

Plats och tid: Ugglehemmet samt digitalt via Netpublicator kl. 10:30-11:00

Beslutande
Torgny Lindau (PF), ordförande
Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande (via länk)
Ronny Nilsson (S), 2:e vice ordförande (via länk)

Övriga deltagande
Ulf Bengtsson, kommundirektör (via länk)
Cecilia Andersson, kommunsekreterare (via länk)
Charlotte Gillsberg, ekonomichef (via länk)
Alexander Hovander, teknik- och servicechef (via länk)

Utses att justera Ronny Nilsson

Justeringens datum och plats 2021-06-02 Kommunledningsförvaltningen
Paragrafer
38-41

Ordförande
Torgny Lindau

Sekreterare
Cecilia Andersson

Justerare
Ronny Nilsson

Anslaget publiceras 2021-06-02 Anslaget tas bort 2021-06-24

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen



Innehåll

Justering

Dagordning

§ 38	Uppföljning Tertial 1 Kommunstyrelsen	2021/109	3
§ 39	Uppföljning Tertial 1 Perstorps Kommun	2021/108	4
§ 40	Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024	2021/110	5
§ 41	Meddelanden	2021/1	6

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 38

Uppföljning tertial 1 Kommunstyrelsen
2021/109**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen redovisar att underskott om 265 tkr. Underskottet är hänförligt till ökade kostnader inom kostverksamheten då tillfälliga lokaler och anställning fått göras för att hantera folkhälsomyndighetens riktlinjer rörande rimliga avstånd etcetera i matsalen. Mindre fluktuationer finns inom övriga verksamheter.

Kommunstyrelsen underskott om -265 tkr behöver hanteras för budget i balans. 340 tkr av dessa är hänförliga till merkostnader avseende pandemin. Staten har för det kommande året tillskjutit extra intäkter för att hantera förskjutning av kostnaderna till följd av pandemin i skatteintäkterna. Kommunstyrelsen önskar därmed kostnadstäckning för dessa merkostnader från de ökade skatteintäkterna under året

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**Kommunstyrelsen beslutar,**

att godkänna redovisningen, samt

att i kommunens övergripande rapport föreslå ökning av budgetram

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 39

Uppföljning tertial 1 Perstorps Kommun
2021/108**Sammanfattning**

Tertialrapport 1 visar ett positivt resultat med 3,4 mnkr och en prognos för helåret om 14,8 mnkr, en förbättring med 4,6 mnkr jämfört med budget. Ökningen beror främst på bättre skatteunderlag för 2021 än budgeterat.

Verksamheterna prognostiserar ett negativt resultat om 3,55 mnkr varav 0,9 mnkr är direkt hänförligt till ökade kostnader för pandemin.

Kommunen har fått förstärkta skatteintäkter under 2020-2022 för att hantera effekterna avseende pandemin. Då verksamheter har fått ökade kostnader avseende tillfälliga lokaler och nedstängda verksamheter utifrån folkhälsomyndighetens riktlinjer och inte kunnat balansera dessa fullt ut i verksamheten föreslås en tillfällig utökad budgetram göras för 2021 till kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden motsvarande dessa merkostnader. Då skatteintäkterna är högre än budget föreslås budgeten för skatteintäkterna utökas i motsvarande omfattning.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**Kommunstyrelsen beslutar,**

att godkänna tertialrapport 1,

att undersöka kommunens totala merkostnader till följd av pandemin för eventuellt tillskott av medel utifrån ökade skatteintäkter, undersökningen ska vara klar till 30 augusti,

att notera socialnämndens fortsatta arbete med åtgärder för budget i balans, samt

att ta hänsyn till KPMG:s utredning avseende socialnämnden och dess underskott för vidare hantering, förslag till beslut föreslås under september.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 40

Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024
2021/110**Sammanfattning**

Förslag till budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 är upprättad enligt bilaga

Ronny Nilsson (S) deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,**

1. att godkänna driftbudget och kommunbidrag för respektive nämnd enligt framtaget förslag,
2. att godkänna investeringsbudget och plan för 2022-2024 enligt framtaget förslag,
3. att bemyndiga kommunstyrelsen att omprioritera mellan projekt inom befintlig investeringsram samt besluta om justering av kommunbidrag av icke principiell karaktär,
4. att godkänna resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget för 2022,
5. att godkänna ekonomisk plan för 2023 och 2024 enligt framtaget förslag,
6. att godkänna kommunfullmäktiges mål enligt framtaget förslag, 1. att godkänna driftbudget och kommunbidrag för respektive nämnd enligt framtaget förslag,
7. att fastställa skattesatsen för kommunalskatt 2022 för Perstorps kommun till 20,81
8. att för oförutsedda kostnader reservera 1,0 Mkr per år under finansieringsverksamheten under åren 2022 - 2024, och att en eventuell fördelning av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen,
9. att för att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar avsätta minst 4,0 Mkr till pensionsskulden under år 2022, vilket kan ske årligen genom partiell inlösen av intjänad pensionsrätt eller att fortsätta tillskapa medel i egen balansräkning, samt
10. att fastställa ram för Perstorps kommuns upplåning 2022 till maximalt 80 mnkr samt besluta omsätta, det vill säga upplåning till motsvarande belopp, de lån som förfaller under 2022



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 41

Meddelanden

2021/1

Sammanfattning

Söderåsens miljöförbund protokoll 210504

Perstorps Bostäder AB protokoll 210209, 210323, 210518

Perstorp Näringslivs AB protokoll 210209, 210323, 210518

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar,

att notera meddelandena