MALÅ KOMMUN **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL** Sida

Kommunstyrelsens budgetberedning Sammanträdesdatum 1 (7)

2023-03-14

Plats och tid Malå kommunförvaltning, kl 08.00 - 15.40

Ajournering Kl 09.45 - 10.00, 14.15 - 14.45

Beslutande Lennart Gustavsson (V)

Mikael Abrahamsson (S)

Cecilia Festin Stenlund (L)

Börje Stenlund (ML)

Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef

Lina Dahlbäck, ekonomichef

Anna Jonsson, ekonom

Inger Johansson, HR-strateg

Utses att justera Cecilia F Stenlund, ersättare Mikael Abrahamsson

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen 2023-03-16, kl 13.00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Underskrifter | Sekreterare |  |  | Paragrafer | 1 - 6 |
|  |  | Jim Lundmark |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Ordförande |  |  |  |  |
|  |  | Lennart Gustavsson | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Justerande |  |  |  |  |

Cecilia F Stenlund

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens budgetberedning

Sammanträdesdatum 2023-03-14

Anslag sätts upp 2023-03-16 Anslag tas ned 2023-04-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, allmänna avdelningen

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

Utdragsbestyrkande

§ 1

Dagordning

**FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET**

*Lennart Gustavsson (V):* Dagordningen godkänns med följande tillägg.

\* Finansiering av projektet Tjamstan södra, etapp 1

**BESLUT**

- Dagordningen godkänns med följande tillägg.

\* Finansiering av projektet Tjamstan södra, etapp 1

-----

§ 2 Dnr 2023.37/04

Fastställande av Styrprinciper för budget- och uppföljningsprocessen i Malå kommunkoncern

För att planerings-, budget- och uppföljningsprocessen ska flyta under ar­­betsåret är det viktigt att alla inblandade - utskott, nämnder, styrelse, styrelser i kommunalägda bolag, en­skilda politiker och tjänstepersoner - känner till när, hur och av vem olika be­slut ska fattas, hur beslutsun­der­lag ska se ut, hur uppföljning ska gå till etc.

Budgetprocessen utvecklas ständigt vilket tillsammans med den nya po­­litiska organisationen medfört en del förändringar för styrprinciperna.

Ny politisk organisation medför en del ändringar i dessa styrprinciper.

**FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET**

*Lennart Gustavsson (V):* Upprättat förslag till Styrprinciper för budget- och uppföljningsprocessen i Malå kommunkoncern fast­ställs. Tidigare fastställda styr­prin­ci­per upphör att gälla.

**FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE**

- Upprättat förslag till Styrprinciper för budget- och uppföljningsproces­sen i Malå kommunkoncern fast­ställs.

- Tidigare fastställda styr­prin­ci­per upphör att gälla.

-----

§ 3 Dnr 2023.38/04

Budget 2023 - Budgetförutsättningar 2023

Allmänna avdelningen har i samarbete med budgetberedningen utarbe­tat förslag till nya Budgetförutsättningar 2023.

**FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET**

*Lennart Gustavsson (V):* Upprättat förslag till Budgetförutsättningar 2023 fastställs. Tidigare fastställda budgetförutsättningar 2023 upphör att gälla.

**FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE**

- Upprättat förslag till Budgetförutsättningar 2023 fastställs.

- Tidigare fastställda budgetförutsättningar 2023 upphör att gälla.

-----

§ 4 Dnr 2023.39/04

Budget 2024 - Budgetförutsättningar 2024

Allmänna avdelningen har i samarbete med budgetberedningen utarbe­tat förslag till Budgetförutsättningar 2024.

**FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET**

*Lennart Gustavsson (V):* Upprättat förslag till Budgetförutsättningar 2024 fastställs.

**FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE**

- Upprättat förslag till Budgetförutsättningar 2024 fastställs.

-----

§ 5 Dnr 2023.40/04

Budget 2023 - Investeringsbudgetramar 2023 samt investeringsbudget­planer 2024 - 2026

Allmänna avdelningen har i samarbete med budgetberedningen, utifrån resursfördelningsmodellen, utarbetat förslag till investeringsbudgetra­mar 2023 samt investeringsbudgetplaner 2024 - 2026.

**FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET**

*Lennart Gustavsson (V):* Investeringsbudgetramar 2023 samt investe­rings­­budgetplaner 2024 - 2026 fastställs enligt upprättat förslag. Till kom­­munstyrelsen och respektive nämnd ges delegation att under verk­sam­hetsåret omfördela inom budgetramarna. Tidigare fastställda in­ves­teringsbudgetramar 2023 samt investeringsbudgetplaner 2024 - 2026 upphör att gälla.

**FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE**

- Investeringsbudgetramar 2023 samt investeringsbudgetplaner 2024 - 2026 fastställs enligt upprättat förslag.

- Till kommunstyrelsen och respektive nämnd ges delegation att under verksamhetsåret omfördela inom budgetramarna.

- Tidigare fastställda investeringsbudgetramar 2023 samt investerings­budgetplaner 2024 - 2026 upphör att gälla.

-----

§ 6 Dnr 2023.41/04

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”.

**FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET**

*Lennart Gustavsson (V):* Kommunchefen får i uppdrag att kalla budget­beredningen och etableringsgruppen till ett möte om finansiering av pro­jektet Tjamstan södra, etapp 1.

**BESLUT**

- Kommunchefen får i uppdrag att kalla budgetberedningen och etable­ringsgruppen till ett möte om finansiering av projektet Tjamstan södra, etapp 1.

-----

Kommunchefen