

KS AU
PROTOKOLL
2023-03-14
EXTRA



HEDEMORA
KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-03-14

Plats och tid	Rådhuset, rådhusalen, kl. 10.00-10.15		
Beslutande	Ledamöter Se närvarolista sidan 2		
	Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2		
Övriga närvarande	Ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se närvarolista sidan 2		
Justerare	Ann-Marie S. Carlsson (S)		
Justeringens plats och tid	Omedelbar justering		
Underskrifter			Paragrafer 32-34
	Sekreterare	_____	
		Jennifer Berglund	
	Ordförande	_____	
		Lennart Mångs (M)	
	Justerare	_____	
		Ann-Marie S. Carlsson (S)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2023-03-14		
Datum då anslaget sätts upp	2023-03-14	Datum då anslaget tas ned	2023-04-05
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelseförvaltningen		
Underskrift	_____		
	Jennifer Berglund		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter	Lennart Mångs (S), ordförande Ann-Marie S. Carlsson (S)
Tjänstgörande ersättare	Mikael Gråbo (M)
Ej tjänstgörande	Marit Andersson (SD)
Övriga närvarande	Angela Faleij, kommundirektör Jennifer Berglund, kommunsekreterare

Innehållsförteckning

§ 32	Fastställande av dagordning	4
§ 33	Dnr KS041-23 041 Budget 2024	5
§ 34	Dnr KS041-22 041 Budget 2023	7

§ 32

Fastställande av dagordning

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring:

Ä 5 Budget 2023, tillkommer

Arbetsutskottets beslut

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.

§ 33

Dnr KS041-23 041

Budget 2024

Sammanfattning

Ekonomichefen redogör för ärendet på sammanträdet.

I tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 24 februari 2023 har förvaltningen räknat med att invånarantalet uppgår till 15438 som grund för intäktsprognosen, vilket är en minskning med 3 invånare jämfört med 1 november 2022. Minskningen av invånare beräknas utifrån statistik över förändringar av invånarantalet 2020–2022. Siffran är något lägre än den genomsnittliga invånarminskningen under den senaste femårsperioden, utifrån en utplaning av invånarminskningen under den senare delen av perioden.

Statistiska Centralbyråns (SCB) befolkningsframskrivning tyder på en ökad andel av invånare 80 år eller äldre under planperioden 2024-2026. Då antalet födda respektive avlidna invånare rört sig kring 1% av det totala invånarantalet 2020-2022 medan in och utflytt rört sig kring 5 % av invånarantalet under samma perioden så anser förvaltningen att framskrivningen är ett för trubbigt verktyg att säkerställa demografins konsekvenser för verksamhetens behov i. Utifrån detta föreslår förvaltningen att ingen demografisk hänsyn tas i denna del av budgetprocessen inför 2024, ramtillskotten föreslås därför ligga på samma nivå till samtliga nämnder.

Intäkterna från skatter och bidrag förväntas öka med 4,2% jämfört med budget 2023 enligt prognosen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Förvaltningen föreslår en ökning av resultatmålet från 1% av skatter och generella bidrag till 2%. Detta för att förvaltningen ser ett ökat behov av investeringar kommande år.

Den preliminära ramtilldelningen till nämnderna i förslaget är en ökning med 3,2% jämfört med budget 2023. Därutöver finns en pott för politiska prioriteringar på 10,4 mkr som kan fördelas ut i rambeslutet i juni utifrån nämndernas äskanden och prioriteringar.

Buffert för oförutsedda kostnader under kommunstyrelse behålls på samma nivå som 2023, 6 mkr.

Forts. § 33

Forts. § 33

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att:

1. Intäktsberäkningen grundar sig på 15 438 invånare i Hedemora kommun.
2. Resultatmålet sätts till 2% av skatter och generella bidrag.
3. Nämndernas ramar justeras med 3,2% mot 2023 års budget.
4. Den politisk prioriteringspotten sätts till 10,4 mkr.
5. Buffert för oförutsedda kostnader sätts till 6 mkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 28 februari 2023 och beslutade att man tagit del av ekonomichefens rapport och att ärendet återupptas vid ett extra kommunstyrelse arbetsutskott den 14 mars 2023.

På sammanträdet presenterar kommunstyrelseförvaltningen ett nytt budgetunderlag med förslag till preliminära ramar 2024 vilket innebär:

1. Intäktsberäkningen grundar sig på 15 438 invånare i Hedemora kommun.
2. Resultatmålet sätts till 1,25% av skatter och generella bidrag.
3. Nämndernas ramar justeras med 3,2% mot 2023 års budget.
4. Den politisk prioriteringspotten sätts till 19,049 mkr.
5. Buffert för oförutsedda kostnader sätts till 6 mkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 24 februari 2023
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 februari 2023 § 15
Budgetunderlag från kommunstyrelseförvaltningen den 14 mars 2023

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att anta förslag till preliminära ramar 2024 enligt presenterat förslag från kommunstyrelseförvaltningen den 14 mars 2023.

Utdrag till
Ekonomiavdelningen

§ 34

Dnr KS041-22 041

Budget 2023

Sammanfattning

Ekonomichefen har informerat om att den ekonomiska prognosen för Hedemora kommun pekar på ett underskott för året 2023.

Arbetsutskottets beslut

Uppdrag ges till kommundirektören att se över att förvaltningarna är restriktiva med inköp av varor och tjänster samt att vakanta tjänster ska återbesättningsprövas. Återrapport i ärendet ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 april 2023.

Utdrag till
Kommundirektören
Uppdragsbevakningen