



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2022-05-03

Innehållsförteckning

Au § 67	Budget 2023-2025 Sätters kommun.....	3
---------	--------------------------------------	---



Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum på Rådhuset, tisdagen den 3 maj kl 14.00-14.20

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

Övriga deltagare: Margareta Jakobsson, kommunsekreterare
Marita Skog, kommundirektör
Malin Karhu Birgersson, sektorchef
kommunstyrelsen
Catherine Hellgren, ekonomichef
Emma Södergren, ekonom

Utses att justera: Hans Johansson

Justeringens plats och tid: Rådhuset i Säter

Paragrafer: 67

Underskrifter:

Sekreterare

Ordförande

Margareta Jakobsson

Mats Nilsson

Justerande

Hans Johansson

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2022-05-03

Datum för anslags uppsättande: 2022-05-04

Datum för anslags nedtagande: 2022-05-26

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsesektorn



Au § 67 Budget 2023-2025 Sätters kommun

KS2022/0176

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar hänskjuter ärendet till kommunstyrelsens den 31 maj utan eget förslag.

Ärendebeskrivning

Förslag till budget 2023 och plan 2024-2025. Genomgång och presentation av respektive nämnds/sectors budgetförslag samt förslag till budget 2023 och plan för 2024-2025..

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

Förslag lämnas på en förändrad befolkningsprognos som ligger i linje med SCB:s riksprognos med en befolkningsökning på ca 50 personer per år. Beräkningsgrunden uppgår till 11 280 invånare för budget 2023, 11 330 för budget 2024 och 11 379 invånare för budget 2025.

Det råder stora osäkerheter vad gäller budgetförutsättningar för perioden 2023-2025 genom olika omvärldsfaktorer t.ex. kriget i Ukraina, eventuell flyktingvåg, brist av material med ökade priser, ökning av bränslekostnader, ökande lönekostnader, nytt pensionsavtal med ökning av pensionskostnader, ökade räntekostnader mm. I budgetäskanden för 2023 är det således svårt att förutsäga hur detta kommer att utvecklas och hur det kommer att påverka budgeten för 2023. Detta gör att budgetförslagen inte fullt ut tar med dessa förutsättningar.

Det kommer en ny skatteunderlagsprognos per 2022-04-28 som kan komma att påverka skatteunderlaget.

De finansiella målen föreslås vara oförändrade i detta läge men en översyn av målen behöver göras. En långsiktig ekonomisk planering för hela kommunen behöver tas fram där investeringsbehov, befolkningsprognoser, demografiska utmaningar, bostadsbyggande mm beaktas.



Au § 67 forts

Inför höstens arbete med reviderad budget bör mer klarhet kunna erhållas vad gäller omvärldsfaktorer och det kommer också en ny skatteunderlagspronos i slutet på augusti som kommer att ligga till grund för den reviderade budgeten. I samband med den reviderade budgeten föreslås att sektorerna ser över äskande och tar hänsyn till de rådande nya förutsättningarna och tar fram besparingsförslag för en budget i balans där också utrymme för en reserv för oförutsedda händelser bör skapas.

Beslutsunderlag

Bilaga 1: Budget 2023-2023 Budgetberedning 2-3 maj 2022 med finansiella mål

Bilaga 2: Driftsbudget 2023 per nämnd/sector

Bilaga 3: Investeringsbudgetramar 2023-2025 per nämnd