

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid:	Kommunhuset, Eken kl. 09:00-10:10
Beslutande	Torgny Lindau (PF), ordförande Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande Ronny Nilsson (S), 2:e vice ordförande
Övriga deltagande	Ulf Bengtsson, kommundirektör Cecilia Håkansson, kommunsekreterare Anders Ottosson, ekonomichef §§ 35-37 Charlotte Gillsberg, ekonomichef §§ 35-37 Mattias Bjellvi, plan- och byggchef §§ 38-39
Utses att justera	Ronny Nilsson
Justeringens datum och plats	2020-03-25 Kommunhuset
	Paragrafer 35-39
Ordförande	Torgny Lindau
Sekreterare	Cecilia Håkansson
Justerare	Ronny Nilsson

Anslaget publiceras	2020-03-25	Anslaget tas bort	2020-04-15
---------------------	------------	-------------------	------------

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Innehåll

	Justering		
§ 35	Årsredovisning 2019	2020/81	3
§ 36	Hantering av över- och underskott i 2019 års drifts- och investeringsbudget	2020/82	4
§ 37	Tidplan Budget 2021	2020/88	5
§ 38	Energi- och Klimatprogram	2020/83	6
§ 39	Uppdrag bostadsförsörjningsprogram	2020/89	7

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 35

Årsredovisning 2019

2020/81

Sammanfattning

Kommunen redovisar ett negativt resultat på 55,1 Mkr, vilket är 63,8 Mkr sämre än budget och beror på partiell inlösen av pensionsskulden med 72,3 Mkr inklusive särskild löneskatt.

Resultatet exklusive partiell inlösen av pensionsskulden visar på ett positivt resultat på 17,2 Mkr.

Den partiella inlösen av pensionsskulden på 72,3 Mkr inklusive särskild löneskatt, ger årliga minskningar av pensionsutbetalningar i framtiden, vilket stärker de ekonomiska förutsättningarna inför behov kommande höga investeringsvolymerna fram till och med år 2024. En av fördelarna med partiell inlösen av pensionsskulden, är att fram till år 2050 kommer pensionsutbetalningarna att minska med i genomsnitt 3,0 Mkr per år till KPA Pension.

Med åberopande av synnerliga skäl redovisas ett justerat resultat på 16,8 Mkr. Balanskravet har härmed klarats och inga balanskravsunderskott återstår att täcka.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,

att överlämna årsredovisningen år 2019 till kommunrevisionen,

att föreslå kommunfullmäktige att 2019 års inlösen av pensionsrätt IPR om 72,3 Mkr inklusive särskild löneskatt, ska utgöra synnerliga skäl att inte reglera det negativa balanskravsresultatet, vilket innebär ett justerat resultat på 16,8 Mkr och att balanskravet härmed har klarats samt att inga balanskravsunderskott återstår att täcka,

att skälen för att inte reglera det negativa balanskravsresultatet är att kommunen har sedan år 2004 redovisat positiva resultat, ökat eget kapital, stärkt soliditeten och klarat sina finansiella mål, samt

att föreslå kommunfullmäktige med godkännande lägga årsredovisningen år 2019 till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 36

Hantering av över- och underskott i 2019 års drifts- och investeringsbudget 2020/82

Sammanfattning

Kommunen redovisar ett negativt resultat på 55,1 Mkr, vilket är 63,8 Mkr sämre än budget (budgeterat resultat 8,7 Mkr) och beror på partiell inlösen av pensionsskulden med 72,3 Mkr inklusive särskild löneskatt.

Resultatet exklusive partiell inlösen av pensionsskulden visar på ett positivt resultat på 17,2 Mkr.

Den partiella inlösen av pensionsskulden på 72,3 Mkr inklusive särskild löneskatt, ger årliga minskningar av pensionsutbetalningar i framtiden, vilket stärker de ekonomiska förutsättningarna inför behov kommande höga investeringsvolymerna fram till och med år 2024. En av fördelarna med partiell inlösen av pensionsskulden, är att fram till år 2050 kommer pensionsutbetalningarna att minska med i genomsnitt 3,0 Mkr per år till KPA Pension.

Avvikelser i driftsredovisningen enligt nedan, tkr

Kommunfullmäktige	50
Kommunstyrelsen	1 592
Räddningsnämnden	449
Byggnadsnämnden	248
Barn- och utbildningsnämnden	-1 708
Kultur- och fritidsnämnden	3
Socialnämnden	49
Summa	683

Avvikelser i finansförvaltningen, tkr

	-64 483
--	---------

Årets resultat, tkr

	-55 100
--	---------

Avvikelse budgeterat resultat, tkr

	-63 800
--	---------

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att beträffande driftsbudgeten avskryva samtliga under- och överskott, samt

att beträffande investeringsplanen godkänna överföring om 11 648 tkr till år 2020 enligt från ekonomichefen inkommen handling.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 37

Tidplan Budget 2021

2020/88

Sammanfattning

Tidplan har upprättas enligt framtaget underlag för att få fram budgetramar 2021 samt flerårsplan 2022-2023.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar,

att notera informationen

Beslutet skickas till

Ekonomichef

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 38

Energi- och Klimatprogram

2020/83

Sammanfattning

Perstorps kommuns rådande Energi- och Klimatstrategi behöver uppdateras. Då kravet på en kommunal energiplanering är lagstadgad behöver ett nytt styrdokument tas fram. Styrdokumentet föreslås tas fram som ett Energi- och Klimatprogram i samråd med näringslivet och samtliga kommunala förvaltnings- och bolagschefer. Programmet föreslås vara klart för antagande februari 2021 och löpa till december 2030.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,

att ge plan- och byggförvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt Energi- och klimatprogram

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 39

Uppdrag bostadsförsörjningsprogram

2020/89

Sammanfattning

Varje kommun ska enligt lag ha ett aktuellt bostadsförsörjningsprogram som hanterar mål och strategier för befintliga och planerade/tillkommande bostäder.

Detta behöver ses över då mycket hänt sedan nuvarande program antogs av kommunfullmäktige 2013. Kommunstyrelsen föreslår besluta att ge plan- och byggförvaltningen i uppdrag att ta fram nytt bostadsförsörjningsprogram. Medel finns avsatta i 2020 års budget.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,

att ge plan- och byggförvaltningen i uppdrag att upprätta nytt bostadsförsörjningsprogram för Perstorps kommun med ovanstående inriktning