



Kommunstyrelsens finansutskott

Plats och tid	Sessionssalen, Stadshuset kl. 13:15-14:00		
Beslutande ledamöter	Leif Pettersson (S) Sarah Hjälms (C) Åsa Bergkvist (S) Fredrik Trygg (SD) Håkan Frank (M) Sören Finnström (S) tjänstgörande ersättare för Håge Persson (M)		
Ej beslutande ersättare			
Övriga närvarande	Tjänstemän Maria Skoglund, kommundirektör Laila Dufström, bitr kommundirektör Åsa Grans, koncernekonomichef Mikael Müller, koncernstrateg Erika Perols, kommunsekreterare		
Underskrifter		Paragrafer	§ 12-14
	Sekreterare	Erika Perols	
	Ordförande	Leif Pettersson (S)	
	Justerande	Fredrik Trygg (SD)	

	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kommunstyrelsens finansutskott		
Sammanträdesdatum	2024-04-23	Paragrafer	§ 12-14
Datum då anslaget sätts upp		Datum då anslaget tas ned	
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på kanslienheten, Stadshuset		
Underskrift			



Kommunstyrelsens finansutskott

Ärendelista

§ 12	Anmälan av extra ärenden	2023/382	3
§ 13	Ekonomisk rapport 2024	2024/27	4
§ 14	Uppdrag från finansutskottet till nämnder och bolag 2024	2024/115	5 - 6



§ 12

Dnr 2023/382

Förändring i föredragningslistan

Inga förändringar i dagens föredragningslista.

Beslut skickas till

Akten



§ 13

Dnr 2024/27

Ekonomisk rapport 2024

Beslut

1. Finansutskottet noterar den muntliga rapporten.

Beslut skickas till

Akten

Uppdrag från finansutskottet till nämnder och bolag 2024

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 2025 inför beslut i fullmäktige den 24 juni.
 - d) Ta fram en investeringsplan fördelat på lånebehov och självfinansiering för koncernens bolag som underlag till borgensramar. Ta fram investeringsplan inför kommunens upplåning.
 - e) Ta fram redovisning av kostnader för konsulter inom IFO:s verksamhet.
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.
 - d) Återkomma med en redovisning av hur mycket Guldläget har kostat hittills under 2024. Återkomma med behovet av kostnader inför 2025

Beskrivning av ärendet

Efter nämndernas och bolagens presentationer av verksamhetsbeskrivningar och förslag till investeringsbudget vid dialogdagarna 18-19 april har

finansutskottet tagit fram olika uppdrag inför budgetbeslutet i juni. Redovisning ska ske vid kommande finansutskott den 14 maj.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 15 april 2024

Behandling

Leif Pettersson (S) yrkar på tillägg under punkt 1 att få redovisning av konsultkostnader på IFO.

Beslut skickas till

Nämnderna
Förvaltningarna
Ekonomi
Akten