



Plats och tid Nya Rådhuset Sessionssalen klockan 12:00-12:24

Beslutande Se sidan 2

Övriga närvarande Lisa Syrén Mandelkonvalj, sekreterare
Randi Graungaard, kommundirektör
Carina Persson, förvaltningssekreterare

Utses att justera Cecilia Magnusson-Svärd (S)

Digital justering 2022-05-16

Paragrafer: 101

Ordförande
Paula Nilsson (M)

Justerare
Cecilia Magnusson-Svärd (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2022-05-13

Datum då anslaget sätts upp 2022-05-16

Datum när anslaget tas ned 2022-06-06

Förvaringsplats för protokollet Nya Rådhuset Österportstorg i Ystad

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-05-13

Beslutande Paula Nilsson (M), ordförande
 Gunilla Andersson (M)
 Cecilia Magnusson-Svärd (S)
 Anja Edvardsson (S)
 Sverker Meyer (M)
 Paul Svensson (SD)
 Anne Olofsdotter (M)
 Marina Nilsson (MP)
 Stefan Engdahl (M) ersätter Göran Göransson (-)
 Per-Olof Lind (L) ersätter Jan-Åke Isaksson (SD)
 Mårten Måretensson (S) ersätter Adrian Magnusson (S)
 Kevin Rasmussen (S) ersätter Roger Jönsson (S)
 Magnus Hörnblad (MP) ersätter Eva Clausson (C)

Justerares
signatur



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-05-13

Ärenden vid dagens sammanträde

Paragraf	Ärende	Diariernr	Sida
§ 101	Revidering av Budgetanvisningar för 2023 - omedelbar justering	2021/438	4 - 6

Justerares
signatur

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-05-13

KS § 101

Dnr 2021/438

Revidering av Budgetanvisningar för 2023

Kommunstyrelsen beslutar

Kommunstyrelsen beslutar

- att anvisningarna för Budget 2023 och Plan för åren 2024-2026 antagna av kommunstyrelsen 26 januari 2022 paragraf 5 upphör att gälla för nämnderna avseende budgeten.
- att uppdra åt kommundirektören att revidera anvisningarna för Budget 2023 och Plan för åren 2024-2026 antagna vid kommunstyrelsens sammanträde 26 januari 2022
- att revideringen ska innehålla en tidplan med inriktningen att nämnderna i september ska besluta om sina budgetskrivelser.
- att uppdra till KsAu att anta nya anvisningar för Budget 2023 och Plan för åren 2024-2026 vid sammanträdet i augusti
- att uppdra åt kommundirektören att inför höstens budgetprocess utarbeta ett samlat budgetalternativ avseende Budget 2023 och Plan för åren 2024-2026
- att förvaltningar, bolag respektive förbund vid analysdagarna i juni ska presentera de bedömda förutsättningarna för sina respektive verksamheter.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen tog vid sitt sammanträde 26 januari i år beslut om övergripande anvisningar avseende arbetet med årsbudget för 2023 och ekonomisk flerårsplan för 2024-2026.

Sedan dess har förutsättningarna för budgetarbetet förändrats på flera punkter vilket gör att ett omtag är nödvändigt.

I den senaste befolkningsprognosen från februari 2021 ingår en befolkningstillväxt på cirka 1 procent per år, motsvarande ca 350 personer. Just nu har befolkningstalet ökat med 42 personer november 2021 (antal invånare 1 november respektive år var invånarna betalar skatt) och det är i nuläget inte realistiskt att arbeta med det ursprungliga antagandet.

Justerares signatur

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-05-13

KS § 101

Dnr 2021/438

Pensionskostnaderna kommer för år 2023 öka med ca 50 mkr i förhållande till den nivå som ingick i den ekonomiska planen för 2023 som kommunfullmäktige behandlade i november 2021. Anledningarna till de ökade kostnaderna är främst ett nytt kommunalt pensionsavtal, men även på nya inflations- och löneantaganden. För åren därefter förväntas kostnadsökningen med nuvarande förutsättningar stanna på 30-40 mkr per år utöver tidigare kända kostnader.

Ränteläget har förändrats på väldigt kort tid vilket beräknas öka kommunens kostnader med ca 15 mkr under 2023 jämfört med den tidigare nämnda ekonomiska planen för detta år. Högre räntenivåer kommer därtill att innebära successivt ökade räntekostnader även efter 2023, detta på grund av omläggning av befintliga lån respektive nyupplåning.

Sveriges Kommuner och Regioner kommer i augusti att presentera en ny skatteunderlagsprognos. Hur denna nya bedömning kommer att påverka kommunens ekonomiska förutsättningar går inte att förutse. Världsläget gör utvecklingen än mer osäker än normalt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse av Randi Graungaard, 2022-05-12
- Övergripande anvisningar inför upprättande av årsbudget för år 2023 samt ekonomisk flerårsplan för 2024-2026

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

- att uppdra åt kommundirektören att revidera anvisningarna för Budget 2023 och Plan för åren 2024-2026 antagna vid kommunstyrelsens sammanträde 26 januari 2022
- att revideringen ska innehålla en tidplan med inriktningen att nämnderna i september ska besluta om sina budgetskrivelser.
- att uppdra till KsAu att anta nya anvisningar för Budget 2023 och Plan för åren 2024-2026 vid sammanträdet i augusti
- att uppdra åt kommundirektören att inför höstens budgetprocess utarbeta ett samlat budgetalternativ avseende Budget 2023 och Plan för åren 2024-2026
- att förvaltningar, bolag respektive förbund vid analysdagarna i juni ska presentera de bedömda förutsättningarna för sina respektive verksamheter.

Justerares signatur

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-05-13

KS § 101

Dnr 2021/438

Föredragande

Kommundirektör Randi Graungaard.

Förslag till beslut under sammanträdet

Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar att de förra budgetanvisningarna från beslutet den 26 januari 2022 avseende nämnderna upphävs och i detta förslag instämmer Per-Olof Lind (L), Mårten Mårtensson (S), Paul Svensson (SD), Kevin Rasmussen (S), Marina Nilsson (MP) och Anja Edvardsson (S).

Önskemål framkom därefter att justera yrkandet och kommunstyrelsen ställer sig bakom detta.

Beslut skickas till:
Samtliga nämnder
Ytorner

Justerares signatur

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Karin Paula Nilsson

Date: 2022-05-16 17:50:35

BankID refno: 144394e1-167c-4502-a23f-5a3e0477c1f1



kommunstyrelsens ordförande: Paula Nilsson

Signed by: Cecilia Ann-Helen Magnusson Svärd

Date: 2022-05-16 21:08:11

BankID refno: 91dc4870-b24b-4868-be63-e8a33141604f



2:e vice ordförande: Cecilia Magnusson-Svärd