

Kommunstyrelsens finansutskott

Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset kl. 14:01 - 14:50

Beslutande ledamöter
Leif Pettersson (S)
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
Terese Renbro, kommunsekreterare
Övriga

Underskrifter
Sekreterare Terese Renbro Paragrafer § 22-24
Ordförande Leif Pettersson
Justerande Åsa Bergkvist

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens finansutskott

Sammanträdesdatum 2023-09-26 Paragrafer § 22-24

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

§ 22	Anmälan av extra ärenden	2023/46
§ 23	Ekonomisk rapport	2023/247
§ 24	Budgetförutsättningar för år 2024	2023/259

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 22

Dnr 2023/46

Förändring i föredragningslistan

Inga ändringar till dagens sammanträde anmäls.

Beslut skickas till

Akten

Ekonomisk rapport

Beslut

1. Finansutskottet noterar den muntliga rapporten samt inväntar uppdaterade handlingsplaner i rapportering 3.

Beskrivning av ärendet

Verksamheterna har sammanställt en ekonomisk rapport med utfall per 31 augusti 2023 och en helårsprognos per 31 december 2023.

Jämfört med prognos per 31 juli är driftsprognosen försämrad och den största förändringarna gör vård och omsorg, hemtjänst. Åtgärder vidtas i nuläget för att fånga in vad som kan göras på kort sikt.

Den senaste pensionsprognosen visar en försämring men det kommer inte påverka resultatet i stort.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 14 september 2023.

Beslut skickas till

Ekonomi

Budgetförutsättningar för år 2024

Beslut

1. Finansutskottet noterar informationen.
2. Kommundirektören får i uppdrag att föra dialog med förvaltningscheferna om att göra en generell översyn av åtgärder avseende årets resultat gällande inköp och tillsättning av tjänster.

Beskrivning av ärendet

Den 26 juni 2023 fastställde fullmäktige en strategisk plan med ekonomiska ramar för 2024–2026 (KF 2023-06-26 § 46). På sitt sammanträde den 13 november 2023 finns möjlighet för fullmäktige att revidera planen utifrån nya förutsättningar.

Jämfört med de planeringsförutsättningar som gällde i våras har det skett några förändringar, som ger nya villkor för 2024 liksom för 2025 och 2026. Här kan nämnas att SKR den 24 augusti 2023 lämnade ny en prognos över vilka intäkter vi kan räkna med i form av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Vidare har regeringen i budgetproposition den 20 september 2023 föreslagit att de generella statsbidragen ska höjas. Ytterligare en nyhet är att vi den 15 september 2023 fick en ny prognos över våra kostnader för tjänstepensioner, som i hög grad påverkas av inflationen.

Den strategiska planen visar hur de pengar vi får in i skatt från invånarna och generella bidrag från staten ska användas, så att vi ger god service i våra verksamheter och når våra mål.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 14 september 2023

Beslut skickas till

Akten
Verksamhetsområde ekonomi