

Kommunstyrelsens finansutskott

Plats och tid	Sessionssalen, Stadshuset kl. 13:45-14:24		
Beslutande ledamöter	Leif Pettersson (S) Sarah Hjälms (C) Åsa Bergkvist (S) Fredrik Trygg (SD) Håkan Frank (M) Helena Karlsson (M) tjänstgörande ersättare för HåGe Persson (M)		
Ej beslutande ersättare			
Övriga närvarande	Tjänstemän Laila Dufström, bitr kommundirektör Åsa Grans, koncernekonomchef Erika Perols, kommunsekreterare		
Underskrifter			
	Sekreterare	Erika Perols	Paragrafer § 15-18
	Ordförande	Leif Pettersson (S)	
	Justerande	Sarah Hjälms (C)	
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kommunstyrelsens finansutskott		
Sammanträdesdatum	2024-05-14	Paragrafer	§ 15-18
Datum då anslaget sätts upp		Datum då anslaget tas ned	
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på kanslienheten, Stadshuset		
Underskrift			



Kommunstyrelsens finansutskott

Ärendelista

§ 15	Anmälan av extra ärenden	2023/382	3
§ 16	Ekonomisk rapport 2024	2024/27	4
§ 17	Taxor 2025	2024/117	5 - 6
§ 18	Återrapport av uppdrag	2024/142	7



Kommunstyrelsens finansutskott

§ 15

Dnr 2023/382

Förändring i föredragningslista

Inga förändringar anmäls till dagens sammanträde.

Beslut skickas till

Akten



§ 16

Dnr 2024/27

Ekonomisk rapport 2024

Beslut

1. Finansutskottet noterar den muntliga informationen om den ekonomiska rapporten.

Beskrivning av ärendet

Verksamheterna har sammanställt en ekonomisk rapport per april 2024.

Utfallet visar på ett underskott mot budget. Prognosen per 31 december är inte färdigställd ännu.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 10 maj 2024.

Beslut skickas till

Nämnderna
Ekonomi
Akten

Taxor 2025

Förslag till beslut

1. Fullmäktige antar taxor och avgifter för år 2025 enligt sammanställningar upprättade 17 april 2024 för Myndighetsnämnden miljö och bygg och 30 april 2024 för Kultur och samhällsutvecklingsnämnden.
2. Fullmäktige noterar att Social och utbildningsnämndens tidigare tagna taxa fortsatt ska gälla 2025.
3. Fullmäktige godkänner att antagande av taxor för WBAB och Vård- och omsorgsnämnden sker i höst.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning har under våren 2024 fått in beslutade underlag till taxor och avgifter från vård myndighetsnämnden miljö- och bygg samt kultur- och samhällsutvecklingsnämnden för beslut i fullmäktige.

Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt samtliga underlag per nämnd och bifogar sammanställningarna till denna tjänsteskrivelse.

WBABs taxor kommer att presenteras och beslutas i höst för att samordning av Ludvikas och Smedjebackens fullmäktigebeslut ska kunna ske. Ludvikas koncernekonomichef är informerad och har gett sitt godkännande.

Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med beslut att taxor och avgifter går upp i augusti, då mer tid behövs för översynen.

Social och utbildningsförvaltningen har meddelat att tidigare beslut om maxtaxa gäller även 2025.

Förvaltningen föreslår att fullmäktige antar förändrade taxor och avgifter enligt bilagor och beslutar att övriga taxor och avgifter som är oförändrade ska gälla även för år 2025.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 16 april 2024.
2. Sammanställning av taxor och avgifter myndighetsnämnden miljö- och bygg 2025, daterad 17 april 2024.

3. Sammanställning av taxor och avgifter kultur- och samhällsutvecklingsnämnden, daterad 30 april 2024.
4. Vård och omsorgsnämndens beslut den 22 april 2024

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

Återrapport av uppdrag

Beslut

1. Finansutskottet noterar återrapporteringen för vidare beredning av budgetförslag i budgetprocessen.

Beskrivning av ärendet

Vid finansutskottet den 23 april 2024 fick koncernekonomichef och kommundirektör i uppdrag att återrapportera uppdrag 1a-e samt 2a-d enligt protokoll från Finansutskottet 23 april 2024. Dessa uppdrag är utifrån strategidagarna 18-19 april där förvaltningar och bolag i koncernen redovisade verksamhetsbeskrivningar utifrån volym, pris och kvalitet.

Beslutsunderlag

1. Beslut finansutskottet 23 april 2024 § 14.
2. Tjänsteskrivelse daterad 6 maj 2024.
3. Bilaga uppdrag 1a) skatteprognos 2025 daterad 8 maj 2024.
4. Bilaga uppdrag 1d) investeringar och lånebehov 2025 daterad 8 maj 2025.
5. Bilaga uppdrag 1e) IFOs konsultkostnader 2023-2024 daterad 8 maj 2024.
6. Bilaga uppdrag 2a) drift-resultat-, finansbudget planåren 2024-2027 daterad 3 maj 2024.
7. Bilaga uppdrag 2b) prioriterade investeringar KSU daterad 8 maj 2024
8. Bilaga uppdrag 2b) sammanställning prioriterade investeringar daterad 8 maj 2024.
9. Bilaga uppdrag 2b) GSN-prioriterade investeringar 2025 daterad 8 maj 2024.
10. Bilaga uppdrag 2d) sammanställning redovisning Guldläget daterad 16 maj 2024.
11. Bilaga uppdrag 2d) redovisning Guldläget KSU daterad 16 maj 2024.
12. Bilaga uppdrag 2d) redovisning Guldläget KSF daterad 16 maj 2024.

Beslut skickas till

Kommundirektör
Ekonomi
Akten