

Protokoll Kommunstyrelsen

Plats och tid: Timrå kommunhus, Polstjernen 2024-12-10 kl. 11.30-11.40

Paragrafer: § 309 - § 327

Beslutande

Stefan Dalin (S) ordf § § 302-305, 307-327

David Forslund (T) ordf § 306

Tony Andersson (M) § § 302-305, 308-327

Håkan Svensson (M) § § 306-307

Mari Eliasson (S) § § 302-305, 307-327

Johan Engström Lockner (S) § 306

Jenny Svedlund (S) § 306

Björn Könberg (S)

Annika Söderberg (S)

Markus Sjöström (M) § § 302-305, 307-327 ersätter Oskar Andersson (M)

Svante Sörmark (V)

David Forslund (T)

Mats Wallin (SD)

Marianne Larsson (SD)

Niklas Edén (C)

Övriga närvarande

Annika Nyberg, kommunsekreterare

Peter Ekström, kommunchef

Bo Glas, ekonomichef

Lars-Erik Byström (S) ersättare

Johanna Bergsten (S) ersättare

Lotta Borg (T) ersättare

Ove Andersson (SD) ersättare

Bernt Wallström (SD) ersättare

Viktor Bengtson (KD) ersättare

Justering

Digital justering: 2024-12-10 § § 302-308

Digital justering: 2024-12-12 § § 309-327

Protokoll

Kommunstyrelsen

2024-12-10

Ordförande: Stefan Dalin (S) § § 302-305, 307-308

Ordförande: David Forslund (T) § 306

Justerare: Björn Könberg (S)

Justerare: Svante Sörmark (V)

Anslag och förvaring

Justerat protokoll tillkännages genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Från den: 2024-12-12 till och med: 2025-01-03

Signerat protokoll förvaras digitalt inom: Kommunledningskontoret



Innehållsförteckning

Protokoll Kommunstyrelsen.....	1
§ 309 Regional samverkansöverenskommelse Västernorrland mot organiserad brottslighet.....	3
§ 310 Information om Långsiktig finansiell analys.....	4
§ 311 Upphandlings- och inköpsorganisation i Timrå kommun.....	5
§ 312 Svar på ledamotsinitiativ AI-verktyg.....	6
§ 313 Redovisning av hittills genomförd utvärdering av Bizmaker.....	8
§ 314 Svar på uppdrag - Eventuell bolagisering av socialtjänstens utförarverksamhet.....	10
§ 315 Beslutsattestanter 2025, Kommunstyrelsen.....	12
§ 316 Revidering av OPF-KL18 med nytt namn OPF-KR 25.....	13
§ 317 Taxor och avgifter 2025 Medelpads Räddningstjänstförbund.....	14
§ 318 Revisionsrapport Uppföljande granskning Barn- och utbildningsnämnden.....	15
§ 319 Delårsrapport 2024 Medelpads Räddningstjänstförbund.....	16
§ 320 Delårsrapport 2024 Kollektivtrafikmyndigheten.....	17
§ 321 Internkontrollplan 2025 samt självdeklaration interkontroll 2024 - Midlanda fastigheter AB och Midlanda flygplats AB.....	18
§ 322 Budget 2025 Överförmyndarnämnden Mitt.....	19
§ 323 Prisplappsmodellen - Redovisning.....	20
§ 324 Lägesbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt och samordning enligt styrmodell 2022.....	21

Protokoll

Kommunstyrelsen

2024-12-10

§ 325 Handlingsplan budget i balans 2023-2024 med effektberäkningar - Redovisning.....	22
§ 326 Delegationsbeslut.....	23
§ 327 Anmälningssärenden.....	24

§ 309**Regional samverkansöverenskommelse Västernorrland mot organiserad brottslighet**

KS/2024:484

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Anta regional samverkansöverenskommelse Västernorrland mot organiserad brottslighet, att gälla mellan 2025-01-31 - 2030-12-31.

Ärendet

Polismyndigheten bedömer att den organiserade brottsligheten omfattar de brottskategorier som ökar mest på länsnivå. Länets aktörer kan stärka sin resiliens genom att samhandla utifrån gemensamma prioriteringar, åtgärder och mål. Mot denna bakgrund har en regional samverkansöverenskommelse med titeln Västernorrland mot organiserad brottslighet antagits av Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik kommun, Region Västernorrland, Polismyndigheten PO Västernorrland samt Länsstyrelsen Västernorrland.

Överenskommelsen knyter an till Polismyndighetens brottsförebyggande strategi, Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete samt flera nationella strategier. Det finns även synergier med länsövergripande styrdokument, Agenda 2030 och Barnkonventionen.

Syftet är att utveckla det systematiska och kunskapsbaserade arbetssättet i länet för att skapa väl övervägda åtgärder. Utgångspunkten för arbetsprocessen är lokala och regionala behov och förutsättningar. Mot bakgrund av att organiserad brottslighet är en komplex företeelse avgränsas

Protokoll

Kommunstyrelsen

2024-12-10

arbetet mot två prioriterade områden; barn och ungas insocialisering och rekrytering i kriminella miljöer samt välfärdsbrottslighet och arbetslivskriminalitet.

Beslutsunderlag

Regional samverkansöverenskommelse
Västernorrland mot organiserad brottslighet

Protokollsutdrag till:

länsstyrelsen

Expedieras digitalt.

§ 310**Information om Långsiktig finansiell analys**

KS/2024:486

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Godkänna informationen.

Ärendet

PWC Per Larsson informerar om långsiktig finansiell analys.

Kommunstyrelsen har, den 9 april 2024 § 108, äskat medel för att kunna genomföra en långsiktig finansiell analys.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2024-04-09 § 108

§ 311**Upphandlings- och inköpsorganisation i Timrå kommun**

KS/2024:32

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Godkänna information om ny upphandlings- och inköpsorganisation i Timrå kommun.

Ärendet

I juni beslutade kommunfullmäktige om verksamhetsplan och budget 2025-2027. Det finns en ambition från kommunfullmäktige att påverkbara inköp ska fortsätta minska. Uppdraget för 2025 är att det ska minska med 18 mnkr och på så sätt bidra till att kommunens resultat förbättras.

Timrå kommun har sedan 2021 ett samverkansavtal med Sundsvalls kommun för stöd vid upphandlingar och inköp. Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2024 att säga upp befintligt avtal med Sundsvalls kommun och istället fick kommunchef i uppdrag att ta fram en plan för hur upphandling och inköpsorganisationen ska fungera.

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till upphandlings- och inköpsorganisation som redovisas i bifogat PM. Där redovisas målsättning, nyckeltal för uppföljning, organisation och roller samt uppskattade kostnader.

Beslutsunderlag

PM om Upphandlings- och inköpsorganisation

Protokollsutdrag till:

Nämnder



Protokoll

Kommunstyrelsen

2024-12-10

Förvaltningschefer

Kommunchef

Ekonomichef

Expedieras digitalt.



§ 312

Svar på ledamotsinitiativ AI-verktyg

KS/2024:421

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Godkänna återrapportering av uppdraget.

Ärendet

Timrå kommun har sedan 2021 ett samverkansavtal med Sundsvalls kommun för stöd vid upphandlingar och inköp. Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2024 att säga upp befintligt avtal med Sundsvalls kommun och istället fick kommunchef i uppdrag att ta fram en plan för hur upphandling och inköpsorganisationen ska fungera.

Vid samma sammanträde i oktober föreslog David Forslund (T) i ledamotsinitiativ att Timrå kommun ska stärka arbetet med att minska slöseri och optimera kostnadseffektivitet genom att införa ett AI-verktyg som hjälper till att analysera fakturor och minskar felaktiga inköp. Förslaget var att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för Timrå kommun att implementera Jens Nylanders AI-verktyg i syfte att effektivisera inköpsprocesser, förbättra den ekonomiska översikten och minska felaktiga fakturor eller upphandlingar.

Utifrån att det redan finns ett uppdrag till kommunchefen kring att ta fram en plan för en upphandlings- och inköpsorganisation beslutade kommunstyrelsen att ge kommunchefen i uppdrag att i samband med översynen av vår inköpsorganisation undersöka hur AI-verktyg kan användas för att öka vår inköps- och kostnadseffektivitet.

Protokoll

Kommunstyrelsen

2024-12-10

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till upphandlings- och inköpsorganisation som redovisas i bifogat PM. Där redovisas målsättning, nyckeltal för uppföljning, organisation och roller, uppskattade kostnader samt planen för att ha system för att stötta upp i arbetet där AI-verktyg kan i framtiden vara en lösning.

Kommunledningskontoret har varit i kontakt med andra kommuner, SKR samt Jens Nylander kring vilka AI-verktyg som finns på marknaden. Det visade sig att det finns för närvarande inga AI-verktyg som har efterfrågad funktionalitet. Däremot så finns det andra verktyg som kan lösa de problem som efterfrågas i ledamotsinitiativet och dessa digitala verktyg finns redan implementerade i Timrå kommun via systemet Pro(a)act.

Beslutsunderlag

PM Upphandlings- och inköpsorganisation Timrå kommun

Protokollsutdrag till:

Nämnder

Kommunchef

Ekonomichef

Expedieras digitalt.



§ 313

Redovisning av hittills genomförd utvärdering av Bizmaker

KS/2024:273

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna redovisningen.
2. Uppdra till kommunchefen att samverka med övriga ägare av Bizmaker i framtagandet av åtgärder för att öka effekten i medlemskommunerna av dess etableringsfrämjandearbete.
3. Uppdra till kommunchefen att till kommunstyrelsens sammanträde i juni redovisa genomförda förändringar enligt ovan.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 8 oktober 2024 att ge kommunchefen ett uppdrag att utvärdera nyttan med nuvarande organisation i Bizmaker samt föreslå alternativa sätt att uppnå motsvarande/utökad nytta.

Samarbetet inom ramen för Bizmaker sker gemensamt mellan länets kommuner och regionen. En översyn över organisationen bör därför ske i samförstånd med övriga medfinansiärer. Sedan kommunstyrelsens beslut i oktober har följande åtgärder vidtagits.

Dialog har förts mellan tjänstemän vid Timrå kommun och Verksamhetsansvariga samt VD för Bizmakers olika delområden. Därutöver har avstämningar mellan kommuncheferna i länet genomförts.

Utifrån ovanstående dialoger konstateras generellt att Bizmaker fyller, eller har potential att fylla en viktig funktion vad gäller etableringsfrämjande

Protokoll

Kommunstyrelsen

2024-12-10

åtgärder, innovation och företagsutveckling. Samarbete och resultat upplevs olika i olika kommuner vilket rimligtvis bör innebära att det finns goda exempel att dela mellan finansiärerna. För att vidareutveckla samarbetet finns anledning att föra vidare dialog inom följande prioriterade områden;

- Bizmaker arbetar på uppdrag av kommunerna och regionen. Hur kommer detta till uttryck i Bizmakers och uppdragsgivarnas kommunikation?
- Det är viktigt att verksamheten i Bizmaker utgår ifrån den regionala utvecklingsstrategin och kommunernas prioriterade aktiviteter. Hur ser processen för planering och prioritering ut?
- För att skapa en förståelse för hur uppdragsgivarens behov ser ut löpande behöver det finnas tydliga kontaktytor mellan bolag och respektive uppdragsgivare. Här finns goda exempel att dela.
- Effekten av Bizmakers verksamhet är till sin natur delvis svår att mäta. Det finns anledning att föra dialog om det är möjligt- och/eller ändamålsenligt att ytterligare utveckla sättet på vilket vi mäter effekt och nytta av verksamheten.

Mot bakgrund av att verksamheten har potential att skapa värde för kommunen och kommunens företag anser kommunledningskontoret att utgångspunkten bör vara att i första hand vidta åtgärder för att för att stärka resultatet utifrån ovan angivna prioriterade områden. Samordningsgruppen för den regionala utvecklingsstrategin ges i uppdrag att föra dialog med Bizmaker enligt ovan och återkoppla till länets kommunchefsgrupp.

Utifrån detta skapas en bättre grund att i ett senare skede utvärdera verksamheten.

Protokoll

Kommunstyrelsen

2024-12-10

Ärendets behandling i sammanträdet

Stefan Dalin (S) föreslår bifall till punkten 1 och ändringsyrkande i punkterna 2 och 3. Punkten 2; Uppdra till kommunchefen att samverka med övriga ägare av Bizmaker i framtagandet av åtgärder för att öka effekten i medlemskommunerna av dess etableringsfrämjandearbete samt i punkten 3; Uppdra till kommunchefen att till kommunstyrelsens sammanträde i juni redovisa genomförda förändringar enligt ovan.

Övriga ledamöter bifaller förslaget.

Ärendets tidigare behandling

Kommunchefen har givits i uppdrag att utföra en genomlysning av kommunstyrelsens medlems-, samarbets- och samverkansorgan.

Protokollsutdrag till

Bizmaker

Expedieras digitalt.

§ 314**Svar på uppdrag - Eventuell bolagisering av socialtjänstens utförarverksamhet**

KS/2023:473

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Godkänna återrapportering av uppdraget Ev bolagisering av socialtjänstens verksamheter.

Ärendet

Kommunledningskontoret har gått igenom möjligheter samt risker/utmaningar som en bolagisering kan innebära. Dessutom har kontakt tagits med Höganäs kommun för att ta del av deras erfarenheter. Fördelarna inkluderar momstillskott, tydligare uppdrag, snabbare beslutsvägar och kvalitetssäkring genom IVO. Höganäs kommuns erfarenheter betonar dock att framgång hänger mer på analys, samverkan och ledarskap än själva bolagiseringen.

De risker som identifierades av socialnämnden 2020 och av andra kommuner rör minskad insyn, regeländringar för moms, ökade kostnader och eventuella personalavhopp. Kommunledningskontoret betonar risken för ökad arbetsbelastning och förlorat fokus på ekonomin vid en eventuell bolagisering.

Socialförvaltningen och äldreomsorgen står inför stora utmaningar kommande år med ökade volymer och ökad vårdtyngd, behov av arbetskraft samt tuffa ekonomiska förutsättningar. Det pågår redan idag ett arbete inom socialnämnden med att få en ekonomi i balans. En bolagisering bör därför planeras väl i tid, så att val av tidpunkt för införande blir så bra som möjligt. Detta för att det redan påbörjade arbetet inom socialnämnden inte ska tappa

Protokoll

Kommunstyrelsen

2024-12-10

fart, fokus och effekt. Om man väljer att inte bolagisera skulle man kunna använda de resurser som det kostar att bolagisera för att stötta upp socialförvaltningen i deras arbete med att få en ekonomi i balans.

Utifrån Timrå kommuns ansträngda ekonomiska situation, ger bolagiseringen ett ekonomiskt tillskott på 11 mkr (netto). Under införandeperioden kommer det ekonomiska tillskottet att vara lägre, men från år 2 når man det bedömda tillskottet fullt ut. Utmaningarna kräver en noga övervägd strategi för att säkerställa en smidig övergång och framtidssäkring av vård och omsorg i Timrå kommun. Framför allt är tidsaspekten, risken för personalavhopp och ökad arbetsbelastning som förvaltningen ser som de riktigt stora utmaningarna. De kan leda till att man tappar fart och effekt i de åtgärder som redan är under genomförande eller planerade, och där de ekonomiska och personella konsekvenserna mycket svåra att förutse. Sammantaget ställer sig kommunledningskontoret tveksam till bolagisering och föreslår istället att tid och kraft används för att stötta socialförvaltningen i deras åtgärder för att få en ekonomi i balans och långsiktig hållbar ekonomi och verksamhet. Om beslut om bolagisering tas är en möjlig väg för ett genomförande av bolagisering att sikta på 1 januari 2026.

När det gäller bolagisering av socialtjänstens verksamheter eller inte så överlämnar kommunledningskontoret därför detta till kommunstyrelsen utan ställningstagande.

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens beslut 23-10-10, § 244.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 231010 § 244

Protokoll socialnämnden

Rapport socialnämnden

Protokoll

Kommunstyrelsen

2024-12-10

Rapport Ev bolagisering socialtjänstens utförarverksamhet,
kommunledningskontoret
Synpunkter från de fackliga organisationerna

Protokollsutdrag till

Socialnämnden

Kommunchef

Förvaltningschef socialtjänsten

Ekonomichef

Expedieras digitalt

§ 315**Beslutsattestanter 2025, Kommunstyrelsen**

KS/2024:483

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Fastställa beslutsattestanter inom kommunstyrelsens ansvarsområde för bokföringsår 2025.

Ärendet

Kommunledningskontoret har sammanställt en förteckning över beslutsattestanter inom kommunstyrelsens ansvarsområde för bokföringsår 2025. I förteckningen anges även beloppsgränser för attest (attestnivå) för respektive attestant.

De olika attestnivåerna innebär följande beloppsnivåer i prisbasbelopp:

Bb=prisbasbelopp, vilket 2025 är 58 800 kr.

Nivå 1 = 0,5 bb

Nivå 2 = 3 bb

Nivå 3 = 10 bb

Nivå 4 = 100 bb

Nivå 5 = 250 bb

Kommunchef har möjlighet att i delegationsbeslut tillfälligt höja en attestants beloppsgräns.

Beslutsunderlag

Förteckning över attestanter och ersättare.

Protokollsutdrag till:



Protokoll

Kommunstyrelsen

2024-12-10

Ekonomichef

Systemförvaltare/Controller

Beslutsattestanter enligt förteckning

Expedieras digitalt.



§ 316

Revidering av OPF-KL18 med nytt namn OPF-KR 25

KS/2024:475

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Ersätta OPF-KL18 med OPF-KR 25
2. Det nya pensionsavtalet gäller från 1 januari 2025
3. Uppdra till kommunchefen att bevaka översynen av pensionsavtalens som SKR avser göra under 2025 och eventuellt ändra ytterligare i regelverket.

Ärendet

Paragraf 5 i OPF-KL18 revideras för att följa samma nivå för pensionsavgifter som tjänstepensionsavtalet AKAP-KR och byta namn till OPF-KR 25.

SKR har genom åren haft ett förslag på standardregelverk för förtroendevaldas pensioner m.m. för lokalt antagande. Regelverken har haft olika benämningar, och anpassats utifrån ändrade förutsättningar i omvärlden.

Sedan 2014 benämns SKRs regelverk OPF – förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda. En bärande tanke med OPF är att bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, regioner och kommunalförbund. Dåvarande SKL:s styrelse beslöt i § 157/2018-09-14 att anta OPF-KL 18. Nivån för pensionsavgift följde dåvarande tjänstepensionsavtal AKAP-KL. Sedan den 1

**Protokoll**

Kommunstyrelsen

2024-12-10

januari 2023 gäller pensionsavtalet AKAP-KR för anställda inom kommuner och regioner. Det helt avgiftsbestämda pensionsavtalet har pensionsavsättningar om 6 % respektive 31,5 %, vilket är högre än föreliggande avgiftsnivåer i OPF. Ekonomiavdelningen anser att det är självklart att förtroendevalda politiker får samma pensionslösning som tjänstemännen i en kommun. Noterbart är att den delen som överstiger 7,5 basbelopp av lönen är ett golv på 31,5 procent av lönedelar över 7,5 basbelopp.

Beslutsunderlag

SKR revidering av OPF-KL18 till OPF- KR25

Protokollsutdrag till:

Kommunchef

Ekonomichef

HR chef

Expedieras digitalt.

§ 317**Taxor och avgifter 2025 Medelpads
Räddningstjänstförbund**

KS/2024:481

Beredningsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Fastställa Taxor och avgifter för Medelpads Räddningstjänstförbund 2025.

Ärendet

Justeringar av Räddningstjänstförbundets taxor och avgifter genomförs i första hand med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Prisindex med kvalitetsjusterade löner för regioner (LPIK) används vid tjänster åt regionen.

Efter anvisningar från Sveriges Kommuner och Regioner, som föranleddes av en dom, så ska respektive ägarkommun till ett kommunalförbund ansvara för beslut om taxa.

Beslutsunderlag

Protokoll 2024-11-01

Taxor och avgifter

Brandskydd

Sotning

Protokollsutdrag till:

Kommunfullmäktige

MRF

Expedieras digitalt.

§ 318**Revisionsrapport Uppföljande granskning Barn- och utbildningsnämnden**

KS/2024:148

Beredningsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

KPMG har gjort en uppföljande granskning av barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden har upprättat svar på revisionsrapporten.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport Uppföljande granskning Barn- och utbildningsnämnden
Svar från Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag till:

Kommunfullmäktige

Expedieras digitalt.

**§ 319****Delårsrapport 2024 Medelpads Räddningstjänstförbund**

KS/2024:431

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

De av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i

delårsrapport per 2024-08-31 är förenligt med de mål som direktionen beslutat.

Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk

hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2024

Bedömning

§ 320**Delårsrapport 2024 Kollektivtrafikmyndigheten**

KS/2024:462

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Vi, av Regionfullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet

i delårsrapport per 2024-08-31 är förenligt med de mål som direktionen beslutat

om. Bedömningen avser de mål och riktlinjer som är av betydelse för en god eko-

nomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad

på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har ut-

förts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2024

Bedömning

§ 321**Internkontrollplan 2025 samt självdeklaration interkontroll 2024 - Midlanda fastigheter AB och Midlanda flygplats AB**

KS/2024:469

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Kommunstyrelsen beslutar:

Ärendet

Internkontrollplan 2025 samt självdeklaration interkontroll 2024 har upprättats av Midlanda fastigheter AB och Midlanda flygplats AB samt översänt den till kommunstyrelsen för kännedom.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2024

Självdeklarationsplan 2024



§ 322

Budget 2025 Överförmyndarnämnden Mitt

KS/2024:474

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Ärendet läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Enligt Avtal om samverkan i gemensam nämnd, § 8 ska Överförmyndarnämnden Mitt presentera årsbudget för de samverkande kommunerna senast den 31 oktober med undantag för valår, då ska årsbudgeten presenteras senast den 31 december.

Kostnaderna ska fördelas utifrån befolkningsunderlaget vilket innebär 73 % Sundsvalls kommun, 13 % Timrå kommun, 7 % Ånge kommun och 7 % Nordanstigs kommun.

Kostnader för arvode för förtroendevaldas närvaro vid nämndsammanträden samt för arvodeskostnader för gode män för ensamkommande barn är undantagna fördelningsnyckeln och respektive kommun står för de egna kostnaderna.

Beslutsunderlag

Budget 2025

Protokoll 241025 § 188



§ 323

Prislappsmodellen - Redovisning

KS/2024:272

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Ekonomichefen redovisar Prislappsmodellen på varje kommunstyrelsesammanträde.

Ärendets tidigare behandling

Kommunsektorn, och med det också Timrå, står inför stora ekonomiska utmaningar: en ökad andel äldre, brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens, ökande sociala klyftor, förändrad demografi, orolig omvärld med kraftig inflation med mera. Dessa förutsättningar innebär fortsatta behov av prioriteringar och effektiviseringar för en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning. Ekonomi i balans börjar med budget i balans.

Mot den bakgrunden erbjuder SKR kommuner att delta i ett projekt där målet är att genomföra en budgetprocess som utgår från en resursfördelningsmodell baserad på verksamheters prislappar. Syftet är att kommunerna ges förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi samt tydliggöra sina prioriteringar.

**Protokoll**

Kommunstyrelsen

2024-12-10

Kommunstyrelsen har, den 11 juni 2024 § 194, beslutat uppdra till kommunchefen att anmäla Timrå kommun som deltagare till nästa uppstart av prislappsmodellen som inleds i augusti 2024. Kostnaden för deltagande är 135 tkr. Finansieras med medel från kommunstyrelsens oförutsedda. Kommunen ska arbeta utifrån prislappsmodellen i budgetprocessen för 2026.



§ 324

Lägesbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt och samordning enligt styrmodell 2022

KS/2022:66

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Godkänna lägesbeskrivningen och lägga den till handlingarna.

Ärendet

Kommunstyrelsen har uppdragit till kommunchefen att månatligen återkomma med lägesbeskrivning, utifrån kommunstyrelsens uppsikt och samordning av kommunens verksamhet och ekonomiska ställning. Upplägget bygger på den styrmodell som kommunfullmäktige har antagit och den informationsmodell som har utvecklats och prövats för kommunfullmäktige under verksamhetsåret 2020. Lägesbeskrivningen utgörs av utblickar och exempel från verksamheterna, ett ekonomiskt resultat som inte är närmare analyserat och utgörs inte av någon prognos. Underlaget är inte behandlat av andra nämnder. Det är att betrakta som kommunchefens lägesbeskrivning, och utgör ett underlag för kommunstyrelsens löpande samordning och uppsiktsplikt.



§ 325

Handlingsplan budget i balans 2023-2024 med effektberäkningar - Redovisning

KS/2023:116

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Kommunstyrelsen har, den 4 april 2023 § 96, beslutat uppdra till kommunchefen att på varje kommunstyrelsemöte beskriva varje nämnds arbete för att få ekonomin i balans 2023-2024.

Under 2022 konstaterades att Timrå kommun står inför stora ekonomiska utmaningar kommande år. Samtliga nämnder fick därför i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder som kunde genomföras i syfte att få en ekonomi i balans för perioden 2022-2024. Kommunfullmäktige godkände i november nämndernas förslag på åtgärder men gav i uppdrag att återkomma till april med effektberäkningar och tidsplan för samtliga åtgärder. Det fortsatta arbetet med de åtgärder som inte redan är genomförda följs upp i samband med delårsrapport och årsbokslut.

Protokoll

Kommunstyrelsen

2024-12-10

§ 326
Delegationsbeslut**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar:

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Beslutsnummer	Beslutsdatum	Beteckning	Beskrivning
KS DEL/2024 § 31	2024-10-28	KS/2024:457	Underteckna markupplåtelsavtal



§ 327 Anmälningssärenden

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Beteckning	Beskrivning	Typ	Datum
KS/2024:127	2024-10-09 Månadsrapport augusti - Nya Ostkustbanans	Rapport	2024-11-20
KS/2024:127	2024-10-15 Månadsrapport september - Nya Ostkustbanans	Rapport	2024-11-20
KS/2024:149	2024-10-23 Protokoll styrelsemöte Timrå Invest AB signed	Protokoll	2024-11-19
KS/2024:127	2024-10-25 Protokoll Nya Ostkustbanan styrelsemöte	Protokoll	2024-11-20
KS/2024:64	2024-10-25 Protokoll Styrelsemöte Torsboda Industrial Park AB_signed	Protokoll	2024-11-13
KS/2024:135	2024-10-31 Protokoll 4 MSVA	Protokoll	2024-11-20
KS/2024:158	Beslutsexpediering § 140 Bilaga 3 - Trafikplan till Regionalt Trafikförsörjningsprogram	Beslut	2024-11-07



KS/2024:158	Beslutsexpediering § 141 Övertagande av Reginatågen	Beslut	2024-11-07
KS/2024:158	Beslutsexpediering § 142 Sammanträdesplan 2025 förbundsdirektionen	Beslut	2024-11-07
KS/2024:158	Beslutsexpediering § 145 Resurser för arbetet med Kris- och beredskapsplanering	Beslut	2024-11-07
KS/2024:158	Bilaga 3 - trafikplan	Plan	2024-11-07
KS/2024:144	Kommunbrev ÅR Västernorrlands län	Skrivelse	2024-11-20
KS/2024:144	Maximal demokrati	Skrivelse	2024-11-21
KS/2024:144	Maximal demokrati - Hur kan vi stärka och öka demokratin	E-post	2024-11-21
KS/2024:144	Meddelande 11_2024_Revidering av opf-kl 18	Skrivelse	2024-11-07
KS/2024:158	Protokoll 2024-10-25_signerat	Protokoll	2024-11-07
KS/2024:158	Protokoll_20241105_signerat	Protokoll	2024-11-07
KS/2024:144	Återkoppling på kommunernas självskattning av åtgärdsprogrammet för vatten, år 22-23	E-post	2024-11-20



TIMRÅ KOMMUN

Protokoll

Kommunstyrelsen

2024-12-10

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter: