

Protokoll

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum 2022-06-07

Tid 09.00–09.30

Plats KS-salen, Rådhuset

Närvarande Se nästa sida.

Paragrafer 177–181

Justeringsdatum 2022-06-07

Sekreterare
Karin Sandborgh Taylor

Ordförande
Annika Duan

Justerare
Jonny Clefberg

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum 2022-06-07

Anslaget sätts upp 2022-06-07

Anslaget tas ned 2022-06-28

Protokollsförvaringsplats Kommunledningsförvaltningen, Rådhuset, Köping

Underskrift
Karin Sandborgh Taylor

Beslutande

Annika Duan (S), Ordförande
Jonny Clefberg (S), Vice ordförande
Ola Saaw (M)
Andreas Trygg (V)

Ersättare

Göran Eriksson (SD)

Övriga deltagande

Annelie Pettersson, Ekonomichef, Kommunledningsförvaltningen
Christer Nordling, Teknisk chef, Tekniska kontoret
Karin Sandborgh Taylor, Kanslichef, Kommunledningsförvaltningen
Sara Schelin, Kommunchef, Kommunledningsförvaltningen

Justerarnas signaturer		
-------------------------------	--	--

Innehåll

§ 177	Val av protokolljusterare	4
§ 178	Fastställande av ärendelista	5
§ 179	Koncernstruktur	6
§ 180	Budgetuppföljning 1	8
§ 181	Nya budgetförutsättningar 2023	10

Justerarnas signaturer

§ 177 Val av protokolljusterare

Beslut

Jonny Clefberg (S) utses att justera dagens protokoll.

Förslag till beslut

- Välja Jonny Clefberg som justerare.

Justerarnas signaturer		
-------------------------------	--	--

§ 178 Fastställande av ärendelista

Beslut

Ärendelistan fastställs.

Beslutsunderlag

Kallelse, 2022-06-02

Förslag till beslut

- Fastställa ärendelistan

Justerarnas signaturer

--	--	--

§ 179 Koncernstruktur

Diarienummer: KS 2022/406

Beslut

Arbetsutskottet lämnar följande förslag till kommunstyrelsen:

Förslag till kommunfullmäktige

- Ställa sig positiva till omstrukturering i kommunkoncernen.
- Att genomföra omstruktureringens första steg genom försäljning av Köpings Kabel-TV AB:s aktier från Köpings Bostadsaktiebolag (KBAB) till Köping Rådhus AB till ett pris av 3 Mkr.
- Att finansieringen av aktieköpet i Köping Rådhus AB sker genom revers till marknadsmässig ränta.
- Omstruktureringen genomförs per den 1 januari 2023.

Förslag till kommunstyrelsen för egen del:

- Kommunledningsförvaltningen uppdras att ta fram ett förslag på praktisk hantering av de formalia- och strukturförändringar som beslutet medför, och återkomma till kommunstyrelsen under kvartal 3 2022.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige utövar ägarstyrningen över kommunens bolag. Bolagen ska efterhöra kommunfullmäktiges uppfattning i väsentliga frågor och i frågor av principiell karaktär. Utgångspunkten är att försäljning och förvärv av aktier är en fråga av principiell beskaffenhet varför beslutet om omstrukturering av koncernen behöver fattas av fullmäktige.

PwC har fått i uppdrag att utreda hur den befintliga bolagskoncernen i Köping skulle struktureras optimalt utifrån bolagens verksamheter och in-house transaktioner mellan varandra och Köpings kommun.

I ett första steg har en kartläggning av befintlig struktur samt de risker som finns utifrån Kommunallagen (KL), Lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (Allvill) genomförts.

Av utredningen framgår att det idag finns skäl och incitament för att genomföra omstrukturering av både Köpings Kabel-TVAB (KTV) och KBAB Service.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-06-02

Justerarnas signaturer

Rapport utredning - Omstrukturering i kommunkoncernen

Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige

- Ställa sig positiva till omstrukturering i kommunkoncernen.
- Att genomföra omstruktureringens första steg genom försäljning av Köpings Kabel-TV AB:s aktier från Köpings Bostadsaktiebolag (KBAB) till Köping Rådhus AB till ett pris av 3 Mkr.
- Att finansieringen av aktieköpet i Köping Rådhus AB sker genom revers till marknadsmässig ränta.
- Omstruktureringen genomförs per den 1 januari 2023.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet kompletterar förslaget till beslut med ytterligare en beslutspunkt som stannar i kommunstyrelsen. Yrkandet lyder;

Förslag till kommunstyrelsen för egen del:

- Kommunledningsförvaltningen uppdras att ta fram ett förslag på praktisk hantering av de formalia- och strukturförändringar som beslutet medför, och återkomma till kommunstyrelsen under kvartal 3 2022.

Beslutsordning

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut med tillägg i enlighet med ordförandens förslag.

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan följa förslag till beslut och finner att så är fallet. Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag med tillägg av ordförandens förslag.

Justerarnas signaturer

§ 180 Budgetuppföljning 1

Diarienummer: KS 2022/187

Föredragande: Annelie Pettersson

Beslut

Arbetsutskottet lämnar följande förslag till kommunstyrelsen:

- Kommunstyrelsen tar del av månadsrapport P4, budgetuppföljning 1, och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Samtliga nämnder rapporterar ekonomiskt resultat efter april månad och gör en prognos för hela året. Rapporten innehåller även en investeringsuppföljning samt en finansrapport. Om någon nämnd prognostiserar en negativ budgetavvikelse ska nämnden återkomma med åtgärder för en ekonomi i balans. Syftet är att ha god ekonomisk kontroll över Köpings kommun och dess helägda bolag.

Kommunen i helhet redovisar ett samlat resultat motsvarande ett överskott på 41,3 miljoner. Nämndernas verksamhetsområden redovisar ett samlat resultat motsvarande ett överskott på 6,6 miljoner för perioden januari till och med april. Kommunen i helhet prognosticerar ett överskott på 39,2 miljoner, vilket motsvarar ett finansiellt mål på 2,16%. Nämndernas samlade prognos påvisar ett underskott för helåret motsvarande 0,4 miljoner. Det är kommunstyrelsen som nämnd och vård- och omsorgsnämnden som prognosticerar ett negativt helårsresultat i jämförelse med sin tilldelade budgetram.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-05-18

Budgetuppföljning 1 - Månadsrapport april Köpings kommun

Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen

- Kommunstyrelsen tar del av månadsrapport P4, budgetuppföljning 1, och lägger den till handlingarna.

Justerarnas signaturer

Beslutsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan följa förslag till beslut och finner att så är fallet. Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Justerarnas signaturer		
-------------------------------	--	--

§ 181 Nya budgetförutsättningar 2023

Diarienummer: KS 2022/403

Beslut

Arbetsutskottet lämnar följande förslag till kommunstyrelsen:

- Budgetramarna för budget 2023 beslutas på Kommunfullmäktige i november 2022.
- Samtliga nämnder och styrelser uppdras att inkomma med nya budgetunderlag för budgetår 2023 med effektiviseringsåtgärder motsvarande ett effektiviseringskrav på 0,5% av kostnaderna senast den 30 september 2022 till ekonomiavdelningen på kommunledningsförvaltningen.

Ärendebeskrivning

Vid den budgetberedning som genomfördes den 19 maj 2022 för Köpings kommuns kommunstyrelse och dess samtliga förvaltningar presenterades ett underlag med en ekonomisk prognos för år 2023 med ett underskott med -18 mnkr.

Det prognosticerade underskottet innebar att de av nämnderna framtagna budgetäskandena inte var realistiska. Nya omständigheter gjorde att en planerad budgetberedning blev en diskussion om vilka förutsättningar kommunens verksamheter ska lyda under år 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-06-01

Skrivelse, 2022-05-29

Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen

- Budgetramarna för budget 2023 beslutas på Kommunfullmäktige i november 2022.
- Samtliga nämnder och styrelser uppdras att inkomma med nya budgetunderlag för budgetår 2023 med effektiviseringsåtgärder motsvarande ett effektiviseringskrav på 0,5% av kostnaderna senast den

Justerarnas signaturer

30 september 2022 till ekonomiavdelningen på
kommunledningsförvaltningen.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan följa förslaget till beslut och finner att så är fallet. Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Kopia till

Samtliga förvaltningar och bolag i kommunkoncernen

Justerarnas signaturer

--	--	--