



SÄTERS KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2021-05-03--04

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-03--04

Au § 61 Förslag till budget 2022 och plan för 2023-20244

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum den måndagen den 3 maj kl 08.15 -16.00 och tisdagen den 4 maj kl. 08.15-11.15, 13.00-14.00
Mats Nilsson, ordförande och justeringsperson Karin Frejd på plats i kommunstyrelserummet den 4 maj övriga ledamöter via Teams.

Beslutande Mats Nilsson, (S) ordförande
Hans Johansson (C) vice ordförande
Caroline Willfox (M), 2:e vice ordförande
Annika Karlsson, (S)
Karin Frejd (C)

Tjänstemän Margareta Jakobsson, kommunsekreterare
Marita Skog, kommundirektör
Catherine Hellgren, ekonomichef

Ersättare

Utses att justera Karin Frejd

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Paragrafer § 61-

Sekreterare

.....
Margareta Jakobsson

Ordförande

.....
Mats Nilsson

Justerande

.....
Karin Frejd

Anslag/Bevis

Protokollets justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdes-
datum

2021-05-03--04

Datum för
anslag

2021-05-12

Datum för när
anslag tas bort

2021-06-03

Förvaringsplats-
för protokollet

Kommunstyrelsesektorn

Underskrift

.....
Margareta Jakobsson

Närvarande Måndagen den 3 maj kl 08.15-16.00 och tisdagen den 4 maj kl 08.15-11.15

Magnus Gabrielsson (MP)
Håkan Karlsson (S)
Daniel Ericgörs (KD)
Sune Hemmingsson (C)
Lennart Götesson (S)
Christer Eriksson (M)
Östen Stenberg (C)
Johan Fredriksson (M)
Hans-Göran Steneryd (S)
Helena Andersson (S)
Roger Karlsson (SD)
Marita Skog, kommundirektör
Malin Karhu Birgersson, sektorchef
Catherine Hellgren, ekonomichef
Eva Kvarnström, redovisningsekonom
Mikael Spjut, tf sektorchef
Veronika Carlsson, ekonom
Ingalill Frank, sektorchef
Emma Sohlin, ekonom
Stefan Forsmark, sektorchef barn- och utbildning
Henry Surakka, ekonom
Anette Kotilainen, kulturnämnden

Au § 61

Diarienummer: KS2021/0096

Förslag till budget 2022 och plan för 2023-2024

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att fastställa förslag till budget 2022 och plan för 2023-2024 enligt:

1. Fastställa driftsbudgetram för 2022, 737 500 000 kr enligt bilaga 1 Au § 61/21.
2. Fastställa investeringsbudgetram för 2022, 74 897 000 kr enligt bilaga 2 Au § 61/21.
3. För 2023 och 2024 fastställa totalramar för kommunen enligt följande,
Driftsbudgetramar: 2023: 752 000 000 kr
2024: 765 800 000 kr

Preliminära investeringsramar år 2022-2024 uppgår till 220 500 000 kr. Investeringsram 2023 med belopp 86 747 000 och för 2024 med 42 460 000 kr. Kvarvarande utrymme uppgår till 16 396 000 kr.

4. Fastställa finansiella mål för 2022-2024, bilaga 3 Au § 61/21.
5. Bemyndiga kommunstyrelsen att ianspråktaga upp till 500 000 kr per ärende av medel som innebär förändring av det egna kapitalet.
6. Bemyndiga samhällsbyggnadsnämnden att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst 500 000 kr per ärende.
7. Bemyndiga kommunstyrelsen att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst 10 000 000 kr per ärende.
8. Bemyndiga kommunstyrelsen under år 2022 att omsätta och uppta nya lån upp till 270 000 000 kr, samt utnyttja krediten om 38 000 000 kr på kommunens koncernkonto.
9. Såsom egen skuld ingå borgen för Säterbostäder AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 435 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
10. Såsom för egen skuld ingå borgen för Sätters Kommuns Fastighets AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 400 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
11. Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om budgetförutsättningar för 2023-2025.

Förslag till beslut på sammanträdet

Majoritetens förslag till driftsbudget 2022 och plan för 2023-2024 bilaga 1 Au § 61/21.

Moderaternas förslag till driftsbudget 2022 plan för 2023-2024, bilaga 4 Au § 61/21.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt majoritetens förslag.

Ärendebeskrivning

Förslag till budget 2022 och plan 2023-2024.

Genomgång och presentation av respektive nämnds/sectors budgetförslag samt förslag till budget 2022 och plan för 2023-2024.

Sammanfattning av budgetdirektiv. Genomgång av intäktsläget, de samlades äskanden i drift och investeringsbudgetar samt övriga ärenden som skall behandlas i samband med budget.