

Protokoll Planeringsutskottet

2020-05-27

Sida 1 av 7

Ärendeförteckning

- § 26 Uppföljning av kapitalförvaltningen jan-april 2020
- § 27 Reviderad Mål- och resultatplan 2021 med flerårsplan 2022-2023

Tid och plats: Onsdag den 27 maj 2020, klockan 8:30-10:35 , Mötesrum Breanäs

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M), ordförande
Camilla Dahlström (M)
Esbjörn Svensson (C)
Anders Bengtsson (S)

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef
Mattias Larsson, ekonomichef
Andreas Sjölin, kommunsekreterare

Justerare Anders Bengtsson (S)

Justeringens utförande Onsdag den 27 maj 2020 i kommunhuset
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.

Underskrifter: Paragrafer 26 - 27

Sekreterare Andreas Sjölin

Ordförande Patric Åberg (M)

Justerare Anders Bengtsson (S)

Anslag om justering

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Planeringsutskottet
Sammanträdesdatum	2020-05-27
Datum då anslaget sätts upp	2020-05-27
Datum då anslaget tas ned	2020-06-18
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset, Stab
Underskrift	Andreas Sjölin

Information

Lex Sarah

Viveka Jansson, handläggare, informerar om Lex Sarah-rapporteringar och de som blivit anmälan till IVO.

Tertialrapport

Mattias Larsson, ekonomichef, informerar om den tertialrapport som ska ges till Kommunstyrelsen i juni.

Planärenden

Anders Siversson, avdelningschef, informerar om de planärenden som är på väg till Kommunstyrelsen.

Kommunchefen informerar

Jonas Rydberg, kommunchef, informerar om kommunal samverkan i framtiden.

Kommunchefen informerar även om läget gällande utbrottet av COVID-19.

Kommunchefen informerar om läget med oroligheterna i kommunens byar.

Kommunchefen informerar också om bygget av nytt kommunhus.

Kommunchefen informerar till sist om den framtida användningen av vissa kommunala fastigheter.

§ 26

Uppföljning av kapitalförvaltningen jan-april 2020

Dnr: KS 2020/00019

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:

- Rapporterna godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

En samlad rapport baserad på kapitalförvaltarna Öhmans, Danske Capital och Swedbank Robur's rapporter. Rapporten är för januari till och med april år 2020.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse ekonomi och upphandlingsavdelningen, daterad den 19 februari 2020
- Redovisning av kapitalförvaltningen per 31 januari 2020
- Redovisning av kapitalförvaltningen per 28 februari 2020
- Redovisning av kapitalförvaltningen per 31 mars 2020
- Redovisning av kapitalförvaltningen per 30 april 2020

§ 27

Reviderad Mål- och resultatplan 2021 med flerårsplan 2022-2023

Dnr: KS 2020/01081

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:

- Skattesatsen för kommunalskatt fastställs till 20:99 per skattekrona för år 2020.
- Förslaget till mål- och resultatplan för 2021-2023, inklusive resultatmål och resultatindikatorer samt drifts-, resultats-, investerings-, kassaflödes- och balansbudget, fastställs.
- Kommunstyrelsen får rätt att under 2020 nyupplåna totalt 220 miljoner kronor.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet

Den beslutade Mål- och resultatplanen för 2020-2023 uppdateras med aktuell skatteunderlagsprognos (2020-04-29), justeras för volymförändringar, pris- och löneökningar samt kapitalkostnader.

Resultatindikatorn ”Andel hushåll med ekonomiskt bistånd, %” revideras. Den nya beräkningen bygger på rullande-12 månaders medelvärde istället för på en enstaka månad. Resultatindikatorn kan därmed följas löpande samtidigt som det i bokslutet kan användas ett årsmedelvärde för att redovisa hela årets resultat. Förändringen innebär att utgångsläget för 2018 ändras från 2,6 % till 3,1 %. Målnivån för år 2023 på 2,3 % ändras däremot inte.

I januari 2019 började förändringar i lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning att gälla. Lagen kompletterades i december 2019. I lagen uttrycks att kommunens förvaltningsberättelse ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna för en god ekonomisk hushållning enligt kommunallagens 11 kap har uppnåtts. Lagen stadgar vidare att om kommunen ingår i en koncern skall förvaltningsberättelsen innehålla samma uppgifter för koncernen. Lagen ställer därmed krav på att riktlinjer för god ekonomisk hushållning skall tas fram för hela koncernen. Ett finansiellt mål för den samlade koncernen har därför utarbetats:

- Koncernens soliditet inkl pensionsåtagande ska uppgå till minst 25%.

Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som finansieras med eget kapital och visar därmed kommunkoncernens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. En hög soliditet innebär låg finansiell risk medan en låg soliditet innebär en högre risk. Nivån på soliditeten är beroende av investeringstakt, upplåning, andra skuldförändringar och inte minst det ekonomiska resultatet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse ekonomi och upphandlingsavdelningen, daterad den 31 mars 2020
- Reviderad mål- och resultatplan 2021 med flerårsplan 2022-2023