

**Kommunstyrelsens finansutskott**

Plats och tid	Sessionssalen kl. 13:54 - 14:20		
Beslutande ledamöter	Sören Finnström (S) tjänstgörande ersättare för Leif Pettersson (S) HåGe Persson (M) Sarah Hjälms (C) Åsa Bergkvist (S) Fredrik Trygg (SD) Håkan Frank (M) Åsa Wikberg (MP) tjänstgörande ersättare för Lars Handegard (V)		
Ej beslutande ersättare			
Övriga närvarande	Tjänstemän Maria Skoglund, kommundirektör Laila Dufström, bitr kommundirektör Åsa Grans, koncernekonomichef Terese Renbro, kommunsekreterare Christer Karlsson, redovisningschef § 9 Mikael Müller, koncernstrateg § 9	Övriga	
Underskrifter	Sekreterare Terese Renbro	Paragrafer	§ 7-11
	Ordförande HåGe Persson (M)		
	Justerande Fredrik Trygg (SD)		
	<b>ANSLAG/BEVIS</b> Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kommunstyrelsens finansutskott		
Sammanträdesdatum	2023-03-21	Paragrafer	§ 7-11
Datum då anslaget sätts upp		Datum då anslaget tas ned	
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på Kanslienheten, Stadshuset		
Underskrift			



Kommunstyrelsens finansutskott

## Ärendelista

§ 7	Anmälan av extra ärenden 2023	2023/46
§ 8	Fördelning av medel gällande brottsförebyggande arbete	2023/123
§ 9	Muntlig genomgång av 2022 årsredovisning	
§ 10	Skatteprognos 2	2023/27
§ 11	Överföring av investeringsmedel 2022 till 2023	2022/401



§ 7

Dnr 2023/46

## Anmälan av extra ärenden 2023

### Beslut

1. Inga extra ärenden anmäldes till dagens sammanträde.

\_\_\_\_\_

### Beslut skickas till

Akten

## Fördelning av medel gällande brottsförebyggande arbete

### Förslag till beslut

1. Fullmäktige beslutar att överföra 265 000 kr 2023 av de riktade statliga medlen från den generella statsbidragsposten till kommunstyrelsen för delfinansiering av en brottsförebyggande samordnare med placering i säkerhetsenheten.

### Beskrivning av ärendet

Den nya lagen om kommunernas ansvar i det brottsförebyggande arbetet börjar gälla den första juli 2023. I ansvaret ingår att leda och samordna det brottsförebyggande arbetet i kommunen. Enligt lagstiftningen ska kommunen regelbundet upprätta lägesbilder, analyser och åtgärdsplaner med koppling till den lokala brottsligheten. I uppdraget ingår även att systematiskt följa upp arbetet.

Kommunen ersätts enligt det kommunalekonomiska utjämnningssystemet med 10 kr per invånare 2023 och 21 kr per invånare från och med 2024. För att kommunen ska kunna fullgöra sina uppgifter krävs omfattande arbetsinsatser över tid. Bidraget föreslås därför föras över från generella posten för statsbidrag, till kommunstyrelsen för att delfinansiera en brottsförebyggande samordnare med placering i säkerhetsenheten inom kommunstyrelsens förvaltning.

### Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 7 mars 2023

### Beslut skickas till

Kommunstyrelsen



§ 9

Dnr

## Muntlig genomgång av 2022 årsredovisning

### Beslut

1. Finansutskottet noterar den muntliga informationen.

### Beskrivning av ärendet

En muntlig genomgång av 2022 årsredovisning ges.

\_\_\_\_\_

### Beslut skickas till

Akten

## Skatteprognos 2

### Beslut

1. Finansutskottet noterar skatteprognosen.
2. Finansutskottet ger uppdrag till förvaltningen att bevaka befolkningsprognosen.

### Beskrivning av ärendet

Den stora skillnaden mellan prognosen i oktober och prognosen i december var tillskotten utifrån budgetpropositionen 2023. Detta ses i en regleringspost som ökar med drygt 21 mnkr för 2023 och framåt.

Den slutligabefolkningsprognos SKR redovisar per 1 november 2022 är lägre än den prognos fullmäktige beslutade inför 2023. Befolkningsprognosen är en viktig planeringsförutsättning inför budgetarbetet. Beslutad befolkningsprognos visar en befolkning som är ca 300 personer fler än befolkningstalet 1 november 2022. Därför är prognosen reviderad i inkomstutjämnningen med ca 18 mnkr. Samtidigt ökar skatteunderlaget och en justering av kostnadsutjämnningen har skett sedan prognosen i december. Nettorevisionen ses i nedanstående tabell:

	2022	2023	2024	2025
Skatteintäkter och bidrag enligt KF november 2022	1 905 460	1 954 239	2 031 130	2 097 600
Skatteintäkter och bidrag december	1 908 410	1 971 202	2 046 194	2 109 345
	2 950	16 963	15 064	11 745
		3,3%	3,8%	3,1%
	2023	2024	2025	2026
Skatteintäkter och bidrag enligt KF november 2022	1 954 239	2 031 130	2 097 600	2 152 141
Skatteintäkter och bidrag mars	1 957 036	2 052 029	2 116 990	2 172 192
	2 797	20 899	19 390	20 051
		4,9%	3,2%	2,6%

### Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 15 mars 2023
2. Skatteprognos 2 2023-2027

2023-03-21

Kommunstyrelsens finansutskott

§ 11

Dnr 2022/401

## Överföring av investeringsmedel 2022 till 2023

### Förslag till beslut

Fullmäktige beviljar överföring av balanserade investeringsmedel från 2022 till 2023:

1. för kultur- och samhällsutvecklingsnämnden med 4 421 tkr
2. för kommunstyrelsen med 2 495 tkr
3. för Gemensamma servicenämnden med 6 071,4 tkr
4. för vård- och omsorgsnämnden med 3 400 tkr
5. för social- och utbildningsnämnden med 2 240 tkr.

### Beskrivning av ärendet

Fullmäktige har beslutat att medel i begränsad omfattning kan överföras från ett budgetår till ett kommande. Nämndernas önskemål om överföring från 2022 till 2023 sammanfattas i nedanstående tabell.

Belopp i tkr	Återstår av ej investerade medel december 2022	Ansökta medel överföring till 2023
<b>Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden</b>	20 232,3	4 421
<b>Kommunstyrelsen</b>	11 200,4	1 895
<b>Vård- och omsorgsnämnden</b>	3 425,2	3 400
<b>Gemensamma servicenämnden</b>	6 071,4	6 071,4
<b>Social- och utbildningsnämnden</b>	2 240	2 240
<b>Summa</b>	<b>43 169,3</b>	<b>18 027,4</b>

## Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 10 mars 2023
2. Protokollsutdrag från kultur- och samhällsutvecklingsnämnden den 23 februari 2023, § 19
3. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden den 30 januari 2023, § 6
4. Protokollsutdrag från gemensamma servicenämnden den 6 februari 2023, § 3
5. Protokollsutdrag från social- och utbildningsnämnden den 8 februari 2023, § 27

---

## Beslut skickas till

Kommunstyrelsen