



Kommunförbundet  
Kalmar län

2024-10-09

Kallelse till

# Styrelsemöte

## Kommunförbundet Kalmar län

Tid: Torsdag 17 oktober 2024 klockan 13.00-14.00

Plats: Staby Gårdshotell, Skvadronvägen 1A, Högsby

### Information

Föredragningslista med handlingar bifogas.

Meddela styrelsens sekreterare om du **inte** kan närvara vid sammanträdet. Om du deltar som ej tjänstgörande ledamot meddela det i förväg.

På uppdrag av styrelsen

Ulrika Ericsson, sekreterare

[ulrika.ericsson@kfl.se](mailto:ulrika.ericsson@kfl.se)



## Sändlista styrelsen för Kommunförbundet Kalmar län

<b>Kommun</b>	<b>Ledamöter</b>	<b>Ersättare för kännedom</b>
Borgholm	Ilko Corkovic (S)	Staffan Larsson (C)
Emmaboda	Johan Jonsson (C)	Emma Åhlander Hansson (M)
Hultsfred	Lars Rosander (C)	Åke Bergh (M)
Högsby	Per Gröön (C)	Lars Elmborg (KD)
Kalmar	Dzenita Abaza (S)	Hanne Lindqvist (M)
Mönsterås	Anders Johansson (C)	Jens Robertsson (C)
Mörbylånga	Michael Jonsson Granstedt (S)	Anna-Kajsa Arnesson (C)
Nybro	Tobias Fagergård (S)	Henric Gustavsson (C)
Oskarshamn	Andreas Erlandsson (S)	Lucas Lodge (M)
Torsås	Henrik Nilsson Bokor (S)	Sten Bondesson (C)
Vimmerby	Helen Nilsson (S)	Peter Karlsson (C)
Västervik	Harald Hjalmarsson (M)	Marcus Fridlund (S)



## Föredragningslista styrelsemöte 17 oktober

**1. Val av justerare**

**2. Fastställande av dagordning**

**3. Ny ledamot Mörbylånga kommun**

Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att adjungera Michael Jonsson Granstedt (S) som ledamot i Kommunförbundets styrelse fram till fyllnadsval vid nästa förbundsmöte.

**4. Valärenden**

a) Styrelse Kommunernas Hus i Kalmar AB

b) Förstärkt ledningssystem

**5. Ekonomisk avstämning januari-augusti 2024**

Förslag till beslut: Styrelsen tar informationen till protokollet.

**6. Sammanträdesplan 2025**

Förslag till beslut: Styrelsen fastställer sammanträdesplanen för år 2025.

**7. Förbundschefen informerar**

**8. Övriga frågor**



2024-10-09

Tjänsteskrivelse

# Ny ledamot från Mörbylånga kommun

## Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att adjungera Michael Jonsson Granstedt (S) som ledamot i Kommunförbundets styrelse fram till fyllnadsval vid nästa förbundsmöte.

## Bakgrund

Kommunfullmäktige i Mörbylånga har beslutat att bevilja Matilda Wärenfalk (S) entledigande från uppdraget som ledamot i styrelsen för Kommunförbundet Kalmar län. Michael Jonsson Granstedt (S) har utsetts till ny ledamot.

## Beslutsunderlag

- Val av ledamot till Kommunförbundet Kalmar län styrelse efter Matilda Wärenfalk (S)

## Handläggare

Ulrika Ericsson, förbundssekreterare

010-357 06 62

ulrika.ericsson@kfkl.se

§ 113

Dnr KS 2024/000344-

**Val av ledamot till Kommunförbundet Kalmar län  
styrelse efter Matilda Wärenfalk (S)****Beslutsunderlag**

Valberedningens förslag till beslut den 3 september 2024 § 12.

**Kommunfullmäktiges beslut**

- Utse Michael Jonsson Granstedt (S) som ledamot i Kommunförbundet Kalmar län styrelse från och med den 16 september 2024 till och med den 31 december 2026, efter Matilda Wärenfalk (S).

**Expedieras till:**Michael Jonsson Granstedt  
Lön  
Webben  
Cicero förtroendevalda**För kännedom:**

Kommunförbundet Kalmar län

**Justerare**Leif Stefan Henrik  
Yngvesson  
2024-09-23  
09:58:18CARL DAHLIN  
2024-09-23  
14:46:26PER GÖRAN  
MICHAEL  
WÄHLSTRAND  
2024-09-23  
16:00:02**Utdragsbestyrkande**



2024-10-09

Tjänsteskrivelse

# Ekonomisk avstämning januari-augusti 2023

## Förslag till beslut

Styrelsen tar informationen till protokollet.

## Bakgrund

Kontinuerlig återrapportering av lägesbild i förhållande till verksamhetsplan samt ekonomisk uppföljning.

## Beslutsunderlag

- Ekonomisk avstämning augusti 2024

## Handläggare

Caroline Kamnert, ekonom

010-357 06 64

caroline.kamnert@kfkl.se



## Ekonomisk avstämning augusti 2024

(Tkr)	2024		Skillnad
	Budget	Prognos	
<b>Kommunförbundet</b>			
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>61 975</b>	<b>61 875</b>	<b>-100</b>
<i>Avgifter och kursintäkter</i>	23 784	23 784	0
<i>Projektmedel</i>	7 182	7 082	-100
<i>Projekttransferering intäkt</i>	31 009	31 009	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-62 475</b>	<b>-67 660</b>	<b>-5 185</b>
<i>Personalkostnader</i>	-19 403	-24 703	-5 300
<i>Lärresurser</i>	-3 000	-2 500	500
<i>Övriga rörelsekostnader</i>	-9 063	-9 448	-385
<i>Projekttransferering kostnad</i>	-31 009	-31 009	0
<b>Summa</b>	<b>-500</b>	<b>-5 785</b>	<b>-5 285</b>

\*Budget är justerad efter styrelsens beslut. Exempelvis hade vi budgeterat med för höga belopp gällande Nära vård.

### Verksamhetens intäkter

Prognosen efter augusti är densamma som efter april. Intäkterna kommer hamna nära budget. Vid slutredovisningen av projekt "Digital elevhälsoenkät" lyckades inte förbundet hämta hem hela projektbidraget och därför saknas intäkter på cirka 100 tkr.

### Verksamhetens kostnader

Personalkostnaderna ligger över budget för årets första åtta månader och prognosen för hela året är -5 300 tkr. Underskottet har varit känt hela året och det beror på fortsatt kraftigt ökade kostnader för den kollektivavtalade pensionen. Under tidigare år har strax under 2 000 tkr betalats i kollektivavtalad pension. Under 2023 steg kostnaden till drygt 2 800 tkr och prognosen för 2024 är att kostnaden kommer bli över 7 300 tkr. Enligt SKR:s schablon, som används vid budgetering, bör 15,56% av lönesumman avsättas till den kollektivavtalade pensionen. För Kommunförbundet Kalmar län innebär det en budgetpost på 2 000 tkr. Kostnaden för kollektivavtalad pension hamnar i år på 55% av lönesumman. Inflationens påverkan gör att kostnaden blir mer än tredubbelt så dyr som budgeterat. Utifrån nuvarande prognos för 2025 är bedömningen att kostnaden kommer återgå till en mer normal nivå på 2 500 tkr.

I budget 2024 planerades för ett underskott om 500 tkr, där periodiseringsfonder skulle användas för att finansiera en del av verksamhetens personalkostnader. Detta underskott innebär att Hälsa, vård och omsorg kommer att göra ett underskott på -500 tkr. Efter åtta månader är prognosen att utfallet kommer att bli nära eller något bättre än budget inom Hälsa, vård och omsorg.



Lärresurser, det vill säga inköp till AV-media, ligger under budget, men i nivå med den reviderade inköpsbudget som togs fram för att spara 500 tkr. Prognosen för året är att här kommer sparas in 500 tkr, för att kompensera del av årets underskott.

För övriga kostnader saknas budget för delar av förbundets IT-support och dessutom en kostnad för ett system, Grade, som avvecklas under året. Ett återkrav från ESF gällande ett tidigare projekt, FSLA, innebär en kostnad på drygt 100 tkr som inte fanns i budget. Nämnade avvikelser var kända redan i våras och ett ytterligare har tillkommit. Prognosen för övriga kostnader är sammantaget att det saknas 385 tkr.

Eftersom prognosen visar på ett negativt utfall för året så kommer stor återhållsamhet råda. En målsättning är att spara in underskottet för övriga kostnader.

## **Prognos**

Prognosen för året visar på ett underskott på -5 785 tkr. I budget 2024 planerades för ett underskott om 500 tkr så avvikelser jämfört med budget blir -5 285 tkr. Inför 2024 återstår 1 000 tkr av förbundets periodiseringsfonder. Prognosen för 2024 blir ett negativt resultat på -4 785 som kommer att behöva täckas av det fria egna kapitalet. Det egna kapitalet uppgick till 8 137 tkr per 31 december 2023.





2024-10-09

Tjänsteskrivelse

# Sammanträdesplan 2025

## Förslag till beslut

Styrelsen fastställer sammanträdesplanen för år 2025.

## Bakgrund

För styrelsen hålls tre möten på våren och tre på hösten, sammantaget sex ordinarie möten under 2024.

## Beslutsunderlag

- Sammanträdesplan 2025

## Handläggare

Ulrika Ericsson, förbundssekreterare

010-357 06 62

ulrika.ericsson@kfkl.se



# Sammanträdesplan 2025

- Förbundsmötet hålls den 24 april

För styrelsen hålls tre möten på våren och tre på hösten, sammantaget sex ordinarie möten under 2025:

- 27 februari
- 10 april
- 5 juni
- 11 september
- 23 oktober
- 11 december

Kommunförbundsdagar arrangeras i samband med styrelsemöte:

- 5 juni
- 23 oktober