MALÅ KOMMUN **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL** Sida

Kommunstyrelsens budgetberedning Sammanträdesdatum 1 (6)

2022-11-17

Plats och tid Malå kommunförvaltning, kl 13.00 - 15.15

Ajournering

Beslutande Lennart Gustavsson (V)

Arne Hellsten (ML)

Mikael Abrahamsson (S)

Cecilia Festin Stenlund (L)

Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef

Lina Dahlbäck, ekonomichef

Anna Jonsson, ekonomihandläggare

Andrea Larsson, ekonom - deltar digitalt

Utses att justera Cecilia F Stenlund, ersättare Mikael Abrahamsson

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen 2022-11-17, kl 15.40

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Underskrifter | Sekreterare |  |  | Paragrafer | 12 - 16 |
|  |  | Lina Dahlbäck |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Ordförande |  |  |  |  |
|  |  | Lennart Gustavsson | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Justerande |  |  |  |  |

Cecilia F Stenlund

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens budgetberedning

Sammanträdesdatum 2022-11-17

Anslag sätts upp 2022-11-17 Anslag tas ned 2022-12-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, allmänna avdelningen

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

Utdragsbestyrkande

§ 12

Dagordning

**FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET**

*Lennart Gustavsson (V):* Dagordningen godkänns.

**BESLUT**

- Dagordningen godkänns.

-----

§ 13 Dnr 2022.254/04

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.

**FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE**

- Upprättat förslag till Budgetförutsättningar 2023 fastställs.

-----

§ 14 Dnr 2022.255/04

Budget 2023 - Budgetramar 2023 samt budgetplan 2024 - 2026

Allmänna avdelningen har i samarbete med budgetberedningen, utifrån prislappsmodellen, utarbetat förslag till budgetramar 2023 samt budget­plan 2024 - 2026.

För att täcka upp eventuella underskott på resultatet är avsikten att nytt­ja RUR (resultatutjämningsreserv) tillfälligt 2023 p g a lågkonjunktur. Det­ta för att inte 2023 ha för skarpt resultatmål som ger konsekvenser i verksamheterna att behöva säga upp personal som i framtiden kommer att behövas (kompetensförsörjningsutmaningen). Därmed frångår man resultatmålet om 2 % tillfälligt under 2023.

**FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET**

*Lennart Gustavsson (V):* Bud­getramar 2023 samt budgetplan 2024 - 2026 fastställs enligt upp­rät­tat förslag 1. Till kommunstyrelsen och res­pek­tive nämnd ges delegat­ion att under verksamhetsåret omfördela inom budgetramen.

*Mikael Abrahamsson (S):* Budgetramar 2023 samt budgetplan 2024 - 2026 fastställs enligt upp­rättat förslag 2. Till kommunstyrelsen och res­pektive nämnd ges dele­gation att under verksamhetsåret omfördela inom budgetramen.

**FÖRSLAGSORDNING**

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att budgetbered­ning­­en bifaller Lennart Gustavssons förslag.

**FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE**

- Bud­getramar 2023 samt budgetplan 2024 - 2026 fastställs enligt upp­rät­tat förslag 1.

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

-----

*RESERVATION*

*Mikael Abrahamsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.*

§ 15 Dnr 2022.256/04

Budget 2023 - Investeringsbudgetram 2023 samt investeringsbudget­plan 2024 - 2026

Administrativa enheten har i samarbete med budgetberedningen, utifrån prislappsmodellen, utarbetat förslag till investeringsbudgetram 2023 samt investeringsbudgetplan 2024 - 2026.

**FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET**

*Lennart Gustavsson (V):* Inve­steringsbudgetram 2023 samt investe­rings­budgetplan 2024 - 2026 fastställs enligt upprättat förslag. Till kom­mun­styrelsen och respektive nämnd ges delegation att under verksam­hets­året omfördela inom bud­getramen.

**FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE**

- Inve­steringsbudgetram 2023 samt investeringsbudgetplan 2024 - 2026 fastställs enligt upprättat förslag.

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

-----

§ 16 Dnr 2022.260/04

Försäkring av pensionsskuld avseende löpande försäkring av förmåns­bestämd ålderspension FÅP samt försäkring av efterlevandepension

Kommunen har upphandlat försäkring av förmånsbestämd ålderspen­sion (FÅP) och försäkring av efterlevandepension. Syftet med inlösen av delar av pensionsskulden är att fördela pensionskostnaderna över rätt ge­nerationer. Det minskar risken att framtida pensionskostnader träng­er undan andra välfärdskostnader såsom skola, vård och omsorg.

**FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET**

*Lennart Gustavsson (V):* Malå kommun nyttjar den upphandlade optio­nen avseende löpande försäkring av förmånsbestämd ålderspension (FÅP). Malå kommun nyttjar den upphandlade optionen avseende för­säkring av efterlevandepension. Inkommen offert antas till maximalt 16 mnkr.

**FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE**

- Malå kommun nyttjar den upphandlade optionen avseende löpande försäkring av förmånsbestämd ålderspension (FÅP).

- Malå kommun nyttjar den upphandlade optionen avseende försäkring av efterlevandepension.

- Inkommen offert antas till maximalt 16 mnkr.

-----