



Kommunstyrelsen

Plats och tid Trätälja, säffle stadshus., 2024-03-04 kl 14:00 – 15:14

Ajourneringar -

Beslutande Ledamöter
Se närvarolista på sida 2
Ersättare

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2
Ingemar Rosén, kommundirektör
Mattias Anglemark, ekonomichef
Gustav Weingartshofer, kommunsekreterare

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

Justering

Underskrifter

Sekreterare Gustav Weingartshofer Paragrafer § 51-§ 53

Ordförande Markus Bäckström

Justerare Ann Mlakar

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2024-03-04

Datum då anslaget sätts upp 2024-03-07 **Datum då anslaget tas ned** 2024-03-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift Digital justering

Gustav Weingartshofer



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-03-04

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												
Markus Bäckström (C)	X											
Peter Erhardsson (C)	X											
Lars Pettersson (C)	X											
Britt-Marie Höglund Olsson (C)	X											
Ola Johansson (M)	X											
Nina Andersson (M) Magnus Jansson (L)		X										
Malin Wallerius (KD)	X											
Ann Mlakar (S)	X											
Thomas Augustsson (S)	X											
Olga Ljung (S)	X											
Stefan Byqvist (SD) Marianne Utterdahl (SiV)		X										
Nina Johansson (SD)	X											
Jimmy Jonasson (SD)	X											
Ersättare												
Kenneth Andersson (C)		X										
Timmy Svensson (C)		X										
Anna-Carin Kyrk (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										
Jimmy Elgtberg (SiV)	X											
Marianne Utterdahl (SiV)	X											

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-03-04

Ärendelista

§ 51	Dnr	
	Val av protokolljusterare.....	4
§ 52	Dnr	
	Fastställande av dagens föredragningslista.....	5
§ 53	Dnr KS/2024:77	
	Budgetförutsättningar för 2025 samt plan 2026-2027 för Säffle kommun.....	6

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-03-04

§ 51

Dnr

Val av protokolljusterare

Ärendebeskrivning

Val av protokollsjusterare.

Förslag till beslut på sammanträdet

Olga Ljung (S): Ann Mlakar (S) utses till protokollsjusterare.

Beslut

Ann Mlakar (S) utses till protokollsjusterare.

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-03-04

§ 52

Dnr

Fastställande av dagens föredragningslista

Ärendebeskrivning

Ordföranden redogör för att dagens föredragningslista inte innehåller några ändringar eller tillägg.

Förslag till beslut på sammanträdet

Markus Bäckström (C): Dagens föredragningslista fastställs.

Beslut

Dagens föredragningslista fastställs.

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande



§ 53

Dnr KS/2024:77

Budgetförutsättningar för 2025 samt plan 2026-2027 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 3 juni och fullmäktige tar slutligt beslut 17 juni.

De preliminära ramarna för driftbudgeten år 2025 innehåller två olika nivåer för uppräknning 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	4-mars
Nämnd/förvaltningsarbete och Styrelse/bolagsarbete med ramskrivelser/ägardirektiv	5 mars-16 april
Nämnd- och styrelsebeslut om ramskrivelser/ägardirektiv inklusive samverkan MBL	17-24 april
Budgetberedning/dialog	25-26 april
<i>SKR publicerar ny skatteprognos</i>	26 april
Politiska processer med prioriteringar.	29 april-21 maj
KSAU förslag till budget	22-maj
KS förslag till budget	3-juni
KF beslut om budget 2025-2027	17-juni

Investeringar

De preliminära ramar för investeringsbudgeten som nu läggs för åren 2025-2029 bygger på den investeringsbudget som beslutades i december 2023.

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.

Ny modell för verksamhetsstyrning

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-04 om riktlinjer för mål- och resultatstyrning för Säffle kommun, att tillämpas från verksamhetsåret 2019.

Den föreslagna nya styrmodellen är politiskt neutral och beskriver kommunens uppdrag som välfärdsleverantör, samhällsutvecklare och värnare av demokratin. Centralt i styrmodellen är verksamheternas grunduppdrag, som har sin utgångspunkt i lagar och andra författningar samt i lokalt beslutade styrdokument.

Styrning och uppföljning av verksamheten ska ske utifrån tre aspekter:

Ekonomistyrning: De resurser vi har

Verksamhetsstyrning: De resultat vi vill se av vår verksamhet

Målstyrning: Det vi behöver utvecklar för att nå önskade resultat

I styrmodellen beskrivs också planering- och uppföljningsprocessens olika delar.

Under våren kommer arbetet med att se över kommunens vision och övergripande mål genomföras.



Anvisningarna och tidsplanen för 2025 års budgetarbete utgår från den nuvarande styrmodellen men kommer att i delar anpassas för den nya modellen som ska gälla från år 2025. Eventuella kompletteringar till de anvisningar som nu beslutas kommer att hanteras löpande under våren.

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 vision 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 2025 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. Den nya styrmodellen innefattar nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag. Det innebär att även bolagskoncernen berörs av den nya styrmodellen.

I nedanstående tabell gäller att:

Budget 2025-2027. Skatteprognos 20240226, preliminära ramar						
Plus innebär ökat kommunbidrag. Minus innebär minskat kommunbidrag.						
Nämnd. Belopp i tkr.	Justeringar för ram 2025				Summa justeringar	Plan ram 2025
	Plan ram 2024	Demografi	Uppräkning	Tillägg/avdrag		
Fullmäktige nm	2 596	0	26	0	26	2 622
Kommunrevision	993	0	10	0	10	1 003
Valnämnden	54	0	1	0	1	55
Kommunstyrelsen	89 555	0	896	325	1 221	90 776
Barn- och utbildningsnämnd	449 810	-5 793	4 440	435	-918	448 892
Miljö- och byggnadsnämnd	10 278	0	103	0	103	10 381
Socialnämnd	434 230	6 946	4 412	0	11 358	445 587
Kulturnämnd	30 665	0	307	0	307	30 972
Teknik- och fritidsnämnd	69 451	0	695	0	695	70 146
Överförmyndarnämnd	3 110		31	0	31	3 141
Finansiering exkl pensioner	3 115	0		1 600	1 600	4 715
Justering mot resultaträkn	-44 874				0	-44 874
Summa före prioriteringsutrymme	1 048 983	1 153	10 921	2 360	14 434	1 063 417
Summa	1 048 983	1 153	10 921	2 360	14 434	1 063 417

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande



Beslutsunderlag

Tjänsteyttrande preliminära budgetramar 2025-2027 - anvisningar och tidsplan,

SKR:s Cirkulär 24:16 – Budgetförutsättningar för åren 2024-2027,

Tabellbilaga Preliminära ramar 2025-2027,

Tabellbilaga Preliminär investeringsbudget 2025-2029.

Förslag till beslut på sammanträdet

Markus Bäckström (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:

1. Anta preliminära driframar för år 2025 - 2027, där verksamheterna räknas upp med 1 % enligt bilaga ”Tabellbilaga Preliminära ramar 2025-2027”.
2. Anta preliminär investeringsbudget för år 2025-2029 enligt bilaga ”Tabellbilaga Preliminär investeringsbudget 2025-2029”.
3. De kommunala bolagen har ett avkastningskrav på 1,5 % för år 2025.
4. 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 2025.
5. Anta anvisningar och tidplan inför arbetet med budget år 2025.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: ANN BJÖRKQVIST MLAKAR
TID: 2024-03-05 15:14:40 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0961c292109b21fb48f8c012e89e6e9576



NAMN: Karl Folke Markus Bäckström
TID: 2024-03-05 16:00:35 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _082d48e9247cce7f39c6503ca67d62e5a0



NAMN: GUSTAV WEINGARTSHOFER
TID: 2024-03-06 11:06:05 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08dbedf2b1c0d21bf3a281821efd1c61bc



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-03-06 11:06:18 +01:00
Ref: 117565SE
www.comfact.se



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