslutat att avslå tilläggsyrkandet.

Ordföranden ställer sedan proposition på majoritetens förslag och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt majoritetens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:



1. Anta preliminära drift- och investeringsramar för år 2024 - 2026, där Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden räknas upp med 2 % och övriga nämnder räknas upp med 1 %.
2. De kommunala bolagen har ett avkastningskrav på 1,5 % för år 2024.
3. Alla nämnder och bolag ska utarbeta förslag, initiera och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som sammantaget förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 5 % till 2025. Förslagen ska redovisas i samband med budgetdialogen i april för att kunna hanteras i budgetbeslutet för 2024.
4. Nuvarande styrmodell innehållande vision, fullmäktigemål, nämndmål och aktiviteter prolangeras och gäller även för budget 2024.
5. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag till upplägg för en översyn av nuvarande styrmodell. Förslaget ska presenteras för kommunstyrelsen senast i september 2023.
6. Anta anvisningar och tidplan inför arbetet med budget år 2024.

2023-03-03 Utdrag till
Samtliga nämnder och bolag

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet deltar ej i beslutet.

Reservation

Marianne Utterdahl (SiV) reserverar sig mot beslutet till fördel för det egna yrkandet med följande motivering: ” SiV i Säffle vill lämna en reservation på att kommunstyrelsen inte får chans att tydligare utreda möjligheter och konsekvenser med en justerad skattenivå. Vi är bekymrade för den ohållbart tuffa situation som främst förvaltningarna Barn- och utbildning och Socialförvaltningen har att hantera. Att titta på alla förutsättningar förutom skattenivå anser vi inte är konstruktivt. ”

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: OLGA LJUNG
DATUM & TID: 2023-03-02 08:31:16 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0717bb7e8abfb0ada89a0cce03b0ee418b



NAMN: DAG ROGNE
DATUM & TID: 2023-03-02 12:34:18 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05c742d3c351abd5242abb8f32ed15018d



NAMN: Karin Linnéa Lyckerius
DATUM & TID: 2023-03-03 08:23:15 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0614cefc15abdaa026d47647e9c2c832b3



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-03-03 08:23:22 +01:00
Ref: 67087SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)