



Kommunstyrelsens finansutskott

Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset kl. 13:15 - 13:20

Beslutande ledamöter Leif Pettersson (S)
Helena Karlsson (M) tjänstgörande ersättare för HåGe Persson (M)
Sarah Hjälms (C)
Åsa Bergkvist (S)
Fredrik Trygg (SD)
Håkan Frank (M)
Lars Handegard (V)

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande Tjänstemän
Maria Skoglund, kommundirektör
Laila Dufström, bitr kommundirektör
Åsa Grans, koncernekonomichef
Mikael Müller, koncernstrateg
Maria Östgren, kommunsekreterare

Underskrifter

Sekreterare

Maria Östgren

Paragrafer

§ 12

Ordförande

Leif Pettersson

Justerande

Åsa Bergkvist

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens finansutskott

Sammanträdesdatum

2023-04-25

Paragrafer

§ 12

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet förvaras på Kanslienheten, Stadshuset

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens finansutskott

Ärendelista

	Val av justerare		
§ 12	Uppdrag från finansutskottet till nämnder och bolag	2023/155	3 - 4

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2023-04-25

Kommunstyrelsens finansutskott

§ 12

Dnr 2023/155

Uppdrag från finansutskottet till nämnder och bolag

Beslut

1. Finansutskottet beslutar att ge koncernekonomichefen följande uppdrag:
 - a) Uppdatera skatter och intäkter utifrån befolkningsprognos, propositioner och utjämningsystemet.
 - b) Uppdatera pensionsprognos utifrån senast erhållna beräkning av nytt pensionsavtal.
 - c) Ta fram underlag på förändrade taxor och avgifter samt övriga taxor och avgifter som är oförändrade och ska gälla för år 2024 inför beslut i fullmäktige den 26 juni.
 - d) Ta fram en investeringsplan fördelat på lånebehov och självfinansiering för koncernens bolag som underlag till borgensramar.
 - e) Beräkna driftskostnader för investeringsplan Räddningstjänst DalaMitt för 2024.
 - f) Ta fram ett förslag på uppdaterad befolkningsnivå, för beräkning enligt punkt a.

2. Finansutskottet beslutar att ge kommundirektören följande uppdrag:
 - a) Återkomma med ett förslag på fördelning av ekonomiska ramar, drifts- och investering utifrån senast gällande skatteprognos.
 - b) Ta fram en sammanställning på de prioriterade investeringarna samt eventuella justeringar för att starta planering och kunna hantera exempelvis upphandlingsunderlag innan årsskiftet eller investeringar bundna mot avtal.
 - c) Återkomma med en redovisning av större kända koncerninvesteringar över 50 miljoner kronor under investeringsperioden. Redovisningen ska innehålla både finansierings- och driftskostnader.

Beskrivning av ärendet

Efter nämndernas och bolagens presentationer av verksamhetsbeskrivningar och förslag till investeringsbudget vid dialogdagarna 20-21 april har finansutskottet tagit fram olika uppdrag inför budgetbeslutet i juni. Redovisning ska ske vid kommande finansutskott den 16 maj.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Behandling

Koncernekonomichef föreslår, för att kunna beräkna ny skatteprognos, att ytterligare ett uppdrag läggs till under beslutspunkt 1:

- f) Ta fram ett förslag på uppdaterad befolkningsnivå, för beräkning enligt punkt a.

Leif Pettersson (S) yrkar bifall till koncernekonomichefens förslag.

Ordföranden frågar om finansutskottet kan besluta enligt föreliggande förslag med koncernekonomchefens tillägg beslut och finner att det blir det.

Beslut skickas till

Koncernekonomichef för verkställighet och återrapport
Kommundirektör för verkställighet och återrapport
Verksamhetsområde ekonomi
Akten