



Kommunstyrelsen

Plats och tid Säfflesalen, Säffle stadshus, 2022-11-14 kl 14:00-15:00

Ajourneringar -

Beslutande Ledamöter
Se närvarolista på sida 2
Ersättare
Se närvarolista på sida 2

Övriga närvarande Mattias Anglemark, tf kommundirektör
Linnéa Lyckerius, kommunsekreterare

Justerare Ann Mlakar

Protokollet har justerats digitalt. De elektroniska underskrifterna redovisas på protokollets sista sida samt noteras på respektive sida.

Justering

Underskrifter

Sekreterare

Linnéa Lyckerius

Paragrafer § 172-§ 175

Ordförande

Dag Rogne

Justerare

Ann Mlakar

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2022-11-14

Datum då anslaget sätts upp 2022-11-19 **Datum då anslaget tas ned** 2022-12-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret

Digital justering

Underskrift

Linnéa Lyckerius



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-11-14

Närvaro- och omröstningslista

Närvarolistan visar ordinarie ledamöter Ersättare visas i fet stil	Närvaro			§			§			§		
	Närv	Frånv		Ja	Nej	Avst	Ja	Nej	Avst	Ja	Nej	Avst
Ledamöter												
Dag Rogne (C)	X											
Markus Bäckström (C) Veronika Bäckström (C)		X										
Peter Erhardsson (C)	X											
Erik Evestam (C)	X											
Timmy Svensson (C) Lars Pettersson (C)		X										
Ola Johansson (M)	X											
Claes-Göran Kihlström (M)	X											
Hélène Agdén (SiV) Ingegerd Welin Fogelberg (SiV)		X										
Ann Mlakar (S)	X											
Thomas Bäck (S) Thomas Augustsson (S)		X										
Olga Ljung (S)	X											
Stefan Byqvist (SD)	X											
Stellan Herbertsson (SD) Nina Johansson (SD)		X										
Ersättare												
- (C)												
Lars Pettersson (C)	X											
Lena Sonesson (C)	X											
Veronika Bäckström (C)	X											
Gunnel Stake (M)		X										
Ingegerd Welin Fogelberg (SiV)	X											
Malin Wallerius (KD)	X											
Magnus Jansson (L)	X											
Thomas Augustsson (S)	X											
Michelle Hedberg (S)	X											
Hans Kleimert (S)	X											
Nina Johansson (SD)	X											
Jimmy Jonasson (SD)		X										

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-11-14

Ärendelista

§ 172 Dnr	
Val av protokolljusterare.....	4
§ 173 Dnr	
Fastställande av dagens föredragningslista.....	5
§ 174 Dnr KS/2022:33	
Budget 2023 och plan 2024-2025 för Säffle kommun samt ägardirektiv för bolagen 2023.....	6
§ 175 Dnr KS/2022:300	
Svar på granskning av rutin för personuppgiftsincident.....	12

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-11-14

§ 172

Dnr

Val av protokolljusterare

Ärendebeskrivning

Val av protokollsjusterare.

Förslag till beslut på sammanträdet

Olga Ljung (S): Ann Mlakar utses till protokollsjusterare.

Beslut

Ann Mlakar utses till protokollsjusterare.

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-11-14

§ 173

Dnr

Fastställande av dagens föredragningslista

Ärendebeskrivning

Ordföranden redogör för att ett tillägg gjorts till föredragningslista som behandlas på ärende fyra: *Svar på granskning av rutin för personuppgiftsincident.*

Förslag till beslut på sammanträdet

Dag Rogne (C): Föredragningslistan godkänns med redovisade tillägg.

Beslut

Föredragningslistan godkänns med redovisade tillägg.

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande



§ 174

Dnr KS/2022:33

Budget 2023 och plan 2024-2025 för Säffle kommun samt ägardirektiv för bolagen 2023

Ärendebeskrivning

Den ordinarie processen för arbetet med budget innebär att kommunfullmäktige fattar beslut om kommande års budget i juni. Vid valår är det fullmäktige som tillträder efter valet i september som ska fatta beslut om budget.

Förändringarna i novembers budgetunderlag jämfört med juni är ökad löneinflation inklusive pensionskostnader, minskad ersättning från LSS-utjämnningen, befolkningsminskning och en mer långvarig hög inflation.

För att ytterligare kunna prioritera socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden minskas resultatnivån från 1% till 0,5%, reserven för ”oförutsedda behov” på 3,9 mnkr minskas till 0,6 mnkr och ”ofördelad budgetreserv inför beslut november” på 3 mnkr tas bort helt. Genom dessa åtgärder kan det riktas ytterligare 3,5 mnkr till socialnämnden och 1,5 mnkr till barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll § 46 Budget 2023 samt plan 2024-2025 för Säffle kommun samt ägardirektiv, 2022-06-20

SKR cirkulär nr: 22:28, 2022-08-25

SKR cirkulär nr: 22:37, 2022-10-20

Tjänsteyttrande långfristiga skulder 2023, november

Tabellbilaga budget 2023-2025, majoriteten november

Ägardirektiv Kommunföretag 2023, november

Ägardirektiv Säffle Kedjan 2 AB, november

Ägardirektiv Forskningen i Säffle AB 2023, november

Ägardirektiv SÄBO 2023, november

Ägardirektiv SäKom 2023, november

Demografibudget 2023-2025

Demografibudget 2023-2025 appendix



Förslag till beslut på sammanträdet

Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt majoritetens förslag till budget.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta enligt följande:

Kommunal skattesats 2023

1. Den kommunala skattesatsen fastställs till 21,52 % för år 2023. (Skattesatsen är oförändrad jämfört med 2022.)

Demografibudget och ersättningsbelopp

2. Ersättningsbeloppen i budget 2023 fastställs enligt följande

Ersättningsbelopp i kommunens resursfördelningsmodell för demografi, kr per folkbokförd kommuninvånare i respektive åldersintervall, budget 2023.				
Verksamhet	Åldersintervall	Nettokostnad kr/inv, exkl lokalkostnader	Äldreomsorg, kvot	Ersättningsbelopp
Förskola	0-5 år	78 474 kr		74 474 kr
Grundskola	6-15 år	115 167 kr		115 167 kr
Gymnasieskola	16-18 år	132 606 kr		132 606 kr
Äldreomsorg	75-79 år	98 577 kr	0,75	73 933 kr
Äldreomsorg	80-89 år	98 577 kr	1,5	147 865 kr
Äldreomsorg	90-w år	98 577 kr	1,75	172 510 kr

Kommunbidrag 2023-2025

3. Kommunbidraget för valnämnden minskas med 59 tkr till 53 tkr för år 2023. I plan för år 2024 ökas ramen ramen med 1 tkr till 54 tkr och för år 2025 ökas ramen ytterligare med 1 tkr till 55 tkr.
4. Kommunbidraget för kommunstyrelsen utökas med 6 162 tkr till 88 470 tkr för år 2023, i plan för år 2024 utökas ramen med 885 tkr till 89 355 tkr, och i plan för år 2025 utökas ramen med ytterligare 894 tkr till 90 249 tkr.



5. Kommunbidraget för barn- och utbildningsnämnden ökar med 7 751 tkr till 443 676 tkr för år 2023, i plan för år 2024 minskas ramen med 180 tkr till 443 496 tkr, och i plan för år 2025 ökas ramen med 3 929 tkr till 447 426 tkr.
6. Kommunbidraget för miljö- och byggnadsnämnden ökar med 91 tkr till 10 176 tkr för år 2023. I plan för år 2024 ökas ramen med 102 tkr till 10 278 tkr och för år 2025 ökas ramen med 103 tkr till 10 381 tkr.
7. Kommunbidraget för socialnämnden ökar med 18 341 tkr till 415 312 tkr för år 2023, i plan för år 2024 utökas ramen med 15 388 tkr till 430 700 tkr, och i plan för år 2025 utökas ramen med 10 605 tkr till 441 305 tkr.
8. Kommunbidraget för kulturnämnden ökar med 758 tkr till 30 559 tkr för år 2023. I plan för år 2024 ökas ramen med 306 tkr till 30 865 tkr och för år 2025 ökas ramen med 309 tkr till 31 174 tkr.
9. Kommunbidraget för Säffles del av den gemensamma teknik- och fritidsnämnden utökas med 506 tkr till 68 763 tkr för år 2023. I plan för år 2024 ökas ramen med 688 tkr till 69 451 tkr och för år 2025 ökas ramen med 695 tkr till 70 146 tkr.
10. Kommunbidraget för Säffles del av den gemensamma överförmyndarnämnden ökar med 526 tkr till 3 079 tkr för år 2023. I plan för år 2024 ökas ramen med 31 tkr till 3 110 tkr och för år 2025 ökas ramen med 31 tkr till 3 141 tkr.

Finansförvaltningens anslag för oförutsedda behov m.m.

11. Medel avsätts för oförutsedda behov 600 tkr, stärkt budget för "fältare", uppdrag kommundirektör 1 500 tkr, detaljplaner 1 500 tkr och garantibelopp simhall 1 000 tkr och försörjningsstödsreserv 9 000 tkr på finansförvaltningen enligt följande tabell:

Budget 2023-2025. Skatteprognos 20221020, majoriteten KSAU 20221031

Finansförvaltningen, centrala medel

Belopp i tkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
KS Förfogande för oförutsedda behov	-600	-600	-1 600
Stärkt budget för "fältare", uppdrag kommundirektör	-1 500	-1 500	-1 500
Summa	-2 100	-2 100	-3 100
KS Detaljplaner	-1 500	-1 500	-1 500
KS garantibelopp Simhall (5 år)	-1 000	-1 000	
Summa	-2 500	-2 500	-1 500
Totalt	-4 600	-4 600	-4 600
Särskild reserv försörjningsstöd	-9 000	-9 000	-9 000



Investeringsbudget 2023-2025

12. Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen är 6 580 tkr i ram för separata nämndbeslut och 18 750 tkr för specificerade projekt år 2023, i plan för år 2024 är ramen för separata nämndbeslut 6 580 tkr och för specificerade projekt 16 300 tkr, samt i plan för år 2025 är ramen för separata nämndbeslut 6 580 tkr och för specificerade projekt 7 500 tkr.
13. Investeringsbudgeten för barn- och utbildningsnämnden är 2 600 tkr i ram för separata nämndbeslut och 2 500 tkr för specificerade projekt för år 2023, i plan för år 2024 är ramen för separata nämndbeslut 2 600 tkr och 2 500 tkr för specificerade projekt och i plan för år 2025 är ramen för separata nämndbeslut 2 600 tkr och 2 500 tkr för specificerade projekt.
14. Investeringsbudgeten för miljö- och byggnadsnämnden är 180 tkr för separata nämndbeslut för år 2023, i plan för år 2024 är ramen för separata nämndbeslut 180 tkr, samt i plan för år 2025 är ramen för separata nämndbeslut 180 tkr.
15. Investeringsbudgeten för socialnämnden är 630 tkr för separata nämndbeslut för år 2023, i plan för år 2024 är ramen för separata nämndbeslut 630 tkr, samt i plan för år 2025 är ramen för separata nämndbeslut 630 tkr.
16. Investeringsbudgeten för kulturnämnden är 200 tkr i ram för separata nämndbeslut år 2023, i plan för år 2024 är ramen för separata nämndbeslut 200 tkr, samt i plan för år 2025 är ramen för separata nämndbeslut 200 tkr.
17. Investeringsbudgeten för teknik- och fritidsnämndens skattefinansierade verksamhet är 11 600 tkr i ram för separata nämndbeslut och 15 100 tkr för specificerade projekt för år 2023, i plan för år 2024 är ramen för separata nämndbeslut 10 600 tkr och för specificerade projekt 8 500 tkr, samt i plan för år 2025 är ramen för separata nämndbeslut 14 100 tkr.
18. Investeringsbudgeten för teknik- och fritidsnämndens avgiftsfinansierade verksamhet är 21 850 tkr i ram för separata nämndbeslut och 14 100 tkr för specificerade projekt för år 2023, i plan för år 2024 är ramen för separata nämndbeslut 14 550 tkr och för specificerade projekt 14 200 tkr, samt i plan för år 2025 är ramen för separata nämndbeslut 10 650 tkr och för specificerade projekt 10 000 tkr.
19. Operativ beslutsordning för investeringar revideras. För igångsättningstillstånd krävs kalkyl för faktisk kostnad som godkänns av rätt instans, enligt nedanstående tabell:



Total investeringsutgift för projektet	Beslut om igångsättningstillstånd
Upp till 5 Mnkr	Respektive nämnd
Från 5,1 Mnkr till 30,0 Mnkr	Kommunstyrelsen
Från 30,1 Mnkr	Kommunfullmäktige

20. Teknik- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till extern finansiering av investeringsprojektet ”friidrottsanläggning inkl allvädarsbanor Tegnér”. Beslut om igångsättningstillstånd beviljas först efter genomförd utredning. Igångsättningstillståndet ska för detta investeringsprojekt beslutas av kommunfullmäktige.
21. För alla investeringsprojekt gäller att en kontroll ska göras om extern finansiering är möjlig. I beslutsunderlaget för igångsättningstillstånd ska uppgiften om finansieringen, intern och extern, beskrivas.

Finansiella mål 2023-2025

22. Finansiella mål från och med 2023 fastställs enligt följande:
- Säffle kommuns verksamhetsstyrning består av vision, fullmäktigemål, nämndmål, enhetsmål och aktiviteter. Fullmäktigemålen som beslutas av kommunfullmäktige motsvarar lagstiftningens verksamhetskrav för god ekonomisk hushållning.
 - Resultatet ska ha ett långsiktigt riktvärde på 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det resultatmått som används är årets resultat efter balanskravsavstämning.
 - Kommunens kassa ska ha minst 30 dagars betalningsberedskap.
 - Kommunens soliditet ska vara minst 50 procent. När hela pensionsåtagandet är medräknat ska soliditeten nå 30 procent under budgetperioden. Nyupplåning ska ske inom gränsen för soliditeten.
23. Det tuffa ekonomiska läget för Säffle kommun tillsammans med det osäkra läget i omvärlden gör att en disponering av resultatutjämningsreserven är möjlig under 2023. I samband med tertialuppföljningen görs en prognos på vilken nivå eventuell disponering från resultatutjämningsreserven hamnar på.

Resultat-, balans- och kassaflödesbudget 2023-2025

24. Resultatbudget (sparanderäkning), balansbudget och kassaflödesbudget för år 2023 samt plan för åren 2024-2025 fastställs.



Ram för kommunens långfristiga skulder 2023

25. Kommunstyrelsen har under år 2023, inom en total ram av 425 Mnkr rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2023.
26. Kommunstyrelsen har rätt att under år 2023 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2023, med totalt 50 Mnkr.

Ägardirektiv för bolagskoncernen 2023 (moderbolaget)

27. Ägardirektiv för Kommunföretag i Säffle AB för år 2023 fastställs.
28. Ägardirektiv för Säfflebostäder AB för år 2023 fastställs.
29. Ägardirektiv för Säffle Kommunikation AB för år 2023 fastställs.
30. Ägardirektiv för Forskningen i Säffle AB för år 2023 fastställs.
31. Ägardirektiv för Säffle Kedjan 2 AB för år 2023 fastställs.

Särskilda uppdrag 2023

32. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda möjligheten att förstärka upphandlingsverksamheten i hela kommunkoncernen. I uppdraget ingår att se på frågan ur både ett verksamhets-, miljö- och ekonomiperspektiv. Redovisning av uppdraget ska göras i samband med budgetberedningen i april för att kunna behandlas i budgetbeslutet i juni för år 2024.
33. Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att utarbeta förslag, initiera och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som sammantaget förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 5% till 2025. Förslagen ska redovisas i samband med budgetdialogen i april för att kunna hanteras i budgetbeslutet för 2024.

Socialdemokraterna, Sjukvårdspartiet i Värmland och Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.



§ 175

Dnr KS/2022:300

Svar på granskning av rutin för personuppgiftsincident

Ärendebeskrivning

Dataskyddsförordningen föreskriver att personuppgiftsansvarig ska anmäla personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar efter att incidenten har upptäckts. För att fullgöra denna skyldighet krävs ett systematiskt arbete, tillsammans med kunskap och rutiner som är kända i organisationen.

Kommunstyrelsens dataskyddsombud granskar om rutinen för att upptäcka och rapportera personuppgiftsincidenter är känd i organisationen.

Ett förslag till yttrande till Dataskyddsombudet har upprättats, där det sammanfattningsvis konstateras att organisationens kunskap om personuppgiftsincidenter samt rutiner för upptäckt och rapportering behöver stärkas.

Beslutsunderlag

Dataskyddsombudets skrivelse om granskning av om rutin för personuppgiftsincidenter är känd, 2022-08-25.

Yttrande över granskning av rutiner för personuppgiftsincidenter, 2022-10-28.

Förslag till beslut på sammanträdet

Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen antar yttrande över granskning av rutiner för personuppgiftsincidenter.

2022-11-19 Utdrag till
Dataskyddsombud

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: ANN BJÖRKQVIST MLAKAR
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06ff227148687a88039803199c8941f7af
DATUM & TID: 2022-11-17 15:35:34 +01:00



NAMN: DAG ROGNE
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08078ab2a624ba7af7062641eba0f166ce
DATUM & TID: 2022-11-17 16:26:34 +01:00



NAMN: Karin Linnéa Lyckerius
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0915d34b232c19da515e6d866da9ca3224
DATUM & TID: 2022-11-17 16:27:33 +01:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-11-17 16:27:39 +01:00
Ref: 54305SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)