



Allmänna utskottet

Plats och tid	Sammanträdesrum 2 Förvaltningsbyggn, måndagen den 20 november 2023 kl 09:00-10:00		
Beslutande	Ledamöter Niclas Hökfors (S), Ordförande Bengt-Erik Rolfs (S), Vice ordförande Sarah Karlsson (C) Cenneth Pettersson (S) Stefan Granlund (C) ers. för Kristina Olofsson (v)		
Övriga närvarande	Jan Johansson, kommundirektör Anna-Lena Eriksson, kommunsekreterare		
Justerare	Stefan Granlund		
Justeringens plats och tid	Måndagen den 20 november 2023,		
Underskrifter			
	Sekreterare	Anna-Lena Eriksson	Paragrafer §§ 78-79
	Ordförande	Niclas Hökfors	
	Justerare	Stefan Granlund	
<hr/>			
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Instans	Allmänna utskottet		
Sammanträdesdatum	2023-11-20		
Datum då anslaget sätts upp	2023-11-20	Datum då anslaget tas ned	2023-12-12
Förvaringsplats för protokollet	I kommunkansliets arkiv samt i ärendehanteringssystemet Ciceron		
Underskrift	Anna-Lena Eriksson		



Allmänna utskottet

Ärendelista

Au § 78	Dnr 2023-000628	
	Förslag ny framtidsenhet	3
Au § 79	Dnr 2023-000706	
	Budget 2024 AU.....	5



Allmänna utskottet

Au § 78

Dnr 2023-000628

Förslag ny framtidsenhet

Beslut

Allmänna utskottet beslutar

Att föreslå kommunstyrelsen att besluta om en framtidsenhet där alla krafter som arbetar med kommunens attraktivitet samlas

Uppföljning/delrapportering ska ske till kommunstyrelsen i juni 2024 samt uppföljning avseende verksamhet och ekonomi ska ske till kommunstyrelsen i november 2024.

Anse paragrafen omedelbart justerad

Sammanfattning av ärendet

Bakgrund och ärendebeskrivning

Många kommuner har idag organiserat om sina framåtriktade krafter och fått goda resultat, kortare beslutsvägar och tydligare samverkansformer mellan olika enheter genom att samla ihop t ex samhällsplanering, näringslivsutveckling, kultur och fritidskontor under samma tak. Lösningarna ser olika ut men grundtanken är densamma. Strävan att skapa en attraktiv kommun där medborgare och företag trivs och utvecklas och där inflyttning möjliggörs. Kommunledningskontorets förslag är att anställa en Framtidschef som får ansvaret för enheten. I enheten ingår samhällsplanerare, kultur- och fritidssamordnare, nuvarande näringslivskontoret, kommunikatör, ung förändringsledare och folkhälsostrateg till att börja med. Tanken är att så långt möjligt bygga en organisation som kan möta framtidens krav.

- Fokus på enheten från början blir att vara ledande i framtagandet av en översiktsplan
- Fortsätta utveckla vårt företags- och föreningsklimat
- Strukturera och samordna våra kommunikationsinsatser
- Ansvara för våra stora event
- Jobba för en tydligare miljöprofil i vårt arbete



Allmänna utskottet

Hitta sätt att föra in våra ungas röster i förvaltning och i det politiska rummet

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår Allmänna utskottet att föreslå kommunstyrelsen att besluta om en framtidsenhet där alla krafter som arbetar med kommunens attraktivitet samlas

Niclas Hökfors (s) kommunstyrelsens ordförande yrkar bifall till beredningens förslag

Allmänna utskottet ajournerar sig

Ledamot Sarah Karlsson (c) är positivt inställda till omorganisationen men det är viktigt att det kan ske utan utökad kostnad. Önskar delrapportering i juni samt uppföljning avseende verksamhet och ekonomi november 2024. Utvärdering till KS.

Niclas Hökfors (c) kommunstyrelsens ordförande bifaller ledamot Sarah Karlssons (c) yrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse utvecklingsenhet
Yrkande Centerpartiet Överkalix



Allmänna utskottet

Au § 79

Dnr 2023-000706

Budget 2024 AU

Beslut

Allmänna utskottet beslutar

Att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa årsbudget 2024 samt plan för kommande åren. Fastställa investeringsramar till verksamheterna samt att återkomma med större investeringsbeslut som även kräver särskilda finansieringsbeslut.

Anse paragrafen omedelbart justerad

Ledamöterna Sarah Karlsson (c) samt Stefan Granlund (c) reserverar sig till förmån för eget lagt förslag

Sammanfattning av ärendet

Bakgrund och ärendebeskrivning

Budgeten för 2024 bygger på skatter och statsbidrag som Sveriges kommuner och regioner (SKR) beräknat med justering för egna befolkningsantaganden. SKR:s beräkning är gjord i slutet av oktober. Befolkningen bygger på det faktiska antalet personer som fanns i kommunen 1 november enligt KIR, kommunens invånarregister. Löneökning är inberäknad i ramarna och en viss kompensation för priser likaledes. Pensionskostnaderna fortsätter öka även under 2024 och enligt prognos från Skandia kommer de totalt uppgå till 24 mkr vilket finns i budgeten.

Förslag till beslut

Fastställa årsbudget 2024 samt plan för kommande åren. Fastställa investeringsramar till verksamheterna samt att återkomma med större investeringsbeslut som även kräver särskilda finansieringsbeslut.

Konsekvenser avseende ekonomi, jämställdhet, miljö samt barnperspektivet
Enligt underlag

--



Allmänna utskottet

Niclas Hökfors (s)kommunstyrelsens ordförande yrkar bifall till beredningens förslag

Ledamot Sarah Karlsson(c) yrkar på att budgeten omarbetas för att nå överskottsmålet. Au beslutade i enlighet med liggande förslag, det vill säga en nollbudget. Liggande förslag beskrivs som optimistiskt och vi befarar att vi går in i 2024 med stor risk för ett underskott i resultatet för 2024.

Efter avslutad överläggning finner kommunstyrelsens ordförande att det finns två förslag till beslut

1. Beredningen förslag
2. Ledamot Sarah Karlssons (c) yrkande

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner efter avslutad omröstning att allmänna utskottet beslutar i enlighet med beredningens förslag

Beslutsunderlag

Budget 2024

Tjänsteskrivelse budget 2024

Yrkande Centerpartiet Överkalix

Undertecknat av följande personer

NICLAS HÖKFORS

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-11-20 12:50:52
Transaktionsidentitet: F3965B7D758DD4F3812F7DF64BD160F2CC887B6B44

STEFAN GRANLUND

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-11-20 13:09:44
Transaktionsidentitet: DC17240FB3C16268DCB92E7032743FF0938A5E9E0F

ANNA-LENA ERIKSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-11-20 13:11:24
Transaktionsidentitet: D989A5F76F06A980F3131B77C99228151F4465DFF6

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Överkalix kommun

Organisationsnr: 212000-2684

E-post: kommun@overkalix.se

Hemsida: www.overkalix.se