

Kommunstyrelsen

Plats och tid Nya sammanträdesrummet, onsdag 10 maj 2023 kl 08:00-12:00

Beslutande

Ledamöter Se särskild närvarolista

Tjänstgörande ersättare Se särskild närvarolista

Övriga närvarande Se särskild närvarolista

Justerare Anna-Lena Svensson

Justerings plats och tid Kommunkontoret

Sekreterare Monica Kastensson Paragrafer § 67-70

Ordförande Elisabet Hagström

Justerare Anna-Lena Svensson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2023-05-10

Datum då anslaget sätts upp 2023-05-19 Datum då anslaget tas ned 2023-06-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Österbymo

Underskrift Monica Kastensson
Sekreterare

2023-05-10

Kommunstyrelsen**Närvarolista****Beslutande**

Ledamöter

Elisabet Hagström (C), ordförande
Nina Vissing (C)
Håkan Thudén (M)
Klas Pettersson (M)
Jeanette Perchun (M)
Anna-Lena Svensson (S)
Gunilla Klinth Armsköld (S)

Ersättare

Anders Åstrand (M), ej tjänstgörande ersättare.

Övriga närvarande

Linda Masman (KD), insynsplats
Albin Ydrefelt (V), insynsplats
Per-Åke Andersson (SD), insynsplats
Jonas Arpzell, ekonomichef
Charlotte Gremar Engdahl, kommunchef

2023-05-10

Kommunstyrelsen

Ärendelista

§ 67	Budget för 2024-2027	KS 2023/51	4
§ 68	Kris- och säkerhetsarbete - kostnader	KS 2023/150	5 - 6
§ 69	Utbildning för förtroendevalda 2023	KS 2023/30	7
§ 70	Val till Europaparlamentet 2024	KS 2023/60	8

2023-05-10

Kommunstyrelsen

§ 67

Dnr 2023/51 040

Budget för 2024-2027**Kommunstyrelsens budgetberedning beslut**

1. Skattesatsen föreslås oförändrad 22,55 kronor per skattekrona för 2024.
2. Låneramen föreslås oförändrad 100 miljoner kronor.
3. Redovisade budgetramar med ett resultat på 2 % av skatter och bidrag för respektive förvaltning godkänns.
4. Ny investeringsplan för 2024-2030 godkänns.

Sammanfattning

Redovisas prioriteringar för barn- och utbildningsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen, samt plan för driftbudget för åren 2024-2027.

Förvaltningarna får i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner utifrån de preliminära budgetramar som föreslås. Verksamhetsplanerna ska presenteras i oktober 2023.

I samband med detta presenteras även förslag till fördelning av interna kostnader för lokaler, måltider och övergripande administration i enlighet med ny budgetmodell SKR:s Prislappsmodell.

Ett nytt beslut om budgetramar ska tas senast under oktober månad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Jonas Arpzell 2023-05-10
Tidplan för budgetberedningen
Budgetdokument 2024-2027

Beslutet skickas till

Akten

2023-05-10

Kommunstyrelsen

§ 68

Dnr 2023/150 180

Kris- och säkerhetsarbete - kostnader**Kommunstyrelsens budgetberedning beslut**

1. Medel för ökade kostnader för kommunens kris- och säkerhetsarbete tas med i budgetplaneringen för kommande år, 2024- 2027.
2. Kostnaden har beräknats till 300 000 kronor per år.
3. Uppdrag lämnas till kommunchefen att presentera en kalkyl för de prognostiserade kostnaderna för kris- och säkerhetsarbetet för åren 2024-2027.

Reservation och särskilt uttalande

S-gruppen reserverar sig mot beslutet.

”Denna prioritering låg inte med i rambeslutet som togs under punkt 2. Vi föreslår att inte ta beslut nu och återkomma när helheten i budget redovisas i oktober.”

Sammanfattning

Ett intensivt arbete har pågått sedan hösten 2022 för att höja kommunens förmåga att hantera extraordinära händelser och höjd beredskap. En ny säkerhets- och beredskapssamordnare har tillträtt sin tjänstgöring och kommunen har antagit ett nytt krisledningsreglemente och en ny krisledningsplan. Vi har en ny stabsorganisation och alla förvaltningar har påbörjat framtagande av kontinuitetsplaner för sina verksamheter. Under 2023 ska risk- och sårbarhetsanalysen uppdateras och en ny krigsorganisation fastställas.

År 2024 beräknas beredskapsplanen vara genomförd. Kommunen har fått ett höjt bidrag från MSB som täcker kostnaden för den nya säkerhets- och beredskapssamordnaren. Övriga kostnader kan härledas till utbildningar samt ett administrativt arbete inför utvecklingsarbetet.

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet lämnas en begäran om att en kalkyl tas fram över de prognostiserade kostnaderna för kris- och säkerhetsarbetet för åren 2024-2027.

Anna-Lena Svensson reserverar sig mot beslutet och meddelar att hon före justeringen avser att lämna en skriftlig reservation från S-gruppen.

2023-05-10

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-04-15 från Charlotte Gremar Engdahl

Skriftlig reservation från S-gruppen 2023-05-11

Beslutet skickas till

Akten

Nina Delavaux Hultgren

Charlotte Gremar Engdahl

2023-05-10

Kommunstyrelsen

§ 69

Dnr 2023/30 000

Utbildning för förtroendevalda 2023**Kommunstyrelsens budgetberedning beslut**

1. Uppdrag lämnas till kommunchefen att ta fram ett en plan för kompetensutveckling för förtroendevalda för mandatperioden 2023-2026.

Sammanfattning

Under mandatperioden kommer utbildningsinsatser för förtroendevalda att genomföras kontinuerligt. Under första delen av 2023 har det genomförts utbildningsinsatser för alla förtroendevalda, för kommunfullmäktiges ledamöter och för myndighetsnämnden för byggnation och miljö, MBM:s ledamöter. Nästa utbildningsinsats är bokad för krisledningsnämnden. Flera planerade utbildningsinsatser sker under hösten 2023 där både utbildning i socialtjänstlagen och Skolverkets utbildning för förtroendevalda finns med. Fler utbildningar kommer genomföras efter behov.

Kostnader för utbildningarna ser olika ut, och flera kan vi utföra med hjälp av egna tjänstemän, dock inte alla.

Kostnader för förtroendevaldas ersättningar ökar och kommer inte kunna rymmas inom befintlig ram från 2024 och framåt. Ett ökat anslag bör planeras kommande år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Charlotte Greomar Engdahl 2023-04-16

Beslutet skickas till

Akten

Charlotte Greomar Engdahl

2023-05-10

Kommunstyrelsen

§ 70

Dnr 2023/60 000

Val till Europaparlamentet 2024**Kommunstyrelsens budgetberedning beslut**

1. Ett belopp på 100 000 kronor anslås till hantering och administration av EU-valet 2024.

Sammanfattning

EU-valet som kommer att ske i maj 2024 kommer att hanteras av kommunen. Statsbidragets storlek är för närvarande okänt och besked väntas komma i slutet av 2023. De ökade säkerhetsåtgärderna påverkade kostnaderna vid det senaste valet 2022 och det kommer även påverka kommande val. I oktober 2023 påbörjar kommunen förberedelserna för att genomföra EU-valet på ett korrekt sätt. Kostnaden för kommunen beräknas till 100 000 kronor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Charlotte Greomar Engdahl 2023-04-14

Beslutet skickas till

Akten

Charlotte Greomar Engdahl

Nina Delavaux Hultgren