MALÅ KOMMUN **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL** Sida

Kommunstyrelsens budgetberedning Sammanträdesdatum 1 (8)

2023-05-23

Plats och tid Malå kommunförvaltning, kl 13.00 - 13.45

Ajournering

Beslutande Lennart Gustavsson (V)

Mikael Abrahamsson (S)

Cecilia Festin Stenlund (L)

Börje Stenlund (ML)

Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef

Anna Jonsson, ekonom

Inger Johansson, HR-strateg

Utses att justera Börje Stenlund, ersättare Cecilia Festin Stenlund

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen 2023-05-24, kl 15.00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Underskrifter | Sekreterare |  |  | Paragrafer | 7 - 11 |
|  |  | Jim Lundmark |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Ordförande |  |  |  |  |
|  |  | Lennart Gustavsson | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Justerande |  |  |  |  |

Börje Stenlund

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens budgetberedning

Sammanträdesdatum 2023-05-23

Anslag sätts upp 2023-05-24 Anslag tas ned 2023-06-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, allmänna avdelningen

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Underskrift |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Utdragsbestyrkande

§ 7

Dagordning

**FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET**

*Lennart Gustavsson (V):* Dagordningen godkänns.

**BESLUT**

- Dagordningen godkänns.

-----

§ 8 Dnr 2023.86/04

Budget 2024 - Framflyttning av budgetprocessen

I dokumentet styrprinciper för budget- och uppföljningsprocessen står det att budgeten för nästkommande år ska tas i juni månad. I dokumen­tet står även att målen för styrelsen och nämnderna ska beslutas se­nast i november året innan de börjar gälla.

Utifrån rådande arbetsbelastning samt att styrelsen och nämnderna ska kunna ta fram ett bra prioriteringsunderlag framflyttas budgetprocessen till hösten 2023.

Beslut om budget 2024 tas i kommunfullmäktige 2023-11-27.

I budgetprocessen ingår även framtagande av mål för styrelsen och nämnderna utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål. Processen med framtagande av målen blir också framflyttad till hösten 2023.

För att kunna följa upp verksamhetsmålen i delårsrapporten krävs att må­­len för 2023 är antagna av styrelsen och nämnderna. Eftersom budget­processen är framflyttad så är inte verksamhetsmålen beslutade och kan inte följas upp i delårsrapporten.

De finansiella målen kommer att följas upp i delårsrapporten.

**FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET**

*Lennart Gustavsson (V):* Budgetbeslutet i kommunfullmäktige flyttas fram till 2023-11-27. Målen för respektive styrelse och nämnder för mandatperioden ska va­ra beslutade senast i oktober 2023. Uppföljning av verksamheterna i kom­munstyrelsen och nämnderna ska ske i delårsrapporten augusti 2023. Verksamhetsmålen följs inte upp i delårsrapporten augusti 2023. Tidplan för budgetprocessen fastställs.

**FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE**

- Budgetbeslutet i kommunfullmäktige flyttas fram till 2023-11-27.

- Målen för respektive styrelse och nämnder för mandatperioden ska va­ra beslutade senast i oktober 2023.

- Uppföljning av verksamheterna i kommunstyrelsen och nämnderna ska ske i delårsrapporten augusti 2023.

- Verksamhetsmålen följs inte upp i delårsrapporten augusti 2023.

* Tidplan för budgetprocessen fastställs.

-----

§ 9 Dnr 2023.87/04

Fastställande av ram för nyupplåning under 2024

I kommunens gemensamma reglemente kan man läsa att kommunfull­mäk­tige delegerat till kommunstyrelsen att vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som kom­munfull­mäktige fastställt. Som en följd av detta har man i kommunstyrelsens delegationsförteckning gett kommunchefen och ekonomichefen rätt att uppta lån inom av kom­munfullmäktige fastställd ram för total lånevolym.

Under 2024 kommer ca 60 mnkr att nyupplånas. Två av de stora in­ves­teringarna som planeras för är nybyggnad av tillagningskök samt om­byggnad av Miklagård. I dagsläget är inte ombyggnaden av Mikla­gård beslutad men skulle det bli ett beslut under 2024 så finns möjlig­he­ten att nyupplåna.

Kommunstyrelsen har under pe­ri­o­den 2024-01-01--12-31 rätt att nyupp­låna, d v s öka kom­mu­nens skulder med totalt 60 mnkr.

**FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET**

*Lennart Gustavsson (V):* Kommunstyrelsen har under tiden 2024-01-01--12-31 rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under perioden med totalt 60 mnkr.

**FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE**

- Kommunstyrelsen har under tiden 2024-01-01--12-31 rätt att nyupp­lå­na, d v s öka kommunens skulder under perioden med totalt 60 mnkr.

-----

§ 10 Dnr 2023.88/04

Budget 2024 - Skattesats 2024

Malå kommun ska årligen besluta om skattesatsen för nästkommande år.

**FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET**

*Lennart Gustavsson (V):* Skattesatsen för 2024 ska vara 23,35 kronor.

**FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE**

- Skattesatsen för 2024 ska vara 23,35 kronor.

-----

§ 11 Dnr 2023.89/04

Finansiering av projektet Tjamstan södra, etapp 1

Kommunfullmäktige beslutade 2023-03-13 att uppdra till budgetbered­ningen att till kommunfullmäktige 2023-06-26 återkomma med förslag på finansiering av projektet Tjamstan södra, etapp 1.

Målet med projektet Tjamstan södra, etapp 1 på kort sikt är en detalj­plan för området som förutsätter:

* Geotekniska utredningar (300 000 kr)
* VA-utredning (300 000 kr)
* Dagvattenutredning (200 000 kr)
* Miljökonsekvensbeskrivning (300 000 kr)
* Trafikutredning (100 000 kr)
* Bullerutredning (100 000 kr)
* Även andra utredningar kan tillkomma efter samråd, exempelvis ar­keo­­logisk utredning m fl.

Finansiering sker enligt nedan.

Geotekniska utredningar:

- 100 tkr från bygdemedel

- 100 tkr från 1,76

- 100 tkr från egen verksamhet

Övrig finansiering:

- 800 tkr genom en projektansökan

- 800 tkr med investeringsmedel

**FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET**

*Lennart Gustavsson (V):* Finansieringsförslaget godkänns. Investerings­medel om 800 tkr tas upp för behandling i budgetberedningen för 2024 under förutsättning att annan finansiering ordnas. Begäran om planbe­sked för Tjamstan södra görs till miljö- och byggnämnden.

**FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE**

- Finansieringsförslaget godkänns.

- Investerings­medel om 800 tkr tas upp för behandling i budgetbered­ning­en för 2024 under förutsättning att annan finansiering ordnas.

- Begäran om planbesked för Tjamstan södra görs till miljö- och bygg­nämnden.

-----