

KommunfullmäktigeDatum
2022-11-07Sida
17

Kf § 119

Dnr 2022/93-041

Budget 2023 och planeringsanvisningar för 2023-2026 för Sorsele kommun**Kommunfullmäktiges beslut**

- Förslag till finansiella mål för 2022 avseende God ekonomisk hushållning antas enligt följande:
 - Resultatet före extraordinära poster ska uppgå till minst 1,76 % av skatter och statsbidrag (vilket motsvarar 3 685 000 kronor för 2023).
 - Investeringar som inte avser affärsmässig verksamhet ska vara självfinansierade det vill säga maximalt avskrivningar och resultat. Taxefinansierade investeringar ska vara självfinansierade via taxor. Strukturförändrade investeringar ska leda till effektiviseringar inom verksamheterna.
 - Kassalikviditet ska minst uppgå till 100%.
 - Soliditeten inklusive pensionsskulden ska för koncernen öka med 0,9 % per år. Soliditeten anger hur stor del av koncernens tillgångar som finansierats med egna medel.
- Skattesatsen fastställs till 23,60 kronor/skattekrona från och med 1 januari 2023
- Inga tilläggsäskanden från nämnder eller styrelsen kommer att beviljas för perioden 2023
- Kommunstyrelsen under 2023 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2023, med totalt 5 000 000 kronor
- Kommunstyrelsen under 2023 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp, motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2023.
- Internräntan följer SKR:s förslag som för år 2023 ligger på 1,25 %.
- Investeringar som blivit försenade och måste föras över till nästkommande år ska synliggöras till budgetberedningen samt via tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen.
- Om möjligt, tillskapa RUR

Budgetramar för år 2023 samt plan för år 2024-2026 antas enligt följande:

Driftbudget (Tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunfullmäktige	181	156	161	167
Revision	440	454	468	485
Överförmyndare	502	523	497	514
Valnämnd	102	105	108	112
Samhällsbyggnadsnämnd	11 201	11 559	11 555	11 984
Allmän verksamhet	27 822	29 138	31 965	33 055
Utveckling	9 569	9 994	12 322	12 670
Teknisk verksamhet	9 296	8 907	9 585	9 894



Kommunfullmäktige

Datum
2022-11-07

Sida
18

Kf § 119, forts.

Utbildningsverksamhet	67 265	69 390	65 834	68 477
Omsorgsverksamhet	73 443	76 287	73 192	75 050
Totalt nämnder	199 821	206 512	205 686	212 409
Finans	-203 506	-208 868	-212 713	-217 722
Resultat	3 685	2 357	7 027	5 313
Resultatmål:	1,76 %	1,10 %	2,00 %	2,00 %

Flytta kapitaltjänstkostnader Arena till 2025.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fattade 2022-06-20 § 49 beslut om budgetramar för 2023. Enligt kommunallagen kap 11 § 10 ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige de år då val av fullmäktigehållits i hela landet. Ärendet kommer därför för nytt beslut.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen 2022-10-25 § 160
Kommunstyrelsen 2022-06-07 § 76
Kommunfullmäktige 2022-06-20 § 49

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lämnar 2022-10-25 § 160 förslag till beslut.
Kjell Öjeryd (v) – Yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det bara finns ett förslag vilket också blir kommunfullmäktiges beslut.

Beslutet skickas till:
Ekonomi
Kommunledningsgruppen