



KOMMUNSTYRELSEN

DATUM

Onsdagen den 24 maj 2023, klockan 17.00 – 17.30

PLATS

Kommunkontoret, sammanträdesrum **Bolstad**

Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig anmäl dig till kommunstyrelsekontorets kansli, e-post kommunen@mellerud.se eller tfn 181 04, senast kl. 09.00 dagen före sammanträdet.

Ledamöter

Ludwig Mossberg, ordf. (M)
Patrik Tellander (M)
Daniel Jensen, 1:e vice ordf. (KD)
Jörgen Eriksson (KIM)
Ulf Rexefjord, 2:e vice ordf. (SD)
Liselott Hassel (SD)
Michael Melby (S)
Olof Sand (S)
Pål Magnussen (V)
Karin Nodin (C)
Peter Ljungdahl (C)

Ersättare

Ann-Sofie Fors (M)
Rickard Eriksson (M)
Paula Törnqvist (KD)
Sture Bäckström (KIM)
Martin Andersson (SD)
Ingrid Lindberg (SD)
Florence Jonasson (S)
Kerstin Pousar Lindberg (S)
Dalia Al-Mansour (S)
Thomas Hagman (S)
Elisabet Niklasson (C)

Övriga

Karl-Olof Petersson kommunchef
Wilhelm Bodmark kommunsekreterare

- Sammanträdet öppnas
- Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
- Val av justerare - Pål Magnussen (V)
Val av ersättare för justerare – Karin Nodin (C)
- Tidpunkt för protokollets justering – 26 maj 2023, klockan 09.00

Ärenden

Nr	Rubrik	Kommentar	Kl.	Sida
1	Budget 2024 för kommunstyrelsens verksamhet	Karl-Olof Petersson Magnus Olsson Elisabeth Carlstein	17.00	s.2

Ludwig Mossberg
Ordföranden

Wilhelm Bodmark
kommunsekreterare

Kommunstyrelseförvaltningen

Besöksadress: Storgatan 13, 464 80 Mellerud **Telefon:** 0530-180 00 **E-post:** kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 **Organisationsnummer:** 212000-1488 **Webbplats:** www.mellerud.se

ÄRENDE 1

Dnr KS 2023/73

Budget 2024 för kommunstyrelsens verksamhet**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budget för 2024 samt investeringsplan för 2024–2028 för kommunstyrelsens verksamhet enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottet gav den 7 mars 2023, § 54 direktiv till kommunchefens ledningsgrupp för framtagande av budgetförslag för kommande år och planåren 2025–2026.

Direktiven baseras på kommunfullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning, dialog med partigrupper, aktuella finansieringsförutsättningar, förväntad kostnadsutveckling, skattesats, befolkningsutveckling, investeringsvolym och resultat.

I början av april redovisade och överlämnade kommunchefens ledningsgrupp ett tjänstemannaförslag till budget inom ramen för KSAU:s direktiv. Direktivet innehöll åtgärder för kommunstyrelsens verksamhet på 5 175 tkr. Efter överlämnat förslag erhöll kommunen en ny skatteunderlagsprognos från SKR med kraftigt försämrat utfall i kostnadsutjämnningen.

Samarbetspartierna enades om ytterligare åtgärder och kommunstyrelsens totala åtgärder summeras till 7 210 tkr, varav kommunstyrelsens förvaltning 4 450 tkr och samhällsbyggnadsförvaltningen 2 760 tkr.

Kommunchefen och Samhällsbyggnadschefen redovisar förslag till budget för 2024 för kommunstyrelsens verksamhet med behov och åtgärder samt investeringsplan.

Beslutsunderlag

- Tjänstemannaförslag till budget 2024
- Budget 2024 – Investeringsplan 2025-2028

Ärendet behandlas av arbetsutskottet 23 maj 2023.