

Plats och tid: Ugglehemmet samt digitalt via Netpublicator kl. 09:00-09:45

Beslutande
Torgny Lindau (PF), ordförande
Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande (via länk)
Ronny Nilsson (S), 2:e vice ordförande (via länk)

Övriga deltagande
Ulf Bengtsson, kommundirektör (via länk)
Cecilia Andersson, kommunsekreterare (via länk)
Charlotte Gillsberg, ekonomichef (via länk)
Alexander Hovander, teknik- och servicechef (via länk)

Utses att justera Ronny Nilsson

Justeringens datum och plats 2022-02-02 Kommunledningsförvaltningen

Paragrafer

9-15

Ordförande
Torgny Lindau

Sekreterare
Cecilia Andersson

Justerare
Ronny Nilsson

Anslaget publiceras

2022-02-02

Anslaget tas bort

2022-02-24

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen

Innehåll

	Justering		
	Dagordning		
§ 9	Budget 2023	2022/9	3
§ 10	Bokslut kommunstyrelsen 2021	2022/17	4
§ 11	Bokslut räddningsnämnden 2021	2022/18	5
§ 12	Preliminärt bokslut 2021	2022/10	6
§ 13	Minskning av antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige	2022/19	7
§ 14	Övrigt ärende, kommunkoncernens lånesituation		8
§ 15	Övrigt ärende, lokalanvändning Ybbåsen		9

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 9

Budget 2023

2022/9

Sammanfattning

Enligt budgetprocessen ska inriktningsbeslut avseende ekonomiska ramar för nämnderna upprättas under februari månad. Nämnderna ska därefter behandla dessa och återkomma med synpunkter inför framtidsseminarium i april. SKR:s december prognos har använts för beräkningsunderlag.

Förslag till ekonomiska ramar för 2023 är upprättad enligt nedan.

Nämnd Budget 2022 Budget 2023

KF, revision	1 810	1 410
KS	63 780	66 180
RN	6 540	6 540
BN	5 510	5 780
BUN	204 110	209 430
SN	163 830	165 300
KFN	28 920	29 040
Summa	474 500	483 680

Förslag till investeringsram 2023-2025

Nämnd	2021	2022	2023	2024
Skattefinansierad				
Kommunstyrelsen	60 425	79 540	71 100	39 400
Räddningsnämnden	100	400	400	400
Överförmyndarnämnd	240	0	0	0
Byggnadsnämnden	1 670	750	400	400
Kultur och fritidsnämnd	200	400	400	400
Barn och utbildningsnämnd	800	1200	1200	1200
Socialnämnden	1200	1200	1200	1200
Total skattefinansierad	64 635	83 490	74 700	43 000

Ronny Nilsson (S) deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,

att godkänna förslag till fördelning av ekonomiska ramar till respektive nämnd/styrelse att de ekonomiska ramarna för 2023 är preliminära, samt

att uppdra åt nämnder och styrelse att senast 7 april inkomma med synpunkter avseende förslag till ekonomisk drifts-och investeringsram

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 10

Bokslut kommunstyrelsen 2021
2022/17**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat om 1 528 tkr. En klar förbättring jämfört tidigare prognoser då styrelsen närmade sig underskott. Den största förklaringen till avvikelsen jämfört prognosen är att de åtgärder som vidtogs under sen höst gav önskad effekt. Det gav dock även den effekten att övriga verksamheter som höll igen för att hantera underskottet för helheten även genererade överskott vilket inte hade behövts i den utsträckning som förutsågs. Ytterligare en faktor till det förbättrade resultatet är försäkringsersättningen för hembygdsgården som inte räknats med i tidigare prognoser då den var osäker. Ersättning kommer dock att erhållas men exakt belopp kommer ges under kvartal 1. En försiktighet har därmed iakttagits vid uppbokning av intäkter.

Generellt sett ökar både intäkterna och kostnaderna. Intäkterna ökar främst på bidragssidan där bland annat extratjänster och olika typer av arbetsmarknadsinsatser erhållit bidrag. Även ersättning från omställningsfond, försäkring och segregationsmedel har erhållits. Kostnadssidan har motsvarande kostnader som möter de ökade intäkterna i form av ökade personalkostnader och utbildningskostnader. Kostnadsökningar ses även inom entreprenadtjänster, material och livsmedel. I övrigt ses även ökningar inom licensavgifter och abonnemangsavgifter. Kostnadsminskningar ses inom exempelvis personalkostnaderna till följd av vakanta tjänster et cetera.

Kommunstyrelsen har under kommande år utmaningar kring de ökade kostnaderna avseende material och livsmedel men även ökade kapitalkostnader till följd av exempelvis fiberutbyggnaden.

Genomförandegraden på investeringarna uppgår till 87 % för kommunstyrelsen vilket främst beror på de större projekten som nu är i aktiv genomförandefas. 8 371 tkr föreslås att föras över till 2021 avseende främst fleråriga projekt.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**Kommunstyrelsen beslutar**

att med godkännande överlämna redovisningen till kommunfullmäktige samt,

att föreslå kommunfullmäktige överföra 8 371 tkr till 2022 års investeringsram avseende projekt som inte färdigställts

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 11

Bokslut räddningsnämnden 2021

2022/18

Sammanfattning

Räddningsnämndens resultat för 2021 är 354 tkr. Överskottet beror främst på vakant tjänst. Intäkterna har ökat under året men även inventarieinköp till följd av bland annat arbetsmiljöåtgärder.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**Räddningsnämnden beslutar,**

att med godkännande överlämna redovisningen till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 12

Bokslut 2021

2022/10

Sammanfattning

Ekonomichefen redovisar muntligen det preliminära bokslutet gällande kommunen som helhet. I stort sett samtliga nämnder levererar ett positivt resultat. Totalt sett kommer överskottet att landa på cirka 25 miljoner.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar,

att tacka för informationen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 13

**Minskning av antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
2022/19****Sammanfattning**

Parlamentariska gruppen har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att från och med valet 2022 i enlighet med 5 kap § 5 KL minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 35 till 27. Antal ersättare föreslås fortsatt vara hälften av det antal ledamöter varje parti fått, inget exakt antal föreslås i förslaget utan endast en kvot anges, dvs hälften. Exakt antal räknas fram av Länsstyrelsen i samband med valresultatet. Kommunfullmäktiges arbetsordning föreslås revideras i enlighet med förslaget beslut och ska gälla från och med valet 2022.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,**

att ändra antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 35 till 27 i enlighet med 5 kap § 5 KL,

att antalet ersättare fortsatt ska vara hälften av antalet ledamöter ett parti fått, samt

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att revidera kommunfullmäktiges arbetsordning gällande antalet ledamöter och att den ska gälla från och med valet 2022.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 14

Övrigt ärende, kommunkoncernens lånesituation**Sammanfattning**

Ronny Nilsson (S), anser att arbetsutskottet behöver ha en fördjupad genomgång med berörda tjänstepersoner kring hur koncernen är lånefinansierad, detta med tanke på kommande sannolika ränteförändringar. En finanspolicy är under framtagande och ska upp för beslut inom de närmsta månaderna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar,

att notera att en fördjupad genomgång av kommunkoncernens lånesituation görs i samband med att finanspolicyn kommer upp för beslut i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 15

Övrigt ärende, lokalanvändning Ybbåsen**Sammanfattning**

Ronny Nilsson (S) ställer frågan hur Ybbåsens lokaler avser att nyttjas framöver och efterfrågar en diskussion kring framtida lokalanvändning. Lokalförsörjningsgruppen kommer att redovisa statusen på sitt arbete på tekniska utskottets sammanträde i mars.