

Minnesanteckningar och beslut budgetberedningen 27 oktober 2022

Tid: 27 oktober 2022, 8.30-11.00

Plats: Nämndrummet

Närvarande: Gert Jonsson (ordf.), Jörgen Johansson, Kenth Williamsson, Kenneth Åberg, Thomas Axelsson, Jan-Erik Aronsson, Magnus Thelin

Annika Hedvall, Jörgen Hansson, Torbjörn Åkerblad

1. Inledning

Ordförande inleder mötet och går igenom dagens agenda.

Ekonomichef redogör för tidplan för budgetberedningen framåt.

2. Återkoppling på SKR prognos 20 okt 2022

Bilaga PPT.

Energipriser, inflation, räntor, konjunktur och prognos för KPI.

Sysselsättningen tros kvarstå på en hög nivå trots avmattning.

Bedömningen är att resultaten i kommunal sektor faller under resterande mandatperiod. Utmaning att nå budget i balans kommande år.

3. Strategisk plan och budget 2023

Bilaga PPT.

Förslag från S och M presenteras.

Justeringar i SPB:

Målet om en utgående låneskuld 2026 om 300 mkr stryks

Tilläggsbudgetering, satsning på föreningsägda anläggningar, 1 mkr 2022.

KS har under 2023 rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder med upp till 50 mkr.

Beslut: Budgetberedningen beslutar föreslå presenterat förslag till Strategisk plan och budget 2023 till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige. Oppositionspartier reserverar sig och inkommer med förslag till kommunstyrelsens sammanträde.

4. VA – taxor 2023

Jerry Karlsson, Magnus Ljunggren och Teo Magnusson medverkar.

Bilaga PPT.

12% ökning av VA-taxan – baseras på att täcka nödvändiga kostnader.

Förslag på höjning av anläggningstaxan 15%.

Begäran taxefinansierat, 437 500 kr/år.

Fondering för framtida behov av krav, kopplat till specifika projekt? Inget förslag på fondering inför 2023.

Omvandlingsområde Rastad, Fängen, Sandsjön – beräknad anslutningsavgift baserad på 150 fastigheter, 200-210 tkr. Behov av särtaxa.

Spåravgift Båråmo:

Spåravgift har inte tagits ut 2010-2022. Slitaget och säkerhetskrav medför behov på spåravgift. Avgiften är 50 kr/vagn, motsvarar cirka 450 tkr / år med dagens trafik.

Avgiften behöver framåt taktas upp för att möta kostnader för elektrifiering och underhåll.

5. Taxor 2023

Beslut: Förslag till taxor godkänns som förslag till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige.

6. Programbudget 2023

Programbudget för 2023 bereds i kommunstyrelsen.

7. Budgetberedning 2023

Förslag har presenterats vid dagens möte och kommer att skickas ut till budgetberedningen. Dialog ska föras med tillträdande representanter, vilket kan ge justeringar i budgetprocessen tidigt på året 2023.

8. Övrigt

-

Anteckningar förda av Torbjörn Åkerblad