



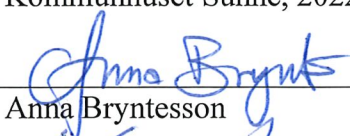
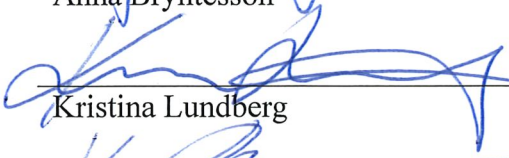
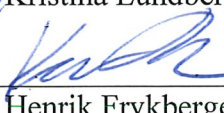
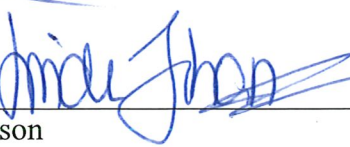
SUNNE KOMMUN

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2022-10-27

Sida
1 (10)

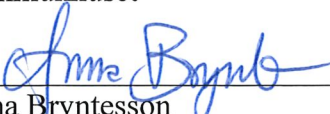
Plats och tid	Där Väst kommunhuset Sunne, kl 08:30 - 09:25	Paragrafer § 181 - § 184
Beslutande	Kristina Lundberg (C), ordförande Freddy Kjellström (C) Sophie Janulf (C) Tobias Eriksson (S), 1:e vice ordförande Linda Johansson (S) Gert Dahlberg (S) Henrik Frykberger (M), 2:e vice ordförande Marianne Åhman (L) Björn Gillberg (HS) Jelena Krönström (HS) ersättare för Lars-Gunnar Johnson (V) Carl Svensson (SD)	
Övriga närvarande	Petra Svedberg, kommunchef Anna Bryntesson, kommunsekreterare Linn Sohl, ekonomichef Ej tjänstgörande ersättare Toleif Högberg (C) Ej tjänstgörande ersättare Fredrik Andersson (M) Ej tjänstgörande ersättare Åsa Waldenström (M)	
Utses att justera	Henrik Frykberger och Linda Johansson	
Justeringens plats och tid	Kommunhuset Sunne, 2022-10-27, kl 10:00	
Sekreterare	 Anna Bryntesson	
Ordförande	 Kristina Lundberg	
Justerare	  Henrik Frykberger och Linda Johansson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2022-10-27
Datum då anslaget sätts upp 2022-10-27
Datum då anslaget tas ned 2022-11-18
Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

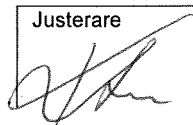
Underskrift


Anna Bryntesson

Innehållsförteckning

Budget 2023 och flerårsplan för åren 2024-2025	3
Partiell inlösen av pensionsskuld 2022.....	8
Avsägelse från Tobias Eriksson (S) av politiska uppdrag.....	9
Fyllnadsval efter Tobias Eriksson (S)	10

Justerare



Utdragsbestyrkare

§ 181

Budget 2023 och flerårsplan för åren 2024-2025

Dnr KS/2022:184

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Budget 2023 och flerårsplan för åren 2024–2025 antas.

Budgetbeslutet för den ekonomiska styrningen framgår av följande punkter:

1. Årets resultat uppgår till $\geq 1,0$ % år 2023, $\geq 1,0$ % år 2024 och $\geq 1,0$ % år 2025. Eventuell ökning i skatteintäkter/generella bidrag ska läggas till resultatet.
2. Skattesatsen fastställs till 21,67 kr/skrk år 2023. För åren 2024–2025 förbereds skattesänkning om 0,1 procentenheter respektive år.
3. Övriga finansiella mål är:
Självfinansieringsgraden av investeringar uppgår till ≥ 61 % för 2023 och ≥ 72 % för planeringsperioden 2023–2025.

Soliditeten ska vara ≥ 52 % för 2023.Soliditeten inkl. ansvarsförbindelsen ska vara ≥ 29 % för 2023.Pensionsavsättning ska uppgå till i snitt $\geq 4,5$ mkr för åren 2023–2025.




4. De övergripande målen utgår från kommunstrategin och de prioriterade områdena är:
Livskvalitet
Hållbar kommun
Livslångt lärande
Näringsliv och arbete

För att god ekonomisk hushållning ska anses uppnått bör minst 70 % av målen vara uppfyllda. Målen framgår av budgetdokumentet, måldokument som bilaga 1.

5. Målen för kommunkoncernen är:



Resultat: $\geq 1,3$ % för 2023, $\geq 1,4$ % för 2024 och $\geq 1,5$ % för 2025Soliditet: ≥ 32 % för 2023Soliditet inkl. ansvarsförbindelse: ≥ 19 % för 2023

6. Kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden, överförmyndarnämnden, valnämnden och kommunrevisionen tilldelas följande ekonomiska ramar:

Justerare 			Utdragsbestyrkare
--	---	--	-------------------

Verksamhetsområde	Budgetbelopp år 2023, tkr
Kommunstyrelsen	883 789
Miljö- och bygglovsnämnden	288
Överförmyndarnämnden	2 392
Valnämnden	50
Kommunrevisionen	918
Verksamheternas nettokostnader	887 437

7. Justeringar mellan verksamheterna inom KS beslutas av KS. KS kan delegera till kommunchef att besluta om justeringar mellan verksamheterna inom KS. Ökning/minskning av nämndernas/revisionens totalramar beslutas av KF. För åren 2024 och 2025 tilldelas nämnderna/revisionen preliminära planeringsramar enligt specifikation som framgår av resultaträkningen i budgetdokumentet.
8. Kommunfullmäktige godkänner att en checkkredit om 80 mkr kopplas till koncernkontot i Fryksdalens Sparbank, fördelat på 63 mkr för Sunne kommun, 2 mkr för Rottneros Park Trädgård AB och 15 mkr för Sunne Fastighets AB.
9. Kommunstyrelsen får ta upp lån inom en total ram om 165 mkr under 2023.
10. Kommunfullmäktige beslutar, såsom för egen skuld ingå borgen för Sunne Fastighets AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 665 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, Kommunstyrelsen får löpande fastställa avgiftens storlek inom borgensramen, för närvarande 0,3 %.
11. Investeringsbudgeten har en total ram om 80 mkr för 2023, 80 mkr för 2024 och 47 mkr för 2025.
12. Partistödet för 2023 utbetalas i förskott i januari enligt regler för kommunalt partistöd, antagna av kommunfullmäktige 2014-09-29, § 98. Partistödet för mandatperioden 2023–2026 fastställs och totalramen är 545 tkr.
13. Kommunfullmäktige beslutar om taxor och avgifter, bilaga 2. Respektive nämnd fattar beslut om taxor och

Justerare 			Utdragsbestyrkare
---	---	---	-------------------

avgifter för respektive nämnd. Kommunstyrelsen tar del av övriga nämnders taxor och avgifter för kännedom.

14. Kommunstyrelsen fattar beslut om intern kontroll för kommunstyrelsen, bilaga 3. Kommunstyrelsen tar del av övriga nämnders interna kontrollplaner för kännedom, bilaga 4.

15. Ärenden remitterade till budgetprocessen:

- Medborgarförslag om höjd bilersättning till Fryksdalens Frivilliga Samhällsarbetare (KS2022/101).
Överförmyndarnämnden föreslår att bilersättningen ska följa kommunens reseavtal, medborgarförslaget avslås.
- Överförmyndarnämnden äskar om 0,5 handläggartjänst, äskandet avslås.
- Valnämnden äskar om höjd ram för valår och år innan valår (300 tkr respektive 50 tkr), äskade medel beviljas.

Sammanfattning av ärendet

I kommunallagen framgår att kommuner i sin budget ska ta fram särskilda mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Målen ska dels ha ett finansiellt perspektiv dels ett verksamhetsperspektiv. En utvärdering ska finnas i årsredovisningens förvaltningsberättelse om målen för god ekonomisk hushållning har nåtts.

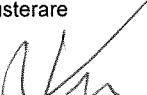


Budgetberedningen har i sitt arbete försökt att balansera finansiella- och verksamhetsmål ur ett helhetsperspektiv. Budgetarbetet har fokuserats på att nå balans mellan kostnader och intäkter och de ramar som är tilldelade.

Finansiella mål för 2023

- Skattesatsen: 21,67 kr/skr
- Årets resultat: 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag
- Finansiering av investeringar: 61 % självfinansieringsgrad
- Soliditet: 52 %
- Soliditet inkl. ansvarsförbindelse: 29 %
- Pensionsavsättning: 4,5 mkr.

Övergripande mål

Verksamhetsperspektivet handlar om kommunens förmåga att bedriva verksamheten kostnadseffektivt och ändamålsenligt, sambandet mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. De tolv övergripande målen framgår av budgetdokumentet. Utifrån de övergripande målen har verksamheten tagit fram mätbara mål/indikatorer (framgår av måldokumentet).

Justerare 			Utdragsbestyrkare
--	---	---	-------------------

Kommunfullmäktige fastställer målen i budgetdokumentet, och det är kommunfullmäktige som i samband med bokslut gör bedömningen om kommunen anses ha uppnått god ekonomisk hushållning.

Yrkanden

Henrik Frykberger (M) med bifall av Björn Gillberg (HS) och Marianne Åhman (L): Bifall till Sunnesamverkans budgetförslag.

Linda Johansson (S) med bifall av Tobias Eriksson (S): Bifall till Socialdemokraternas budgetförslag.

Sophie Janulf (C) med bifall av Freddy Kjellström (C): Bifall till Centerpartiets budgetförslag.

Beslutsgång 1

Ordföranden utser Sunnesamverkans förslag till huvudförslag.
Ordföranden ställer Centerpartiets förslag mot Socialdemokraternas förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Centerpartiets förslag.

Omröstning begärs

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.

Ja-röst för Centerpartiets förslag.

Nej-röst för Socialdemokraternas förslag.

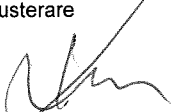


Omröstningsresultat

Med 3 ja-röster för Centerpartiets förslag, 3 nej-röster för Socialdemokraternas förslag samt 5 ledamöter som avstod från att rösta utses Centerpartiets förslag till motförslag med ordförandens röst som utslagsröst.

Ledamot/tjänstgörande ersättare	Ja-röst	Nej-röst	Avstår
Freddy Kjellström (C)	X		
Sophie Janulf (C)	X		
Tobias Eriksson (S)		X	
Linda Johansson (S)		X	
Gert Dahlberg (S)		X	
Henrik Frykberger (M)			X
Marianne Åman (L)			X
Björn Gillberg (HS)			X
Jelena Krönström (HS)			X
Carl Svensson (SD)			X
Kristina Lundberg (C)	X		
Summa	3	3	5

Beslutsgång 2

Ordföranden ställer Sunnesamverkans förslag mot Centerpartiets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Sunnesamverkans förslag.

Justerare 			Utdragsbestyrkare
--	---	--	-------------------

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och Centerpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Beslutsunderlag

Sunnensamverkans budget 2023 och flerårsplan för åren 2024–2025

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2022-10-18

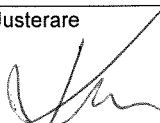

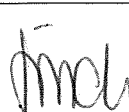
Centerpartiets budgetförslag 2023

Beslutet skickas till:

Kommunchef

Ekonomichef

Verksamhetschefer

Justerare 			Utdragsbestyrkare
---	---	--	-------------------

§ 182

Partiell inlösen av pensionsskuld 2022

Dnr KS/2022:589

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Offert från KPA om 21,3 mkr för partiell inlösen av pensionsskuld antas.

Sammanfattning av ärendet

I syfte att minska framtida kostnader och därmed öka det framtida ekonomiska utrymmet, föreslås del av prognosticerat resultat för 2022 att användas till partiell inlösen av kommunens pensionsskuld.

Per 2022-08-31 är ansvarsförbindelsen 206,5 mkr. Kommunfullmäktige antog 2003 en plan om att lösa in delar av ansvarsförbindelsen, den del av pensionsskulden som ligger utanför balansräkningen, de år som resultatet medger det. Från och med budget 2022 finns årlig partiell inlösen med som ett finansiellt mål.

Offerten om 21,3 mkr innebär en minskad årlig kostnad om ca 1,3 mkr/år from 2023. Offerten är exklusive löneskatt, total kostnad för inlösen blir 26,5 mkr.

Beslutsunderlag

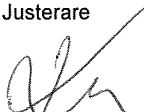


Ekonomichefens tjänsteskrivelse

Offert KPA

Beslutet skickas till:

Ekonomichef

Redovisningsekonom

Justerare 			Utdragsbestyrkare
---	---	--	-------------------

§ 183

Avsägelse från Tobias Eriksson (S) av politiska uppdrag

Dnr KS/2022:614

Kommunstyrelsens beslut

Tobias Eriksson (S) entledigas från och med 2022-11-07 från sina uppdrag som:

- Ledamot i Värmlandsrådets kollektivtrafik- och regionalt utvecklingsforum
- Ledamot och ordförande i Allmänna utskottet
- Ersättare för ombud i Kommuninvest
- Ledamot i näringslivsrådet
- Ledamot i Styrelse för enskilda vägen S 782 U Östra Tosseberg
- SUTOHAMU-samarbetet inom teknik och IT

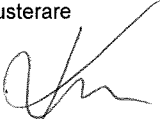


Sammanfattning av ärendet

Tobias Eriksson (S) har i en skrivelse till kommunstyrelsen av sagt sig samtliga uppdrag från och med 2022-11-07 utom uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Avsägelse 2022-10-14

Beslutet skickas till:
Tobias Eriksson (S)
Administrativa staben
Växeln

Justerare 			Utdragsbestyrkare
--	---	--	-------------------

§ 184

Fyllnadsval efter Tobias Eriksson (S)

Dnr KS/2022:178, KS/2022:619

Kommunstyrelsens beslut

1. Linda Johansson (S) utses till ledamot i Värmlandsrådets kollektivtrafik- och regionalt utvecklingsforum för tiden till och med 2022-12-31.
2. Linda Johansson (S) utses till ledamot och ordförande i Allmänna utskottet för tiden till och med 2022-12-31.
3. Linda Johansson (S) utses till ersättare för ombud i Kommuninvest för tiden till och med 2022-12-31.
4. Linda Johansson (S) utses till ledamot i näringslivsrådet för tiden till och med 2022-12-31.
5. Linda Johansson (S) utses till ledamot i Styrelse för enskilda vägen S 782 U Östra Tosseberg för tiden till och med 2022-12-31.
6. Linda Johansson (S) utses till representant i SUTOHAMU-samarbetet inom teknik och IT för tiden till och med 2022-12-31.

Sammanfattning av ärendet




Då Tobias Eriksson (S) har avsagt sig en rad uppdrag behöver fyllnadsval ske till:

- Ledamot i Värmlandsrådets kollektivtrafik- och regionalt utvecklingsforum
- Ledamot och ordförande i Allmänna utskottet
- Ersättare för ombud i Kommuninvest
- Ledamot i näringslivsrådet
- Ledamot i Styrelse för enskilda vägen S 782 U Östra Tosseberg
- Representant i SUTOHAMU-samarbetet inom teknik och IT

Beslutsunderlag

Avsägelse 2022-10-14

Beslutet skickas till:
Linda Johansson (S)
Administrativa staben

Justerare 			Utdragsbestyrkare
---	---	--	-------------------