

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**Sammanträdesdatum  
2024-05-13**Kommunstyrelsen**

Plats och tid Nya sammanträdesrummet, måndag 13 maj 2024 kl 08:00-12:00

**Beslutande**

Ledamöter Se särskild närvarolista

Tjänstgörande ersättare Se särskild närvarolista

Övriga närvarande Se särskild närvarolista

Justerings plats och tid Digital signering

Sekreterare Monica Kastensson Paragrafer § 77-79

Ordförande Elisabet Hagström

Justerare Håkan Thudén

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2024-05-13

Datum då anslaget sätts upp 2024-05-17 Datum då anslaget tas ned 2024-06-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Österbymo

Underskrift Monica Kastensson  
Sekreterare

2024-05-13

**Kommunstyrelsen****Närvarolista****Beslutande**

## Ledamöter

Elisabet Hagström (C), ordförande  
Håkan Thudén (M)  
Nina Vissing (C) § 77, 79  
Gunilla Klinth Armsköld (S)

## Ersättare

Anders Åstrand (M) ersättare för Jeanette Perchun (M)  
Cecilia Petersson (S) ersättare för David Westbom

## Övriga närvarande

Albin Ydrefelt (V), insynsplats  
Linda Masman (KD), insynsplats  
Charlotte Gremar Engdahl, kommundirektör  
Jonas Arpzell, ekonomichef  
Joakim Ekström, samhällsbyggnadschef § 77  
Nina Delavaux Hultgren, redovisningsekonom § 78  
Camilla Tjäder, socialchef § 78  
Annelie Risén Jaensson, utvecklingsledare § 78

2024-05-13

**Kommunstyrelsen****Ärendelista**

§ 77	Styrdokument för kommunalförbundet ITSAM - remiss	KS 2024/151	4
§ 78	Budget för 2025-2028 -redovisning av uppdrag	KS 2024/87	5 - 7
§ 79	Tillsättning av Kommundirektör	KS 2024/233	8

2024-05-13

**Kommunstyrelsen**

§ 77

Dnr 2024/151 106

**Styrdokument för kommunalförbundet ITSAM - remiss****Kommunstyrelsens beslut**

1. Yttrande daterat 2024-05-02, avseende ITSAMs nya förbundsordning, reglemente och avtal godkänns.

**Sammanfattning**

Ydre kommun har beretts tillfälle att yttra sig över kommunalförbundet ITSAM förslag på ny förbundsordning, nytt reglemente för direktionen, samt nytt ITSAM-avtal. I dokumenten framkommer en vilja att inom kommunalförbundet samverka mer inom och mellan medlemskommunerna vilket Ydre kommun är positiv till och ser fram emot fortsatt samarbete.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse från Joakim Ekström 2024-05-03  
Förslag till yttrande från Ydre kommun daterat 2024-05-02  
Förslag från ITSAM om ny förbundsordning  
Förslag från ITSAM om nytt reglemente för direktionen  
Förslag från ITSAM om nytt ITSAM-avtal

**Beslutet skickas till**

Akten  
Kommunalförbundet ITSAM  
Charlotte Gremer Engdahl  
Camilla Tjäder  
Petra Sand

2024-05-13

**Kommunstyrelsen**

§ Nummer

Dnr 2024/87 041

**Budget för 2025-2028 -redovisning av uppdrag****Kommunstyrelsens budgetberedning förslag till beslut**

1. Skattesatsen för 2025 fastställs till 22,55 kronor.
2. Investeringsbudget 2025 och investeringsplan för 2026-2031 antas.
3. Driftbudget för 2025 och flerårsbudget 2026-2028 antas.
4. Justering av kapitaltjänstkostnader, interna fördelningar och fördelning av löneökningar som förändrar antagna rambudgetar kommer att ske efter beslut i kommunstyrelsen.
5. Låneramen för 2025 fastställs till 100 mkr vilket innebär oförändrad låneram i jämförelse med 2024.
6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram verksamhetsplan för 2025-2028 och detaljbudgetar för respektive förvaltning, samt lägga fram det för beslut till kommunfullmäktige senast vid sammanträdet i oktober.

**Sammanfattning**

Budgeten har utformats med hjälp av SKRs Prislappsmodellen (PLM). Beredning har genomförts gemensamt av kommunstyrelsen vid fyra tillfällen 19-20 mars, 15 april och 13 maj. I beredningen har samtliga förvaltningschefer och ekonomer haft möjlighet att delta utom vid de tillfällen då kommunstyrelsen haft egna överläggningar.

Vid första beredningsdagen gjordes en gemensam uppstart om ekonomiskt utgångsläge och under eftermiddagen föredrogs valda delar av investeringsplanen.

Andra beredningsdagen hade respektive förvaltning möjlighet till beskrivningar och rangordning av framlagda förslag till prioriteringar.

Under senare delen togs ett antal frågeställningar och utredningsuppdrag fram som skulle beskrivas till nästa möte. Ekonomichefen och redovisningsekonomen gavs i uppdrag att utifrån (PLM) ta fram det som kan anses vara prioriteringar utöver teknisk ram.

Under tredje beredningsdagen hade förvaltningarna ytterligare möjlighet att inkomma med förtydligande och beräkningar på kvarvarande prioriteringar.

2024-05-13

**Kommunstyrelsen**

Efter en allmän osthyvel på 20 % så behövdes ytterligare neddragningar motsvarande 3,9 mnkr och det fick kommundirektören i uppdrag att tillsammans lägga fram förslag till på fjärde beredningsdagen 13 maj.

Under fjärde beredningsdagen redovisades följande uppdrag:

1. Behov av investeringar efter 2024 gällande fastigheter, VA, renhållning och infrastruktur. Uppdrag till Jonas Arpzell, Henrik Isacson och Joakim Ekström.
2. Hur ser bemanningen ut på SÄBO idag jämfört med innan projektet heltidsresan. Uppdrag till Camilla Tjäder.
3. Hur ser bemanningen ut på demensboendet idag jämfört med innan projektet heltidsresan startades. Uppdrag till Camilla Tjäder.
4. Föreslagna prioriteringar måste minskas med 3,9 miljoner från och med 2025. Förvaltningarna redovisar lösningen. Uppdrag till Camilla Tjäder, Petra Sand och Charlotte Gremar Engdahl.

Därefter presenterades ett nytt skatteutfall som utgår från den nya befolkningsprognosen från Statisticon daterad 2024-03-04 och SKRs Cirkulär 2024:27, samt nya prislappar per april som bygger på preliminära siffror från räkenskapsammandraget, RS för 2023.

Detta innebär att tekniska ramar minskar med totalt 5,9 mnkr Budgetberedningens beslut är att använda pris- och intäktslappar från april 2024, att ta in framlagt förslag på neddragningar motsvarande 3,9 mnkr men i gengäld ta bort den allmänna osthyveln på 20 % på samtliga prioriteringar. Samt att föra över prioriteringen hyresökning för Solängen till handlingsutrymmet istället för socialförvaltningens ram. Dessutom läggs en rad in i handlingsutrymmet som balanserar budgetförslaget till fullmäktiges antagna mål om ett resultat på 2 % av skatter och bidrag.

Vilket leder till följande:

2024-05-13

**Kommunstyrelsen**

AVGAR RESULTATMÅL	5 834	6 088	6 238	6 481
PRIORITERINGSUTRYMME EXKL. RESULTATMÅL	0	0	0	0
SJÄLVFINANSIERINGSUTRYMME I INVESTERINGAR	17 601	18 995	20 122	21 991

**DRIFBUDGET (Tkr)**

	BUDGET 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
Kommunledningsförvaltning	58 059	59 839	61 711	64 507
Barn och utbildningsförvaltning	86 628	87 558	87 020	86 823
Socialförvaltning	114 063	117 956	122 818	126 620
Handlingsutrymme	1 870	6 830	7 850	13 154
Samhällsbyggnadsförvaltning	17 829	18 407	18 736	18 703
TOTALT NÄMNDER	278 449	290 591	298 134	309 808
FINANSFÖRVALTNING	-284 283	-296 678	-304 373	-316 290
ÅRETS RESULTAT	5 834	6 087	6 238	6 482

**Beslutsunderlag**

Presentation budgetberedningen 2024-05-13

Bemanning före och efter projektet

Sammanfattning av Jonas Arpzell 2024-05-14

Budgetberedningens förslag 2024-05-14

Förslag och rangordning av prioriteringar 2024-03-05, 2024-04-15

SKR Cirkulär 2024:2

Befolkningsprognos från Statisticon 2024-2033

**Beslutet skickas till**

Akten

Kommunstyrelsen

2024-05-13

**Kommunstyrelsen**

§ 79

Dnr 2024/233 023

**Tillsättning av kommundirektör****Kommunstyrelsens beslut**

1. Karl Johan Sjödin tillsätts som ny kommundirektör med tillträde från och med den 1 oktober 2024.

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsens presidium föreslår kommunstyrelsen besluta om tillsättning av ny kommundirektör, Karl Johan Sjödin under förutsättning av att obligatoriska kontroller som ska göras godkänns.

**Samråd**

Samråd har genomförts med samtliga berörda förbund.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse från Hanna Säll 2024-05-08

**Beslutet skickas till**

Akten

Hanna Säll



Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Ann Elisabet Hagström

Date: 2024-05-17 15:34:38

BankID refno: df00938a-6fba-40a2-82aa-7eefa6c87c20



Elisabet Hagström

Signed by: HÅKAN THUDÉN

Date: 2024-05-17 13:05:20

BankID refno: a57606b1-acd2-4693-a187-c71d7554cd09



Håkan Thudén

Signed by: MONICA KASTENSSON

Date: 2024-05-17 13:04:06

BankID refno: df82d504-5476-44bf-af27-6c843e3a44d2



Monica Kastensson