

Plats och tid Stora Studion, Funkishuset, 2024-11-25, kl. 08:15- 11:30

Ledamöter	Per Hollertz (M), ordf. Anders Sjölander (M) Per Hanö (SD), 1e vice ordf. Kurt Olsson (SD) Stefan Kemle (LPo) Ulf Larsson (-) Annelie Noort (KD) Lars Beckman (S), 2e vice ordf. Nhela Ali (S) Magnus Loftén (S) Mona Antoun (S) ej närvarande Jenny Elander Ek (C) Anders Carlsson (C)	Tjänstgörande ersättare	
			Susanne Nordlöf (S)
Ersättare	Mårten Holmqvist (M), ej närvarande Bernt Janhäger (M) Sten Bäck (SD), ej närvarande Vicky Söderlind (SD), ej närvarande Bo Gustavsson (LPo) Susanne Hamilton (LPo), ej närvarande Gunilla Jonsson (M), ej närvarande Linn Svensson (S), ej närvarande Maud Carlsson (S) Ulla Wallering Fall (S), ej närvarande Jonas Andersson (V) Bo Franzén (V)	Övriga	Kristina Lohman, kommundirektör Dennis Gidlund, kanslichef Sven Stengard, ekonomichef Carina Hall, utbildningschef Aline Eriksson, samhällsbyggnadschef Gustav Eriksson, kommunikationsansvarig Sarah Åkerblom, näringslivsutvecklare Sofie Gunnarsson, konsult

Utses att justera Lars Beckman (S)

Justeringens plats och tid Kommunhuset Strömsvik, 2024-12-04

Underskrift	Sekreterare	Paragrafer 166 - 183
		Dennis Gidlund	
	Ordförande	
		Per Hollertz (M)	
	Justerare	
		Lars Beckman (S)	

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2024-11-25		
Datum för anslagsuppsättande	2024-12-05	Datum för anslagsnedtagande	2024-12-27
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset Strömsvik		
Underskrift Dennis Gidlund		

Innehållsförteckning

Paragrafer	Ärendemening	Sidnr
KS § 166	Föreläggande enligt lagen om allmänna vattentjänster avseende bebyggelsegrupp Skeppsgården, Valdemarsviks kommun	3
KS § 167	Kompletterande skolutredning i Valdemarsviks kommun	4 - 5
KS § 168	Remiss - Kartläggning av regionalt och nationellt intressanta områden för friluftsliv i Östergötland	6
KS § 169	Motion - Skolfrukost	7 - 9
KS § 170	Ekonomisk uppföljning 2024	10 - 13
KS § 171	Inköpsstopp och ekonomisk återhållsamhet	14 - 17
KS § 172	Tillämpningsföreskrifter/behörig personal för finansverksamheten	18 - 19
KS § 173	Kommunens låneramar 2025	20 - 21
KS § 174	Verksamhetsplan 2025 för kommunstyrelsen	22 - 23
KS § 175	Fastställande av avgifter för utlämnande av allmänna handlingar för Räddningstjänsten Östra Götaland	24
KS § 176	Val av ersättare till stöd- och omsorgsutskottet efter Mats Fredriksson (LPo)	25
KS § 177	Val till arbetsgrupp för utveckling av kommunens styrmodell	26
KS § 178	Taxor och avgifter Äldreomsorg 2025	27
KS § 179	Taxor och avgifter LSS 2025	28
KS § 180	Anmälan till kommunstyrelsen	29
KS § 181	Information om revisionsgranskning av krisbered	30
KS § 182	Information till kommunstyrelsen och utskotten	31
KS § 183	Frågor	32

KS § 166

KS-TEK.2024.79

Föreläggande enligt lagen om allmänna vattentjänster avseende bebyggelsegrupp Skeppsgården, Valdemarsviks kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget och överlämnar skrivelsen till Växjö tingsrätt, mark-och miljödomstolen.

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen beslutade 2024-04-15 att förelägga Valdemarsviks kommun att anordna en anläggning för dricksvatten och spillvatten för bebyggelsegruppen Skeppsgården samt att anläggningen ska vara färdigställd 31 december 2030. I föreläggandet ställs även krav på att kommunen innan färdigställandet ska bestämma verksamhetsområdet som anläggningen ska besörja, samt redovisa en beskrivning och tidplan för de arbeten som behöver utföras för att genomföra anläggningen.

Valdemarsviks kommun överklagade 2024-05-07 länsstyrelsens beslut.

Länsstyrelsen har av Växjö tingsrätt, mark-och miljödomstolen, getts tillfälle att yttra sig i ärendet, och deras yttrande inkom till domstolen 2024-06-10.

Kommunen har nu getts tillfälle att yttra sig kring länsstyrelsens yttrande. Kommunen har beviljats anstånd att inkomma med sitt yttrande till 2024-12-06.

Beslutet skickas till

Växjö tingsrätt, mark-och miljödomstolen
Akten

KS § 167

KS-BU.2024.31

Kompletterande skolutredning i Valdemarsviks kommun

Kommunstyrelsens beslut

1. Ärendet återremitteras för vidare politisk beredning.
2. Kommundirektören får i uppdrag att beställa demografisk analys. Detta finansieras från kommunstyrelsens reserv.

Protokollsanteckning

Lars Beckman (S), Magnus Loftén (S), Nhela Ali (S) och Susanne Nordlöf (S) lämnar följande protokollsanteckning:

Vi socialdemokrater har redan tidigare aviserat var vi står i denna fråga vi vill ha lugn och ro i skolan. Vi säger nej till förändrad skolorganisation. Våra skolor måste behållas med sin gemenskap, närhet och trygghet. I stället för oroskapande skolutredningar måste vi bevara och marknadsföra våra skolor. Det är inte minskade barnkullar som är vårt problem nu utan om föräldrar väljer friskolor och skolor i andra kommuner för sina barn. Det har redan skapat stora kostnader för kommunen. Låt oss i stället se framåt och arbeta för ökad inflyttning när förbifarten i Söderköping blir klar. Låt oss satsa på kunskapsutvecklingen för alla barn i lugn och ro.

Vi säger därför nej till ännu en tid i ovisshet för föräldrar, vårdnadshavare och barn därför önskar vi ingen fördjupad studie här och nu.

Ärendebeskrivning

Ärendet om kompletterande skolutredning väcktes vid sammanträdet för barn- och utbildningsutskottet i november.

Yrkanden

Per Hollertz yrkar att ärendet återremitteras för vidare politisk beredning och att kommundirektören får i uppdrag att beställa demografisk analys. Detta finansieras från kommunstyrelsens reserv.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det föreligger ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Justerare

.....

.....

KS § 167

KS-BU.2024.31

Beslutet skickas till

Utbildningschefen
Kommundirektören
Akten

Justerare

.....

.....

KS § 168

KS-BU.2024.32

Remiss - Kartläggning av regionalt och nationellt intressanta områden för friluftsliv i Östergötland

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen översänder yttrande till Länsstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen Östergötland genomför en regional kartläggning av värdefulla friluftsområden. I denna kartläggning har de identifierat, värderat och klassificerat områden som bedöms vara viktiga för friluftsliv, med hänsyn till olika typer av aktiviteter. I remissförfarandet efterfrågas synpunkter på kartläggningen, särskilt om det saknas områden av regionalt eller nationellt värde, eller om det behövs justeringar i värdering och klassificering.

Länsstyrelsen erbjuder stöd för kommuner som vill påbörja egen kartläggning av friluftslivsområden enligt den använda metoden. Eftersom friluftslivets värden ofta berör flera kommunala förvaltningar (exempelvis samhällsbyggnad, kultur, folkhälsa och turism) uppmuntras bred samråd inom kommunen samt med lokala föreningar för att säkerställa en allsidig bedömning och inkludering av lokala intressen.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen Östergötland
Fritidssamordnare
Akten

Justerare

.....

.....

KS § 169

KS-BU.2023.52

Motion - Skolfrukost

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Protokollsanteckning

Jonas Andersson (V) och Bo Franzén (V) lämnar följande protokollsanteckning:

Vi ser att vår motion fortfarande är aktuell och bör bifallas vid kommande fullmäktige.

Vi ser att de årskurser som vår motion riktar sig mot, har längsta skoldagarna och därmed ett mer prioriterat behov av skolfrukost.

Vi ser att förvaltningen har svarat på motionen utifrån ett måltidsperspektiv med måltidspersonal (två skolvårdar per rektorsområde) samt frukost till samtliga elever inom grundskolan.

Därmed blir kostnaden mycket hög i förvaltningens svar.

Med motionens inriktning ligger måltidskostnaden på 1500:-/dag eller 270 000:-/årsår.

Gällande personalinsats kan den göras mycket begränsad med färdiga frukostpåsar i Vammarskolans lokaler.

Ärendebeskrivning

Jonas Andersson (V) har den 2023-09-25 lämnat in en motion om att gratis skolfrukost införs i kommunens grundskolor. Ärendet var upp i KS-BUU protokoll 2024-01-30 § 4 som återremitterar ärendet med följande motivering: *Förvaltningen får i uppdrag att redovisa en ungefärlig totalkostnad om gratis skolfrukost skulle införas i kommunens grundskolor.*

Vänsterpartiet har i sin motion hänvisat till att, barn idag inte får i sig tillräcklig frukost för att klara av skolarbetet, fram till skollunchen.

Justerare

.....

.....

KS § 169

KS-BU.2023.52

Om skolfrukost serveras skulle det ge bättre förutsättningar för eleverna att klara sin skoldag och för de barnfamiljer som har det tufft i ekonomiskt.

Vänstern ser att barn som är inskrivna på kommunala fritidsverksamhet innan skola ges frukost som i sin tur ger förutsättningar till studier fram till lunch.

Vänsterpartiet skriver i sin motion att de i nuläget vill se att elever som inte är inskrivna på fritidshem och elever i årskurs 7–9 skulle vara en prioriterad grupp.

Förvaltningens yttrande

Utbildning, kultur och fritid ser positivt på skolfrukost men bedömer att motionens förslag är kostsamt att organisera utifrån ekonomiska besparingar.

Utbildning, kultur och fritid har undersökt vad som behöver beaktas för att organisera skolfrukost på kommunens skolor. Ur ett likvärdighetsperspektiv skulle skolfrukost behöva erbjudas till alla elever och inte specifika grupper.

Sammantaget anser sektorn att kostnad för att organisera gratis skolfrukost bedöms som höga i relation till behovet. Kostnaden ryms inte inom befintliga budgetram utan förutsätter en utökad budgetram. Likvärdighetsperspektivet påverkar också bedömningen.

Ekonomiska konsekvenser

Under höstterminen 2024 har rektorsområde 2, 339 elever i årskurs F-6 och 298 elever i årskurs 4-9 i rektorsområde 3, vilket ger totalt 637 elever.

En kostnadsprognos har beräknats för att erbjuda skolfrukost till alla grundskoleelever i kommunen före skoldagens början. Enligt uppgift från kostchefen är kostnaden 10 kronor per elev, vilket innebär att kostnaden per dag blir 6 370 kronor. För ett läsår med 180 skoldagar blir kostnaden således 1 146 600 kronor.

Justerare

.....

.....

KS § 169

KS-BU.2023.52

Tillsynsansvaret gäller från det att eleverna anländer till skolan och tills skoldagen börjar. För att säkerställa tillsyn och hantering under frukostperioden på skolgården och matsal, krävs minst två skolvärdar per enhet. Kostnaden för en tjänst som skolvärd på en semestertjänst uppgår till cirka 490 000 kronor per år, vilket totalt blir 3 920 000 kronor för åtta tjänster.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

.....

.....

KS § 170

KS-SA.2024.3

Ekonomisk uppföljning 2024

Kommunstyrelsens beslut

Månadsuppföljning för oktober månad godkänns

Sammanfattning

När budgeten togs av Kommunfullmäktige 2023-11-13, §111 fastställdes resultatet till -10,9 mnkr. Men in detta var det ett ingående besparingsbeting på 21,5 mnkr. Första halvåret präglades av arbetet med att adressera besparingarna och påbörja verkställigheten.

Prognosen per oktober pekar mot ett resultat på -24,9 mnkr vilket är detsamma som prognosen för september

Prognos driftbudget, Mnkr:

Mnkr	Budget	Prognos	Avvikelse
Verksamheterna	570,4	592,7	-22,3
Finansiering	559,5	567,8	+8,3
Summa (årets resultat)	-10,9	-24,9	-14,0

Finansförvaltningen har inga avvikelser att rapportera i jämförelse med septemberprognosen.

Prognos investeringsbudget, Mnkr:

Tkr	Budget	Prognos	Avvikelse
Investeringar	73,4	51,3	+22,1

Investeringsbudgeten och prognosen har uppdaterats och visar på ett överskott om +22,1 mnkr. Merparten avser den avgiftsfinansierade verksamheten.

 Justerare

.....

.....

KS § 170

KS-SA.2024.3

Ärendebeskrivning**Driftbudgetens verksamheter**

Mnkr, netto	Budget	Utfall 30/9	Prognos avvikelse
Service och administration	52,5	43,9	-0,2
Stöd och omsorg	279,6	252,8	-12,2
Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur	195,2	158,0	3,0
Samhällsbyggnad	34,0	33,5	-12,6
Räddningstjänst Östra Götaland	7,5	6,5	0,0
Politisk organisation	5,5	4,4	0,0
Ej fördelad besparing	-3,9	0,0	-3,9
Justering av statsbidrag	0,0	0,0	+3,6
Summa verksamheterna*)	570,4	499,1	-22,3

*) exklusive försäljningen av ishallen -3,4 mnkr

Service och administration

En mindre avvikelse till följd underskott inom färdtjänst och skolskjuts samt en lön under perioden feb – aug. Prognosen skiljer sig inte från september.

Stöd och omsorg

Prognosen i oktober är ganska stabil jämfört med september. Det finns inga verksamheter som har större förändringar jämfört med september.

Prognosen inkluderar det vikariestopp som utfärdats. Vikariestopp ger framför allt effekt inom äldreboende och hemtjänst där personalen i ökad utsträckning förväntas täcka upp för varandra. Det finns inget utrymme att sätta in vikarier vid planerad frånvaro. Ett observandum är att IFO inte kunnat göra någon prognos för oktober. Detta innebär att september månads siffror redovisas i denna prognos.

Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur

Sektorns prognos skiljer sig inte från prognosen för september.

Justerare

.....

.....

KS § 170

KS-SA.2024.3

Samhällsbyggnad

Även samhällsbyggnad redovisar en oförändrad prognos jämfört med september.

Finansiering

Efter en nyupplåning den 5/9-24 uppgående till 20,0 mnkr är nu den externa låneskulden hos Kommuninvest 343,3 mnkr. En något starkare skatteintäktsprognos samt överskott på de gemensamma anslagen för löner och kapitalkostnader gör att finansförvaltningen prognostiserar ett överskott på 8,3 mnkr. I detta ingår ett underskott på pensionerna med -7,0 mnkr.

Statsbidrag

På balansräkningen finns 3,6 mnkr i statsbidrag som en skuld till staten vilka är hänförliga till åren 2021 och 2022. Bidragen bedöms inte längre vara återbetalningspliktiga och därmed minskar skulden till staten med motsvarande belopp. Detta ger ett plus i resultaträkningen.

Investeringar

Investeringsbudgeten visar på ett överskott om +22,1 mnkr varav VA och renhållning står för 16,3 mnkr. Orsaken till överskottet är att flera projekt inte kunnat genomföras på grund av intern resursbrist. Även anslaget för utveckling och anläggning av gator visar på ett överskott om ca 5,2 mnkr detta beror på att omstigningshållplatsen i Ringarum inte genomförs i år och att spontrenoveringen i hamnen blev 3,3 mnkr billigare än budgeterat

Övrigt

Försäljningen av ishallen ger en nedskrivning av bokfört värde med ca 3,4 mnkr. Detta är ej inräknat i prognosen och ses som en jämförelsestörande post.

Ej fördelade besparingar uppgår till 3,9 mnkr. Kommunstyrelsen fattade 2024-09-30, § 134 inriktningsbeslut om långsiktiga ekonomiska anpassningar. Ett antal förslag som förvaltningen lagt fram ska utredas vidare och läggas fram till kommunstyrelsen för beslut.

Justerare

.....

.....

KS § 170

KS-SA.2024.3

Effekterna av inköpsstoppet och uppmaningen till allmän återhållsamhet redovisas i särskilt ärende, KS-SA.2024.39

Prognosen skiljer sig inte från september månads prognos vilket gör att ingångsvärdena när 2025 års budget ska verkställas är oförändrade. Detta betyder också att behovet av strukturella anpassningar kvarstår för att kunna rymma verksamheten inom de ekonomiska ramarna utifrån de givna uppdragen och målsättningarna.

Beslutet skickas till

Ekonomichefen

Akten

Justerare

.....

.....

KS § 171

KS-SA.2024.39

Inköpsstopp och ekonomisk återhållsamhet

Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen godkänns och inköpsstopp i kombination med den allmänna återhållsamheten kvarstår att gälla till och med 2024-12-31.

Protokollsanteckning

Jonas Andersson (V) och Bo Franzén (V) lämnar följande protokollsanteckning:

Det pågående inköpsstoppet och den ekonomiska återhållsamheten är en kortsiktig åtgärd för budgetåret. Kommande kostnader för underhåll och reparationer samt inköp av nödvändigt material kommer att belasta en svag budget för året 2025. Vilket i sin tur riskerar att skapa samma problematik under halvåret 2025.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2024-09-02, § 113 att godkänna uppföljningen av inköpsstoppet och den ekonomiska återhållsamheten samt att en ytterligare redovisning ska ske per 2024-10-31 och redovisas för kommunstyrelsen 2024-11-25.

Den då redovisade perioden omfattade 2024-04-01 - 2024-06-30 och en besparing om ca 1mkr kunde konstateras.

Den här redovisade perioden avser 2024-04-01 - 2024-10-31.

Redovisningen visar att kommunens totala inköp på driftbudgeten minskat med närmare 4,2 mnkr under redovisade perioden.

När vi rensar för större engångskostnader och större periodiseringsdifferens kan effekten av åtgärderna uppskattas till 3,9 mnkr för perioden.

Områden där kostnader tydligt sjunkit är;

Justerare

.....

.....

KS § 171

KS-SA.2024.39

- Inköp av inventarier och material
- Entreprenörer och köp av huvudverksamhet
- Anläggning och reparationsentreprenader
- EI
- Hyra leasing
- Livsmedel och undervisningsmaterial
- Arbets- och skyddskläder
- Reparationer och underhåll
- Trygghetslarm
- Kurser och utbildningar

När det kommer till trygghetslarmen är den huvudsakliga förklaringen till kostnadsminskningen nytt avtal. Minskade elkostnader beror till stor del av avyttring av ishallen. För övriga grupper torde ovanstående beslut vara huvudorsaken till minskningen.

Inom några områden har kostnaderna ökat bland annat:

- IT-drift
- Databehandling
- Friskvård
- Köpta tjänster och tillfälligt inhyrd personal
- Försäkringspremier och riskkostnader

Avseende IT-drift och databehandling kan huvudorsaken härleda till en svag krona. Friskvården kan förklaras till att genom det nya E-passisystemet kan kostnader bokföras tidigare. Köpta tjänster och tillfälligt inhyrd personal avser framför allt ökat inköp av sjukskötersketjänster. Kommunen har haft ökade skador som resulterar i en ökning av försäkringskostnader.

Gällande leasingavtal för personbilar som lyftes i förra rapporten hanteras denna fråga i pågående bilutredningen.

Den fördjupade analysen har också visat att förvaltningen inte utnyttjat möbelavtalet till fullo då endast en leverantör fått samtliga beställningar. Upphandlingsfunktionen har uppmärksammat detta och vidtar utbildningsinsatser.

Justerare

.....

.....

KS § 171

KS-SA.2024.39

Vid en första genomgång av kommunens leverantörsstatistik kan förvaltningen tydligt se kostnadsminskning. De variationer som registrerats är samma som redovisats ovan.

Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutade 2024-04-15, § 57 om inköpsstopp och ekonomisk återhållsamhet ska fortsätta gälla 2024-12-31. och att en ny avstämning görs i samband med årsredovisningen för 2024.

Den allmänna återhållsamheten bör även fortsättningsvis vara vägledande i den kommunala verksamten. Huruvida ett inköpsstopp är effektivt efter årsskiftet torde vara osäkert då verksamhetens uppdrag tydligt är att hålla budget och fortsätta besparingsarbetet.

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Akten

Justerare

.....

.....

KS § 172

KS-SA.2024.106 040

Tillämpningsföreskrifter/behörig personal för finansverksamheten

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslut 2021-12-06, §170 upphävs och angivna personer ges delegationsrätt enligt nedanstående redovisning.

Typ av ärende	Befattning/namn
Överföring av medel i bank mellan kommunens bankkonton och postgirokonton	Handläggare Tobias Svanberg med handläggare Zara Sjögren, Helena Karlsson samt ekonomerna Jonas Persson, Nadezda Kartushina och David Gudjonsson samt Dejan Nedelkovski som ersättare.
Firmatecknare för skattedeklarationer, mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter	Ekonomichef Sven Stengard
Deklarationsombud för skattedeklarationer, mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter	Handläggare Tobias Svanberg med handläggare Zara Sjögren, Helena Karlsson samt ekonomerna Jonas Persson, Nadezda Kartushina och David Gudjonsson samt Dejan Nedelkovski som ersättare.
Undertecknande av handlingar i samband med kommunens upplåning och likviditetsförvaltning samt utbetalningar	Två i förening av följande personer: ekonomichef Sven Stengard, kommundirektör Kristina Lohman, handläggare Tobias Svanberg, Zara Sjögren, Helena Karlsson samt ekonom David Gudjonsson, Jonas Persson och Nadezda Kartushina samt Dejan Nedelkovski som ersättare.

 Justerare

.....

.....

KS § 172

KS-SA.2024.106 040

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-04, § 47, att anta kommunens finanspolicy. I finanspolicyn ingår att kommunstyrelsen ska fastställa och vid behov revidera tillämpningsföreskrifter gällande finansverksamheten.

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat 2021-12-06, §170 om behöriga personer för finansverksamheten. En uppdatering av beslutet är nödvändigt med anledning av personförändringar. Jeanette Olsson har nya arbetsuppgifter i annan enhet. Eva Martinsson har avslutat sin tjänst och ersätts av Jonas Persson.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutet skickas till

Ekonomichef
Akten

Justerare

.....

.....

KS § 173

KS-SA.2024.96 045

Kommunens låneramar 2025

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Nyupplåning får ske under 2025 om totalt 40,0 miljoner kronor och lån får omsättas om totalt 50,0 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens beslut

Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut bemyndigas ekonomichef Sven Stengard att för kommunens räkning nyupplåna maximalt 40,0 miljoner kronor samt omsätta lån på totalt 50,0 miljoner kronor.

Protokollsanteckning

Jonas Andersson (V) och Bo Franzén (V) lämnar följande protokollsanteckning:

Planerad nyupplåning ligger på 40mnkr för kommunen 2025. I Vänsterpartiets budgetförslag – som ger starkare resultat, enligt god ekonomisk hushållning, skulle nyupplåningsbehovet ligga på; 17mnkr. 23mnkr mindre för kommande generationer att hantera. Det ska noteras att budget för långsiktiga lån 2024 är 358,3 mnkr.

Lars Beckman (S), Magnus Loftén (S), Nhela Ali (S) och Susanne Nordlöf (S) lämnar följande protokollsanteckning:

Budgetförutsättningar . Den minskning av investeringsbudgeten som vi föreslagit medför minskade kapitalkostnader på 2,5 miljoner i och med vårt förslag att minska Investeringsbudgeten med 25 miljoner. Då vi lagt eget förslag på KF gällande volymen på investeringar 2025 ser vi heller inte behovet att låna upp den volym som i ärendet aviserats.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens finanspolicy KF 2022-04-04, §47 beslutar kommunfullmäktige om ram för kommunens upplåning och omsättning av lång för respektive år.

Justerare

.....

.....

KS § 173

KS-SA.2024.96 045

Behovet av nyupplåning för 2025 bedöms uppgå till 40,0 mnkr.

Detta består av:

- Beslutat upplåning i budget 2025, 25,0 mnkr.
- Beslutat ej verkställd upplåning i budget 2024. I budgeten finns beslut om 55,0 mnkr varav 40,0 mnkr har verkställts. Ekonomiavdelningen bedömer att resterande 15,0 mnkr behöver verkställas i början på året.

Därutöver förfaller 50,0 mnkr av kommunens befintliga lån till betalning under året och måste omsättas i sin helhet.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

.....

.....

KS § 174

KS-SA.2024.97

Verksamhetsplan 2025 för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen antar verksamhetsplanen för 2025
2. Delegera till Barn och utbildningsutskottet och Stöd och omsorgsutskottet att för respektive verksamhetsområde gå igenom indikatorerna knutna till Kolada och ange mål för indikatorn.

Protokollsanteckning

Jonas Andersson (V) och Bo Franzén (V) lämnar följande protokollsanteckning:

Vi ser att Vänsterpartiets budgetförslag för 2025 är en starkare budget ur ett ekonomiskt hållbart perspektiv, en budget som har goda förutsättningar att klara av kommunstyrelsens mål. Rådande budget för 2025 är ekonomiskt svag, därmed är risken stor att kommunstyrelsens mål inte kommer att nås. Vi ser även fortfarande; att kommunstyrelsens utskott och dess arbete på delegation, inte är uttalat i specifika ansvarsområden, eller gemensamma, samt vilka som områden som behöver under 2025 särskilt uppmärksammas.

Jenny Elander Ek (C) och Anders Carlsson (C) lämnar följande protokollsanteckning:

Centerpartiets förslag till Mål- och budget 2025 – 2027 vann inte gehör i fullmäktige. Mot bakgrund av fullmäktiges beslut ställer vi oss bakom förslaget till verksamhetsplan. Vi är dock fortsatt övertygande om att vårt förslag till Mål- och budget hade varit bättre för Valdemarsviks kommun

Lars Beckman (S), Magnus Loftén (S), Nhela Ali (S) och Susanne Nordlöf (S) lämnar följande protokollsanteckning:

Vi socialdemokrater anser att föreslagna och idag antagna verksamhetsplan åt så tydligt förknippad till det av KF nyligen antagna budgetförslag att vi inte kan ställa oss bakom denna. Vi överlåter istället detta till de som lade sin röst på M,SD,KD och Lpo:s budget.

Justerare

.....

.....

KS § 174

KS-SA.2024.97

Ulf Larsson (-) lämnar följande protokollsanteckning:

Verksamhetsplanen är ett styrande politiskt dokument som ska vägleda förvaltningen under nästa budgetår (i detta fall 2025). Förvaltningen ska utifrån en dokumenterad politisk Verksamhetsplan beskriva i sin Arbetsplan hur man avser gå till väga för att nå dokumenterade politiska mål dvs politiken beskriver vad och förvaltningen beskriver hur. Sakkunnig revisionsinstans (EY) har år efter år dokumenterat att målstyrningen inom politiken i Valdemarsvik är bristfällig eller utövas inte alls. I aktuell Verksamhetsplan kan bara konstateras att problemet kvarstår - målstyrningen är obefintlig och inte rätt dokumenterad dvs det krävs en komplettering av befintlig text avseende målbeskrivningar. I sammanhanget bör nämnas att varken Vision eller övergripande politisk strategisk inriktning ännu inte dokumenterats vilket gör vägen framåt obegriplig.

Ärendebeskrivning

Med grund i beslutad budget ska verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2025 fastställas.

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar enligt följande;

1. Kommunstyrelsen antar verksamhetsplanen för 2025
2. Delegera till Barn och utbildningsutskottet och Stöd och omsorgsutskottet att för respektive verksamhetsområde gå igenom indikatorerna knutna till Kolada och ange mål för indikatorn.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till

Ekonomichef
Kommunsekreterare
Utbildningschef
Socialchef
Akten

Justerare

.....

.....

KS § 175

KS-KcS.2024.37

Fastställande av avgifter för utlämnande av allmänna handlingar för Räddningstjänsten Östra Götaland

Kommunstyrelsens förslag

Avgifter för utlämnande av allmänna handlingar för Räddningstjänsten Östra Götaland antas.

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunalförbundet att göra årliga justeringar av taxan i enlighet med konsumentprisindex.

Ärendebeskrivning

Räddningstjänsten Östra Götaland har inkommit med hemställan till samtliga medlemskommuner att anta förslag om avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

.....

.....

KS § 176

VAL.2024.11

Val av ersättare till stöd- och omsorgsutskottet efter Mats Fredriksson (LPo)

Kommunstyrelsens beslut

Bo Gustavsson (LPo) väljs som ersättare i stöd- och omsorgsutskottet för återstoden av mandatperioden till och med 2026-12-31

Ärendebeskrivning

Mats Fredriksson (LPo) har avsagt sig sitt uppdrag och ersättare behöver utses.

Yrkanden

Stefan Kemle (LPo) yrkar att Bo Gustavsson (LPo) väljs som ersättare i stöd- och omsorgsutskottet för återstoden av mandatperioden till och med 2026-12-31.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till

Berörd
Löner
Troman
Akten

Justerare

.....

.....

KS § 177

KS-SA.2023.114 049

Val till arbetsgrupp för utveckling av kommunens styrmodell

Kommunstyrelsens beslut

Anders Carlsson (C) och Anders Sjölander (M) utses att vara en del av arbetsgrupp för utveckling av kommunens styrmodell.

Ärendebeskrivning

Arbetsgrupp för utveckling av styrmodellen utgörs idag av kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd, kommundirektör, ekonomichef och kanslichef.

Under sammanträdet lyfts behovet av att utöka antalet medlemmar i arbetsgruppen.

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar att Anders Carlsson (C) och Anders Sjölander (M) utses att vara en del av arbetsgrupp för utveckling av kommunens styrmodell.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det föreligger ett förslag och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.

Beslutet skickas till

Berörda

Akten

Justerare

.....

.....

KS § 178

KS-SO.2024.26

Taxor och avgifter Äldreomsorg 2025

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar taxor och avgifter för äldreomsorg 2025.

Ärendebeskrivning

Ärendet lyfts in till dagens sammanträde.

Taxor räknas upp till utifrån beräkningar från Socialstyrelsen. Dessa beräkningar är inte färdiga än från Socialstyrelsen varpå inget underlag finns till dagens sammanträde än från förvaltningen.

Förvaltningens förslag är att kommunstyrelsen skickar vidare ärendet till kommunfullmäktige med förslaget att anta taxa och avgifter för äldreomsorg 2025 och att ärendet kompletteras med underlag till kommunfullmäktiges sammanträde.

Yrkanden

Per Hanö (SD) yrkar att kommunfullmäktige antar taxor och avgifter för äldreomsorg för 2025 och att ärendet kompletteras med underlag till kommunfullmäktiges sammanträde.

Beslutsgång

Ordförande finner att det föreligger ett förslag till beslut och att kommunstyrelsens beslutar i enlighet med detta.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

.....

.....

KS § 179

KS-SO.2024.25

Taxor och avgifter LSS 2025

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar taxor och avgifter för LSS 2025.

Ärendebeskrivning

Ärendet lyfts in till dagens sammanträde.

Taxor räknas upp till utifrån beräkningar från Socialstyrelsen. Dessa beräkningar är inte färdiga än från Socialstyrelsen varpå inget underlag finns till dagens sammanträde än från förvaltningen.

Förvaltningens förslag är att kommunstyrelsen skickar vidare ärendet till kommunfullmäktige med förslaget att anta taxa och avgifter för LSS 2025 och att ärendet kompletteras med underlag till kommunfullmäktiges sammanträde.

Yrkanden

Per Hanö (SD) yrkar att kommunfullmäktige antar taxor och avgifter för LSS för 2025 och att ärendet kompletteras med underlag till kommunfullmäktiges sammanträde.

Beslutsgång

Ordförande finner att det föreligger ett förslag till beslut och att kommunstyrelsens beslutar i enlighet med detta.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

.....

.....

KS § 180

Nämnd.2024.2

Anmälan till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar underlagen och lägger dessa till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande anmäls till kommunstyrelsen:

Protokoll KS-SOU 4 november
Protokoll KSAU 6 november
Protokoll KS-BUU 5 november
Delegationsbeslut färdtjänst januari-oktober 2024
Delegationsbeslut riksfärdtjänst januari-oktober 2024

Justerare

.....

.....

KS § 181

KS-SA.2024.93

Information om revisionsgranskning av krisberedskap

Kommunstyrelsens beslut

Punkten lämnas.

Ärendebeskrivning

Kommundirektör Kristina Lohman och kanslichef Dennis Gidlund informerar om revisionsgranskning av krisberedskap.

Kommunstyrelsen kommer yttra sig om granskningen vid sammanträdet 20 januari 2025.

Justerare

.....

.....

KS § 182

Nämnd.2024.1

Information till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Punkten lämnas.

Ärendebeskrivning

Kommundirektör Kristina Lohman informerar om följande;

- Kommunen kommer lämna Skype och gå över till Teams från årsskiftet.
- Det finns ett behov att lyfta arbetet kring informationssäkerhet.
- Kansliet flyttar i Strömsvik på grund av säkerhet. Lokalerna kansliet har idag är utanför skalskyddet.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om julklapp till medarbetare om 300 kronor.
- Möte med ledningsgruppen för strategiska frågor.
- Kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande närvarar vid Regionala rådet för krisberedskap, skydd mot olyckor och totalförsvar den 26 november.
- Kommundirektören och Lars Beckman (S) har närvarat vid SmåKoms (de små kommunernas samverkan) höstmöte.
- Valdemarsviks kommun är nominerad till Årets Nyföretagarkommun 2024.

Per Hollertz (M) har närvarat vid ägardialog för RTÖG.

Per Hollertz (M) informerar om ny laddstation vid E22.

Per Hollertz (M) och Kristina Lohman informerar om att arbetet med styrmodellen kommer bli försenat eftersom arbetsgruppen landat i att ta ett större grepp om frågan. Nya medlemmar till arbetsgrupp väljs in i separat ärende.

Näringslivsutvecklare Sarah Åkerblom, kommunikationsansvarig Gustav Eriksson och konsult Sofie Gunnarsson informerar om det kommande visionsarbetet.

Justerare

.....

.....

KS § 183

Nämnd.2024.3

Frågor

Kommunstyrelsens beslut

Punkten lämnas

Ärendebeskrivning

Följande frågor inkommer vid dagens sammanträde;

Jenny Elander Ek (C) frågar om hur ärende gällande Gusums Bruksmuesum ska hanteras.

- Per Hollertz (M) svarar att kommundirektören har fått i uppdrag att se över frågan.

Lars Beckman (S) frågar om nuläge i projekt om vårdcentrum.

- Per Hollertz (M) svarar att kommunen och regionen sitter med kostnadsberäkningar.

Jonas Andersson (V) frågar om Arbetsförmedlingens närvaro i kommunen med tanke på den senaste statistiken om arbetslöshet.

- Per Hollertz (M) svarar att det är oklart i dagsläget.

Jonas Andersson (V) påpekar svårigheter att hitta uppgifter om allmänhetens åkning i ishallen.

- Kommundirektören tar med sig frågan.

Magnus Loftén (S) frågar om vem som är projektledare för vårdcentrum Vammarhöjden.

- Kommundirektören svarar att ingen är enskilt utsedd utan kommunen representeras av socialchef, ekonomichef och fastighetschef just nu.

Nhela Ali (S) informerar om att val till översynsgrupper gällande politisk organisation och arvodesbestämmelser sker vid kommunfullmäktiges sammanträde 16 december.

Nhela Ali (S) frågar om kommunen kan uppmärksamma bättre när det är sammanträde för kommunfullmäktige genom att publicera nyhet på sociala medier eller hemsida.

- Kommundirektören tar med sig frågan.

Justerare

.....

.....