

Plats och tid:	Ugglehemmet kl. 10:45-11:56
Beslutande	Patrik Ströbeck (M), ordförande Göran Långström (PF), 1:e vice ordförande Ronny Nilsson (S), 2:e vice ordförande §§ 64-68, 70
Övriga deltagande	Ulf Bengtsson, kommundirektör Anders Ivarsson, nämnd-/utredningssekreterare Charlotte Gillsberg, ekonomichef Alexander Hovander, teknik- och servicechef
Utses att justera	Ronny Nilsson
Justeringens datum och plats	2022-10-05 Kommunledningsförvaltningen Paragrafer 64-70
Ordförande	Patrik Ströbeck
Sekreterare	Anders Ivarsson
Justerare	Ronny Nilsson

Anslaget publiceras	2022-10-05	Anslaget tas bort	2022-10-27
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsförvaltningen		

Innehåll

	Justering	
	Dagordning	
§ 64	Delårsbokslut Perstorps kommun 2022	2022/176
§ 65	Skattesats Perstorps Kommun 2023	2022/192
§ 66	Förslag på sammanträdesdagar för år 2023	2022/183
§ 67	Laglighetsprövning enligt kommunallagen	2022/190
§ 68	Årsredovisning 2021 AV Media Skåne	2022/194
§ 69	Årsredovisning 2021 Samordningsförbundet NNV Skåne	2022/195
§ 70	Information om möte med länsstyrelsen	

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 64

Delårsbokslut Perstorps kommun 2022
2022/176**Sammanfattning**

Prognosen för delårsbokslutet är 29,2 mnkr för koncernen varav kommunens del motsvarar 23,7 mnkr. Kommunens prognos är 10,2 mnkr högre än budgeterat resultat om 13,5 mnkr. Ett flertal aspekter leder till den högre prognosen men främst är det skatteintäkterna som har ökat jämfört med budget enligt de preliminära prognoserna kommunen erhållit från SKR. Skatteunderlagstillväxten både från föregående år och årets preliminära utfall är högre än budget. För Perstorps del innebär det en ökning med 10,5 mnkr. Utöver det har även regleringsbidraget och fastighetsavgiften reviderats upp med 2,5 mnkr.

Nämnderna prognostiserar generellt sett en budget i balans även om merparten börjar märka av prisökningar inom verksamheterna. Detta är något som oroar verksamheterna inför kommande år.

Barn och utbildningsnämnden prognostiserar dock ett fortsatt underskott om 1,0 mnkr, 0,5 mnkr bättre jämfört med tertial ett. Genomlysning av vuxenutbildning är genomförd och inarbetas. Utvecklingen av verksamheten kommer fortsatt att följas upp då de åtgärder som genomförts inte är tillräckliga för budget i balans. I samband med höstens gymnasieantagning ökade kostnaderna då fler har valt att gå om ett år av sina studier vilket också bidragit till ett fortsatt underskott.

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

att fortsatt följa barn och utbildningsnämndens hantering av vuxenutbildningens verksamhet, samt

att notera redovisningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 65

Skattesats Perstorps Kommun 2023
2022/192

Sammanfattning

Enligt kommunallagen kapitel 11 §8 ska budget fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång om inte särskilda skäl föreligger. Styrelsen ska dock före oktober månads utgång föreslå skattesatsen. Budgeten ska fastställas av nyvalda fullmäktige.

Det nuvarande världsläget kommer innebära utmaningar för Perstorps ekonomi på flertalet plan. Inflation, ränteuppgångar, driftskostnadsökningar inom flertalet områden och nytt pensionsavtal gör 2023 till ett utmanande år i hela kommunsektorn. Verksamheterna arbetar ständigt med att arbeta kvalitets och kostnadsmedvetet vilket kommer fortsätta krävas framöver. I de prognoser som presenteras från SKR syns en ökning av skatteintäkterna framöver som för Perstorps del innebär att det ser något bättre ut ekonomiskt 2024 men framförallt 2025.

2023 kommer innebära utmaningar för alla kommunens verksamheter men då det i nuläget ser ut att vara kortvarigt förslås ingen skattehöjning. Utifrån de prognoser som Sveriges kommuner och regioner har presenterat i augusti kan skattesatsen lämnas oförändrad om 20,81 kr för 2023.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar,

att uppdra åt ekonomichefen att undersöka framtida finansieringslösningar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,

att föreslå kommunfullmäktige besluta oförändrad skattesats 2023 till 20,81 kr

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 66

Förslag på sammanträdesdagar för år 2023

2022/183

Sammanfattning

Januari

11 ksau/kstu/kspu
18 ks
25 kf

Februari

1 ksau/kstu/kspu
8 ks¹
15 kf

1 Preliminärt bokslut 2022

Mars

1 ksau/kstu/kspu
15 ks
29 kf

April

12 ksau²/kstu/kspu
19 ks²
26 kf²

2 Bokslut 2022

Maj

3 ksau/kstu/kspu
10 ks
24 kf

Juni

7 ksau³/kstu/kspu
14 ks³
21 kf³

28 ksau/kstu/kspu

3 Ekonomiska ramar 2024 – 2026, budget

Augusti

9 ksau/kstu/kspu
16 ks
30 kf

September

6 ksau/kstu/kspu
13 ks
27 kf

Oktober

4 ksau⁴/kstu/kspu
11 ks⁴
27 kf⁴

4 Halvårsbokslut 2022

November

1 ksau⁵/kstu/kspu
15 ks⁵
29 kf⁵

5 ev extra beslut om ekonomiska ramar 2024 – 2026

December

6 ksau/kstu/kspu
13 ks
20 kf

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tider

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) inleds kl. 09.00

Tekniskt utskott (kstu) inleds kl. 09.00

Personalutskott (kspu) inleds kl. 09.00

Kommunstyrelsen (ks) inleds kl. 14.00

Kommunfullmäktige (kf) inleds kl. 18.00

(budgetsammanträdet inleds kl. 16.00)

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

att fastställa sammanträdesdagar år 2023 för kommunstyrelsen enligt förslaget,

att föreslå fullmäktige att fastställa sina sammanträdesdagar år 2023 enligt liggande förslag,

att föreslå fullmäktige att allmänhetens frågestund, genomförs i samband med samtliga fullmäktiges sammanträden

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 67

Laglighetsprövning enligt kommunallagen

2022/190

Sammanfattning

Perstorps kommun har av förvaltningsrätten anmodats inkomma med yttrande gällande laglighetsprövning av ett beslut fattade i kommunfullmäktige 31 augusti 2022 § 51 att överföra medel från skattekollektivet till taxekollektivet.

Förslag till yttrande har upprättats, i vilket kommunen bestrider överklagandet och yrkar att det ska avvisas.

Handlingar i ärendet

1. Förvaltningsrättens begäran om yttrande, mål nr. 100056-22, 2022-09-21
2. Förslag till yttrande, 2022-10-01

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

att överlämna upprättat yttrande till förvaltningsrätten

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 68

Årsredovisning 2021 AV Media Skåne

2022/194

Sammanfattning

Årsredovisning för 2021 avseende AV Media Skåne har inkommit för behandling i fullmäktige

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att godkänna årsredovisningen, samt

att bevilja direktionen i AV Media Skåne ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 69

Årsredovisning 2021 Samordningsförbundet NNV Skåne
2022/195

Sammanfattning

Årsredovisning för 2021 avseende Samordningsförbundet NNV Skåne har inkommit för behandling i fullmäktige

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisningen, samt

att bevilja direktionen i Samordningsförbundet NNV Skåne ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021

Ronny Nilsson (S) deltar inte i behandlingen av ärendet, på grund av jäv.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 70

Information om möte med länsstyrelsen**Sammanfattning**

Teknik- och servicechefen informerar från möte med länsstyrelsen om bl.a. effekter av elbrist, tillvägagångssätt vid planerad fränkoppling av elnät, energibesparingar, bränsletillgång samt vilka åtgärder som behöver vidtas i kommunen med anledning av detta. Kommundirektören tar upp vikten av dialog med industriparken.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar,

att notera informationen