

Kommunfullmäktige

Tid: Måndagen den 26 november 2018, klockan 18:30

Plats: Parkskolans matsal

OBS! Individuella foton kommer att tas innan sammanträdet så ledamöter uppmanas att komma cirka 18.00 för fotografering.

*Vid förhinder till fullmäktigesammanträde anmäl detta till kansliet,
Robin Skoglund tel 070- 931 83 41 eller e-post: robin.skoglund@osby.se.*

Ärende

- 1 Upprop och protokollets justering
- 2 Godkännande av dagordning
- 3 Anmälningar
- 4 Information
 - Kommundirektören informerar
 - Återrapportering Serviceförvaltningen, förvaltningschef Benny Nilsson
 - Information om val av kongressombud till Sveriges Kommuner och Landsting för perioden 2019-2023
- 5 Frågestund
- 6 Arvodes- och ersättningsreglemente för förtroendevalda, HR-chef Anna Olsson
- 7 Allmänhetens frågestund

Inleds med presentation av de tre budgetförslagen.
Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor till de förtroendevalda om kommunens budget 2019 samt flerårsplan 2020–2021. Frågestunden pågår högst en timme.
- 8 Kommunalekonomisk debatt om Osby kommuns budget 2019 samt flerårsplan 2020 - 2021

- 9 Övergripande regler m.m. för budget 2019
- 10 Driftbudgetramar 2019
- 11 Investeringsbudget 2019
- 12 Finansiella mål 2019 - 2021
- 13 Kommunal skattesats 2019
- 14 Borgensavgift 2019
- 15 Flerårsplan 2020 - 2021
- 16 Förslag till kommunfullmäktige att tillsätta en parlamentarisk fullmäktigeberedning avseende Naturbruksområdets framtid samt förslag till frågeställningar till denna beredning*
- 17 Sammanträdestider kommunfullmäktige 2019

* Respektive i kommunfullmäktige representerat politiskt parti uppmanas att bestämma vilka de vill utse till ledamot respektive ersättare i fullmäktigeberedningen.

Dag Ivarsson

Robin Skoglund

Ordförande

Sekreterare

Kommunfullmäktiges sammanträde är offentlig och alla är hjärtligt välkomna att närvara. Föredragningslista och handlingar finns för avhämtning i receptionen på kommunhuset, Västra Storgatan 75, alternativt att läsa på kommunens hemsida, www.osby.se

3

2018 -11- 08



Diariernr. KS/2018-785 Ärendetyp 067

Till:
Medlemskommunerna i
Kommunalförbundet AV
Media Skåne.

Delårsrapport för Kommunalförbundet AV Media Skåne

Härmed översänder vi delårsrapport för AV Media Skånes verksamhet omfattande perioden 1 januari 2018 - 31 augusti 2018 som en information till medlemskommunerna.

Enligt Kommunallagens bestämmelser om kommunal redovisning ska minst en delårsrapport upprättas och delges fullmäktige i respektive kommun. Det finns inget krav på att rapporten ska godkännas utan den ska ses som en information till medlemskommunerna.

Rapporten behandlades vid direktionens sammanträde 2018-10-15 § 42.

Mikael Lindén

Verksamhetschef

Kommunalförbundet AV Media Skåne

Bilagor:

Direktionsprotokoll 2018-10-15 med

Bilaga 1 Delårsrapport för Kommunalförbundet AV Media Skåne 2018-08-31.

Bilaga 2 Granskningsrapport från E & Y 2018-10-17.

Revisorernas bedömning 2018-10-17.

PROTOKOLL

Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne

Sammanträdesdag: måndag den 15 oktober 2018

Plats och tid: AV Media Skåne kl. 13.30 – 15.00

Närvarade:

Christer Grankvist Ordf.	Simrishamn
Joachim Fors	Hässleholm
Rune Persson	Klippan
Ingemar Bernthsson	Osby
Marie Gärdby	Perstorp
Reino Persson	Åstorp
BrittMarie Hansson	Ängelholm

Tjänstgörande

Ersättare:

Elisabeth Stenberg Michalski	Bromölla
Helen Lundqvist	Tomelilla
Leif Svensson	Örkelljunga

Ersättare:

Kristian Seger	Klippan
Sven Olsson	Simrishamn
Marcus Möller	Åstorp
Sven-Ingvar Borgquist	Ängelholm

KFSK: Rahim Hotek deltog fr.o.m. §39 t.o.m. § 43

Verksamhetschef: Mikael Lindén

Personalföreträdare: Martin Sarkar

Sekreterare:




Mikael Lindén

Ordförande:



Christer Grankvist

Justerare:



BrittMarie Hansson



Ärenden:

§39. Upprop

Ordföranden Christer Grankvist hälsade ledamöterna välkomna till dagens möte som är det näst sista i denna mandatperioden. Vi kan se fram emot det sista mötet i december då vi bl.a. äter en jultallrik tillsammans med personalen. Verksamhetschefen förrättade upprop. Tjänstgöringslista för dagen fastställdes.

Direktionen beslutar:

att fastställa tjänstgöringslistan.

§40. Val av justerare

BrittMarie Hansson ifrån Ängelholm valdes till att justera dagen protokoll.

§41. Föregående direktionsprotokoll

Verksamhetschefen gick igenom de viktigaste besluten i mötesprotokoll 2018-09-17 som är utskickat till direktionen sedan tidigare. Inga frågor togs upp.

Direktionen beslutar:

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§42. Redovisning av Delårsrapport 2018-08-31

Rahim Hotek ifrån KFSK föredrog delårsrapporten för direktionen. Verksamhetschefen föredrog E & Y rapport från granskning av delårsrapport per 2018-08-31.

Bilaga 1.
Bilaga 2

Direktionen beslutar:

att godkänna delårsrapporten samt att godkänna att densamma delges medlemskommunerna som en information tillsammans med revisorernas rapport.

§43. Ansvarsfrihet för år 2017

Inkomna protokoll ifrån KF: Osby, Örkelljunga, Bromölla och Simrishamn.

BrittMarie Hansson meddelade att även Ängelholm har tagit beslut i KF om ansvarsfrihet för år 2017 och protokoll skickas så fort som det är justerat till AV Media Skåne.

Direktionen beslutar:

att lägga verksamhetschefens och BrittMarie Hanssons information till handlingarna.



§44. Aktuellt på AV Media Skåne

Verksamhetschefen gav information om:

Jubileet den 3 oktober. Jubileet blev mycket lyckat, vi har fått mycket positiv feedback.

Vi har dragit igång pilotprojektet Inspira och har genomfört första utbildningen Med 50 deltagare.

MakerBox – Micro Bit. Utbildningsinbjudan är nu utskickad i Hässleholms kommun och lärare har redan anmält sig. Vi genomför fyra kurser i november.

Nya löner. Skall vara klart till oktoberlönen.

Läshörnan. Avtalen klara så att vi äntligen kan dra igång ett års projekt i medlemskommunerna.

Läromedelsmessa 2019 genomförs för 30:e gången. Kan bli vår sista i egen regi då vi har Läromedia som genomför motsvarande på 23 platser i Sverige per år och varför inte då också Hässleholm. Vi vill dock vara medarrangörer.

Direktionen beslutar:

att lägga verksamhetschefens information till handlingarna

§ 45 Information ifrån respektive kommun.

I alla kommuner brottas man med hur respektive kommun skall styras.

Rune Persson återkommer till föregående möte och problematiken kring det ökande bruket av narkotika. Rökning är även det ökande problem. Ängelholm ny organisation och BrittMarie Hansson trappar ner sitt politiska engagemang.

AU Beslutar:

att lägga redovisning till handlingarna

§ 46. Övriga ärenden

Elisabeth Stenberg meddelar att hon inte kan delta vid nästa möte den 3 december och ber därmed att få tacka för den här mandatperioden.

Ordföranden riktade ett särskilt tack tillbaka till Elisabeth för arbetet under mandatperioden.

§ 47. Information

Nästa möte:

Nästa direktionsmöte sker på AV Media Skåne måndagen den 3 december klockan 13.00 (Budget för år 2019, planerad budget för 2020 & 2021 samt verksamhets- och finansiella målsättningar för år 2019) följt av gemensam jultallrik.

Ordföranden tackade ledamöterna för dagens möte och inbjöd till fika.



2018-10-15

Delårsrapport för Kommunalförbundet AV Media Skåne 2018-08-31.

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	sid 2
Uppföljning av mål och mätetal	sid 2
AV Media Skånes ekonomi	sid 3
Resultaträkning	sid 4
Balansräkning	sid 5
Eget kapital och skulder	sid 6
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	sid 7
Noter	sid 8 – 9



2018-10-15

Förvaltningsberättelse

Hänt under perioden

Våren präglades av utredningsarbete, (dialogmöten med revisorerna, samverkan med experter inom de två områdena samt extra insatta AU- och direktionsmöten), samt åtgärder avseende anmärkningarna som revisorerna gav AV Media Skåne gällande vår upphandling/försäljning och våra samarbetsavtal med icke medlemskommuner. Med anledning av utredningarna samt tidigare yrkande ifrån en av ledamöterna om att upphandling/försäljning skall utredas vid nästa mandatperiods början för att se om försäljningen skall vara kvar som verksamhet eller om man skall förstärka och utveckla den pedagogiska verksamheten, fattade 2018-05-14 direktionen beslut om att försäljningsverksamheten vid AV Media Skåne läggs ner fr.o.m. 2018-08-01 och ny organisation intas per samma datum. Den 15 juni sades en personal upp på grund av arbetsbrist. Direktionens beslut till AV Media Skåne "verksamheten skall utvecklas och förstärkas vad avser pedagogisk verksamhet".

I april månad påbörjades planering av pilotprojektet "MakerBox" tillsammans med Hässleholms kommun. MakerBox är ett Maker Space – en verkstadsliknande miljö som skall uppmuntra till Lärande – lära ut och lära av varandra, dela kunskap, verktyg och idéer. Syftet är att stödja skolorna i arbetet med programmering och det nya digitala innehållet i läroplanerna. Vi hoppas att pilotprojektet kan ge ringar på vattnet så att fler av våra kommuner ser nytan med och använder vår MakerBox för utbildning.

För att höja säkerheten för haveri och intrång i våra servrar inköptes under våren två nya brandväggar.

Uppföljning av mål och mätetal

AV Media Skåne:

- skall öka och vidareutveckla kompetensutvecklingen vad avser IKT (programmering, källkritik, användande av teknik i lärandet) för pedagoger.

Kommentar till satt mål: Under våren har vi vidareutvecklat och ökat utbildningsinsatserna ute i skolorna. Pilotprojekt MakerBox är sjösatt.

- skall öka kundrelationerna med förskolan.

Kommentar till satt mål: Vi ser i statistiken och i direkta kundkontakter att förskolans personal använder våra tjänster i större omfattning än tidigare år beroende på dels ny läroplan för förskolan men också att vi når ut med vår information till förskolorna på ett bättre sätt.





2018-10-15

- skall fortsätta att utveckla kommunikationsvägarna med kunderna.

Kommentar till satt mål: Vi har utvecklat nya kommunikationsvägar och då framför allt med del av kommunernas organisation i form av nyckelpersoner och nyckelorganisationer (T.ex. RIKT i Ängelholm) som har en direktförmåga att sprida information till rätt mottagare i sin egen organisation ifrån AV Media Skåne. Vi får också härvid en kanal för direkt dialog på ledningsnivå.

AV Media Skånes verksamhet skall kännetecknas av god ekonomisk hushållning.

- AV Media Skånes soliditet skall ej understiga 20%.
- AV Media Skånes likviditet skall ej understiga 1 500 000 kr.

Kommentar till målet god ekonomisk hushållning:

AV Media Skåne har en god soliditet då eget kapital visar på en god betalningsförmåga på lång sikt. AV Media Skånes likviditet per 2018-08-31 är bra, i kassan finns 7 454 368 kr.

Periodens resultat - 46 726 kr innebär att vi ligger under vår målsättning att nå ett nollresultat vid årets slut. Periodens minusresultat har uppstått på grund av att den totala lönesumman (596 875 kr) för uppsägningen av en personal på grund av arbetsbrist konterats då uppsägningen verkställdes under perioden. Det var ej budgeterat för den kostnaden. Inköp av de två brandväggar som skedde under våren var ett inköp som vi ej förutsett och därmed ej budgeterat. Vår bedömning/prognos är att vi vid årets slut skall uppnå vår målsättning om ett nollresultat.

AV Media Skånes ekonomi

Balanskravsresultat:

Årets resultat	17 681 Kr
Realisationsvinster	- 0 Kr
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	+ 0 Kr
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	+ 0 Kr
Orealiserade förluster i värdepapper	+ 0 Kr
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper	- 0 Kr
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	= 17 681 Kr
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	- 0 Kr
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	+ 0 Kr
<i>Balanskravsresultat</i>	= 17 681 Kr

RESULTATRÄKNING

4(9)

	Not	Budget helår	Prognos helår	2018-08-31	2017-08-31
Rörelsens intäkter					
Avgifter	2	9 931 089	9 915 074	6 619 215	6 252 325
Förmedling AV-utrustning		5 000 000	981 592	981 592	1 803 693
Övriga intäkter	3	446 311	430 959	381 138	442 738
Summa intäkter		15 377 400	11 327 625	7 981 945	8 498 756
Rörelsens kostnader					
AV-utrustning till förmedling		-4 850 000	-997 445	-997 445	-1 758 412
Varor och tjänster för verksamheten		-1 352 000	-716 016	-279 426	-627 618
Övriga kostnader		-2 550 700	-2 647 055	-1 893 422	-1 794 974
Personalkostnader	4	-5 214 600	-5 066 078	-3 696 563	-3 420 794
Summa kostnader		-13 967 300	-9 426 594	-6 866 857	-7 601 798
Resultat före avskrivningar		1 410 100	1 901 031	1 115 087	896 957
Av- och nedskrivningar		-1 410 100	-1 900 000	-1 178 628	-86 200
Resultat efter avskrivningar		0	1 031	-63 540	810 757
Finansiella intäkter och kostnader					
Reavinst		0	17 150	17 150	0
Räntekostnader		0	-500	-336	-44
ÅRETS RESULTAT		0	17 681	-46 726	810 713

BALANSRÄKNING

5(9)

	Not	2018-08-31	2017-12-31
Tillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Licenser/filmrättigheter	5	2 026 952	2 278 343
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	6	0	0
Summa anläggningstillgångar		2 026 952	2 278 343
Omsättningstillgångar			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar		29 086	453 398
Övriga fordringar		152 985	666 305
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7	143 394	296 259
		325 465	1 415 962
Kassa och bank		7 454 368	6 165 268
Summa omsättningstillgångar		7 779 833	7 581 230
SUMMA TILLGÅNGAR		9 806 784	9 859 573



	Not	2018-08-31	2017-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Eget kapital vid årets ingång		6 185 213	5 855 819
Årets resultat		-46 726	331 641

Summa eget kapital		6 138 487	6 187 460
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		74 543	2 660 648
Övriga skulder		162 791	173 969
Upplupna kostnader och förutbet intäkter	8	3 430 963	837 496
Summa kortfristiga skulder		3 668 297	3 672 113
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		9 806 784	9 859 573
Tillgång i Pensionsstiftelsen		4 571 500	4 296 523
Pensionsreserv enligt KPA		1 629 000	1 629 000



Not 1

REDOVISNINGSPRINCIPER

7(9)

Årsredovisningen är upprättad enligt kommunallagen, lag om kommunal redovisning och i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Principerna är oförändrade.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planerliga avskrivningar. Avskrivningarna påbörjas månaden efter anskaffningen och att anläggningen tagits i bruk.

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocentsatser tillämpas:

Inventarier, verktyg och installationer

Bilar och transportmedel	17%	17%
Övriga inventarier	20-25%	20-25%
Installationer	10%	10%

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planerliga avskrivningar. Avskrivningen påbörjas först månaden efter vi har rätt till nyttjande av tillgången. Avskrivningsbara beloppet begränsas till nyttjandeperioden och fördelas linjärt över nyttjandeperioden.

Not 2 Avgifter	2018-08-31	2017-08-31
Avgifter från kommunerna	3 961 127	3 716 210
Avgifter övriga aktörer	2 658 088	2 536 115
	6 619 215	6 252 325
Not 3 Övriga Intäkter	2018-08-31	2017-08-31
Vinst vid avyttring av inventarie	1 300	0
Erhållna bidrag för personal	84 715	85 772
Övriga intäkter	295 123	356 966
	381 138	442 738
Not 4 Personalkostnader	2018-08-31	2017-08-31
Löner och andra ersättningar	2 612 649	2 333 358
Sociala avgifter, personal	816 039	730 006
Pensionskostnader	235 975	116 144
Arvoden	88 230	80 291
Social avgifter, politiker	22 606	20 073
Övriga personalkostnader	-78 937	140 920
	3 696 563	3 420 794
Medelantalet anställda		
Män	2	3
Kvinnor	5	6
	7	9
Not 5 Immateriella anläggningstillgångar	2018-08-31	2017-12-31
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden.		
Ingående anskaffningsvärde	2 656 817	0
Investeringar under året	927 236	2 656 817
Pågående investeringar	0	0
Utrangeringar	0	0
Utgående anskaffningsvärde	3 584 053	2 656 817
Ingående ackumulerade avskrivningar	-378 474	0
Åretsavskrivningar	-1 178 628	-378 474
Avskrivningar hänförliga till utrangeringar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 557 101	-378 474
Bokfört värde immateriella anläggningstillgångar	2 026 952	2 278 343

Not 6 Materiella anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocentsatser tillämpas:

	2018-08-31	2017-12-31
Bilar och transportmedel	17%	17%
Övriga inventarier	20-25%	20-25%
Installationer	10%	10%
Ingående anskaffningsvärde	785 314	1 363 405
Investeringar under året	0	0
Pågående investeringar	0	0
Utrangeringar	0	0
Utgående anskaffningsvärde	785 314	-578 091
Ingående ackumulerade avskrivningar	-785 314	-1 363 405
Åretsavskrivningar	0	0
Avskrivningar hänförliga till uttrangeringar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-785 314	578 091
Bokfört värde materiella anläggningstillgångar	0	-785 314

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2018-08-31	2017-12-31
Licenser/avtal	170 664	138 992
Lokalhyra	46 330	134 317
Övriga	-73 600	22 950
	143 394	296 259

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2018-08-31	2017-12-31
Medlemsavgifter	1 980 562	0
Avtalsintäkter	542 666	56 000
Upplupna personalkostnader	827 735	442 096
Övriga upplupna kostnader	80 000	339 400
	3 430 963	837 496

AV Media Skåne

Rapport från granskning av delårsrapport per
2018-08-31

2018-10-17 Thomas Hallberg och Angelica Borgström



Bilaga 2.

Handwritten signature

Syfte med granskningen

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i AV Media Skåne gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2018-08-31.

Enligt kommunallagen ska revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat.

Granskningen av delårsrapporten har syftet att:

- bedöma om ett balanserat resultat kan nås vid årets slut,
- bedöma om det är troligt att de av direktionen antagna finansiella målen uppnås, samt
- bedöma om verksamheten drivits så att direktionens beslutade mål och inriktningar för verksamheten kan nås
- bedöma om delårsrapporten är upprättad enligt god sed och ger en rättvisande bild av resultat och ställning

Periodens resultat för delåret samt prognos och budget för helåret

0,9	0,8
0,8	
0,7	
0,6	
0,5	
0,4	
0,3	
0,2	
0,1	0,018
0	0
-0,1	Jan-Aug 17
	Jan-Aug 18
	Prognos 2018
	Budget 2018

AV Media Skåne redovisar ett underskott för perioden på -47 tkr.
Prognosen för helåret visar ett knappt överskott på 18 tkr.

Avvikelsen mellan prognos och budget (2018) är 18 tkr.

Underskott i perioden är främst en följd av reserverade kostnader för en tidigare anställd som blivit arbetsbefriad under året.

God redovisningssed

Rättvisande räkenskaper

Redovisningsprinciper för delårsbokslutet är oförändrade jämfört med senast upprättad årsredovisning.

Bokslutsprocess

Detta var andra gången förbundet upprättade en delårsrapport. Processen har förbättrats jämfört med föregående år, men det finns fortfarande en förbättringspotential avseende arbetet med att få fram en slutlig delårsrapport. Delårsbokslutet upprättas av Kommunförbundet Skåne och delårsrapporten upprättas delvis tillsammans med förbundet.

Immateriella tillgångar

Fr o m 2017 redovisar förbundet filmlicenser som en immateriell tillgång. Tidigare redovisades dessa som en kostnad direkt i resultaträkningen. Tillgångarna skrivs av under nyttjandeperioden. Ingen förändring har skett under 2018.

God redovisningssed forts

Kundfordringar

Bedömning har skett avseende osäkra kundfordringar per 2018-08-31. Fordringar som äldre än sex månader reserveras som osäkra i sin helhet. Ingen sådan reservering bedöms nödvändig i delårsboks slutet 2018-08-31.

Pensioner

Pensionsreserv ligger i en pensionsstiftelse. AV Media Skåne har i delårsrapporten per 2018-08-31 upplyst om en tillgång i Pensionsstiftelsen på 4 571 500 kr samt en pensionsreserv enligt KPA på 1 629 000 kr. Beloppet avseende pensionsreserven är från 2017-12-31 några nya uppdaterade per 2018-08-31 har vi inte tagit del av.

Upplupna kostnader

En reservering är gjord per 2018-08-31 avseende en uppsägningslön som belastat resultatet med ca 0,5 mnkr.



God redovisningssed forts

Delårsrapportens utformning

Vår bedömning är att delårsrapporten är upprättad enligt rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning (RKR) i allt väsentligt.

Ny redovisningslag

Riksdagen beslutade den 16 maj 2018 om en ny kommunal bokförings- och redovisningslag utifrån förslagen i utredningen "En ändamålsenlig kommunal redovisning" (SOU 2016:24). Den nya lagen träder i kraft 2019-01-01

Sammanfattningsvis så kvarstår lagens karaktär som ramlag och den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning bygger till stora delar på KRL även om vissa nya bestämmelser föreslås och delar av nuvarande normering förs in i lagtexten

Det blev ingen ändring avseende redovisning av pensioner utan blandmodellen kvarstår.

Ny redovisningslag, forts.

Det blir förändringar i förvaltningsberättelsen (drift- och investeringsredovisning) skall redovisas i egen räkning. Balanskravsutredningen utökas. Orealiserade vinster i värdepapper ska inte beaktas vid beräkning av balanskravsresultatet. Detta är en följd av att vissa värdepapper ska värderas till verkligt värde på balansdagen. Tydliggörs i lag att delårsrapporten ska omfatta resultaträkning, balansräkning samt en förenklad förvaltningsberättelse. Detta kan medföra delvis ny struktur på delårsrapporten. Nya krav ställs på att delårsrapporten ska beslutas i styrelsen inom två månader. Detta krav införs genom en ändring i kommunallagen. En del av punkterna ovan får effekt hos förbundet.

Måluppföljning, balanskravet

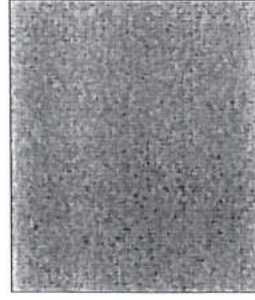
I delårsrapportens förvaltningsberättelse finns en redogörelse över det förväntade balanskravsresultatet för räkenskapsåret 2018.

Ingen balanskravsjustering är gjord under 2018.

Det finns inget underskott från tidigare år att återställa.

Belopp i mnkr

0,3



Balanskravsresultat 2017

Prognos 2018

Handwritten signature

Måluppföljning, finansiella mål

Förbundet har antagit två finansiella mål som ska gälla under 2018.

Resultat

Soliditet ska ej understiga 20%

Likviditet ska ej understiga 1 500 000 SEK.

Målen bedöms uppfyllas per 2018-12-31.



Måluppföljning verksamhetsmål

Det finns tre verksamhetsmål som är redovisade i delårsrapporten:

- AV Media Skåne skall öka och vidareutveckla kompetensutvecklingen vad avser IKT för pedagoger
- AV Media Skåne skall öka kundrelationerna med förskolan
- AV Media Skåne skall fortsätta att utveckla kommunikationsvägarna med kunderna

Målen bedöms att nås vid årets slut.

Sammanfattning

Prognostiserat resultat uppgår till +18 tkr. Utfall per 180831 visar på ett underskott om -47 tkr.

Det finns två finansiella mål som bedöms uppfyllas. Verksamhetsmålen bedöms uppnås vid årets slut.

God redovisningssed för kommunal verksamhet har i allt väsentligt följts.

Balanskravet bedöms att uppnås för år 2018 eftersom det finns ett överskott.

Processen kring arbetet med delårsrapporten kan förbättras ytterligare för att därmed reducera antalet versioner fram till en slutlig komplett delårsrapport.



Revisorerna

Till Kommunfullmäktige i Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge kommuner

Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2018-08-31

Undertecknade har, i enlighet med vad Kommunallagen föreskriver, översiktligt granskat AV Media Skånes delårsrapport per 2018-08-31. Syftet med granskningen är att bedöma om direktionens fastställda mål för god ekonomisk hushållning samt det lagstadgade balanskravet kommer att uppfyllas. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision på så sätt att den främst baseras på analytisk granskning och heller inte omfattar all verksamhet.

Med utgångspunkt från den översiktliga granskningen gör vi följande bedömningar:

Periodens resultat uppgår till ett underskott om -46 tkr, vilket kan jämföras med ett överskott på 0,8 Mkr för motsvarande period föregående år. Prognostiserat helårsresultat visar på ett överskott om 18 tkr vilket är marginellt över helårsbudget.

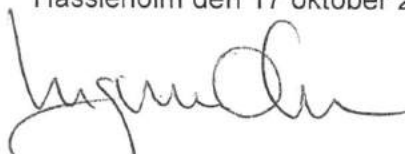
Gällande måluppföljningen bedöms samtliga två finansiella mål och tre mål för verksamheten att uppnås vid årets slut.

Balanskravet för 2018 bedöms bli uppfyllt genom att verksamheten visar ett överskott vid årets slut.

Processen kring arbetet med delårsrapporten kan förbättras ytterligare genom att reducera antalet versioner fram till en slutlig komplett delårsrapport.

Vår samlade bedömning av delårsrapporten, beträffande kriteriet rättvisande räkenskaper, i allt väsentligt kan anses upprättad enligt god kommunal redovisningssed.

Hässleholm den 17 oktober 2018



Ingemar Olsson



Yngve Lörup



Jörgen Andersson

6

Kommunstyrelsen

§ 186

Arvodes- och ersättningsreglemente för förtroendevalda

KS/2018:656 003

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.

Arvodesreglemente fastställs att gälla under mandatperioden 2019 – 2022, med fasta arvoden enligt förslag från (S) och (V).

Reservation

Dag Ivarsson (M), Sonja Svenle-Pettersson (M), Jimmy Ekborg (C), Maria Högberg Owiredu (KD) och vice ordföranden Niklas Larsson (C) och Carl Bejvels (SD) reserverar sig muntligen mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Dag Ivarssons (M) och vice ordföranden Niklas Larssons (C) yrkande.

Carl Bejvels (SD) reserverar sig skriftligen, - bilaga § 186a, mot kommunstyrelsens beslut till förmån för sitt eget yrkande.

Överläggning

Tommy Augustsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa "Arvodesreglemente" med bilaga 1, 2 och 3 att gälla under mandatperioden 2019 – 2022 med fasta arvoden enligt förslag från (S) och (V).

Dag Ivarsson (M), med instämmande av vice ordföranden Niklas Larsson (C), yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa "Arvodesreglemente" med bilaga 1, 2 och 3 att gälla under mandatperioden 2019 – 2022 med fasta arvoden enligt förslag från (C), (KD), (L) och (M).

Carl Bejvel (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa "Arvodesreglemente" med bilaga 1, 2 och 3, med den ändringen att i § 1, andra stycket, respektive § 5, första stycket, ska den angivna procentsatsen, fyrtio (40) procent, ändras till sextiofem (65) procent, att gälla under mandatperioden 2019 – 2022, med fasta arvoden enligt förslag från (SD).

Beslutsgång och omröstning

Ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) ställer de framställda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa "Arvodesreglemente" med bilaga 1, 2 och 3 att gälla under mandatperioden 2019 – 2022 med fasta arvoden enligt förslag från (S) och (V). Omröstning begärs. Ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) meddelar att Tommy Augustssons yrkande är huvudförslag.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. Först ställs Dag Ivarssons (M) och vice ordförandens Niklas Larsson (C) mot Carl Bejvels (SD) yrkande för att utse motförslag till huvudförslaget. Därefter ställs Tommy Augustssons (S) yrkande mot det yrkande som kommunstyrelsen utser till motförslag.

Kommunstyrelsen godkänner därefter följande beslutsgång. I den första omröstningen ja-röst för bifall till Dag Ivarssons (M) och vice ordföranden Niklas Larssons (C) yrkande, nej-röst för bifall till Carl Bejvels (SD) yrkande. I den andra omröstningen ja-röst för bifall till huvudförslaget, nej-röst för bifall till det yrkande som kommunstyrelsen i den första omröstningen utser till motförslag.

Med följande fem (5), Dag Ivarsson (M), Sonja Svenle-Pettersson (M), Jimmy Ekborg (C), Maria Högberg Owiredu (KD) och vice ordföranden Niklas Larsson (C), ja-röster och Carl Bejvels (SD) nej-röst samt nio (9) ledamöter som avstår från att rösta har kommunstyrelsen beslutat utse Dag Ivarssons (M) och vice ordföranden Niklas Larssons (C) yrkande till motförslag till huvudförslaget.

Med följande åtta (8), Daniel Landin (S), Agne Ingvardsson (-), Arne Gustavsson (S), Ingmar Bernthsson (S), Lars Andreasson (S), Tommy Augustsson (S), Göran Bengtsson (V) och ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S), ja-röster och följande sex (6), Dag Ivarsson (M), Esbjörn Hansson (-), Sonja Svenle-Pettersson (M), Jimmy Ekborg (C), Maria Högberg Owiredu (KD) och vice ordföranden Niklas Larsson (C), nej-röster samt en (1) ledamot som avstår från att rösta har kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige fastställa "Arvodesreglemente" med bilaga 1, 2 och 3 att gälla under mandatperioden 2019 – 2022 med fasta arvoden enligt förslag från (S) och (V).

Sammanfattning av ärendet

Nuvarande arvodesreglemente har gällt under mandatperioden 2015 – 2018. En arbetsgrupp bestående av förtroendevalda från ett flertal av de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna och tjänstepersoner har arbetat fram förslag till ett nytt arvodesreglemente för mandatperioden 2019 - 2022. Arvodesreglementet reglerar vem som får ersättning, vilken form av ersättning samt ersättningens storlek.



2018-11-01

SKRIFTLIG RESERVATION

KS 2018:656 003, Arvodesreglemente

Sverigedemokraterna Osby yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till nytt arvodesreglemente att gälla från och med 2019-01-01.

Det parlamentariska läget i Sveriges samtliga politiska nivåer, Riksdag, region och kommunalt är idag i stort sett en etablerad situation med tre block. Ett Socialdemokratiskt block, ett Alliansblock (C,M,KD och L) och sist men inte minst, det tredje blocket Sverigedemokraterna. På flertalet av dessa nivåer i Sverige så etablerar sig Sverigedemokraterna sig som ett av Sveriges största partier. Det är ett demokratiskt utfall baserat på Sveriges medborgares röster.

I Osby kommun har Sverigedemokraterna även denna mandatperiod etablerat sig som kommunens andra största parti efter Socialdemokraterna, och vi har även stärkt vår position med ytterligare ett mandat. Vi är långt större än något av de enskilda partierna i Alliansen.

Med detta faktum givet så är det vår grundläggande demokratiska inställning att Sverigedemokraterna skall få ett inflytande i Osby kommun under mandatperioden som ställs i paritet med vår status.

I Osby kommun har Alliansen (C,M,KD och L) utnämnt sig att leda kommunen i minoritets majoritet. Socialdemokraterna har ihop med Vänstern således utnämnt sig till opposition och slutligen har även vi i Sverigedemokraterna utnämnt oss till ett oppositionsparti.

Baserat på detta faktum så yrkar vi Sverigedemokrater i Osby i vårt yrkande på följande:

1. Osby kommun har endast behov av ett heltidsarvoderat kommunalråd
2. Nuvarande oppositionsråds rollen skall delas i två halvtidsarvoderade poster att fördelas mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna
3. 2:a vice ordförande skall införas i Barn och utbildningsnämnd samt i Hälsa och välfärdsnämnd.
4. Totala kostnaden för dessa ändringar i Sverigedemokraternas förslag till arvodesreglemente är helt neutrala jämfört med beslutat förslag ifrån Socialdemokraterna.
5. Bestämmelser för förtroendevalda på heltid eller deltid ändras från 40% till 65% i §1 Kommunfullmäktige § 84/2014

Vi reserverar oss därför till det nu liggande förslaget för beslut till Kommunfullmäktige KS 2018:656 003

Sverigedemokraterna Osby


Carl Beijvel



Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Förslag till arvodesreglemente, med bilagor

Förslag från (C), (KD), (L) och (M) avseende fasta arvoden

Förslag från (S) och (V) avseende fasta arvoden

Förslag från(SD) avseende fasta arvoden

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande

Kommunledningsförvaltningen
Anna Olsson
0479-528 213
Anna.olsson@osby.se

Arvodesreglemente

Dnr KS/2018:656 003

Kommunledningsförvaltningens förslag till /Kommunstyrelsen /

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förslag till arvodesreglemente att gälla fr o m 2019-01-01.

Sammanfattning av ärendet

Nuvarande arvodesreglemente har varit gällande sedan 2015-01-01 varav behov av en översyn har framkommit. En arbetsgrupp representerad av tjänstepersoner och politiker har arbetat fram förslag till nytt arvodesreglemente. Arvodesreglementet reglerar vem som får ersättning, vilken form av ersättning samt ersättningens storlek.

Beslutsunderlag

Förslag till arvodesreglemente

Bilaga – Partigruppernas förslag till de fasta arvodena.

Petra Gummeson
Kommundirektör

Anna Olsson
HR-chef

Beslutet skickas till

Kommundirektör

Hr-chef

Kanslichef



Beslutad av: Kommunfullmäktige
Framtagen av: Anna Olsson, Hr-chef, Benny
Nilsson, Förvaltningschef

Beslutsdatum: 2018--
Dokumentansvarig: Kommunfullmäktige

Uppdaterad:

Diarienummer: Dnr KS/2018:656 003
Giltighetstid: 2019-01-01 - tillsvidare

Innehållsförteckning

Inledning	3
1§ Förtroendevalda med rätt till ersättning	3
2§ Ersättningsformer	3
3§ Ersättningsberättigade sammanträden med mera	4
4§ Förlorad arbetsinkomst inklusive förlorad semesterförmån (bilaga 1).....	4
5§ Hel- och deltidsengagerade förtroendevalda	5
6§ Fasta arvoden	5
7§ Gemensamma regler för förtroendevalda med fast arvode	6
8§ Arvoden för sammanträden med mera	6
9§ Pension	7
10§ Resekostnads- och traktamentsersättning.....	7
11§ Ersättning för kostnader för barntillsyn, vård av sjuk eller anhörig med funktionsnedsättning m m	7
12§ Ersättning för särskilda kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning	7
13§ Övriga kostnader	7
14§ Försäkring	7
15§ Tolkning och föreskrifter	8
16§ Beloppsförändringar	8
Bilaga 1. Ersättningsbestämmelserna.....	9
Bilaga 2. Ersättning till ordförande och vice ordförande i valnämnd och valberedning.....	11
Bilaga 3. Förtydligande av vilket uppdrag som förväntas ingå i ordförande och vice ordförandes fasta ersättning	12

Inledning

Att vara ledamot i en nämnd eller styrelse är ett förtroendeuppdrag som kräver tid och engagemang.

Den som är tjänstledig från sitt arbete får ersättning för förlorad arbetsinkomst och alla får ersättning för den tid som sätts av till sammanträde eller förrättning. Enligt 4 kap. 12-12 b § KL har förtroendevald rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget. Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller en betydande del av heltid (lika med eller mer än 40 %).

I detta dokument finns de regler som styr vem som får ersättning, vilken form av ersättning som delas ut och ersättningens storlek.

Till grund för beräkning av arvoden ska, från och med den 1 januari 2019, gälla ett grundbelopp om **56.000** kronor.

Grundbeloppet ska uppräknas årligen, per den 1 januari, med samma procenttal som den genomsnittliga löneutvecklingen för kommunens anställda under föregående kalenderår.

1§ Förtroendevalda med rätt till ersättning

Följande förtroendevalda med rätt till ersättning:

- Ledamot i kommunfullmäktige
- Ledamot i nämnd och styrelse som tillsatts av kommunfullmäktige enligt med gällande reglemente
- Ledamot i utskott, samt politiskt förtroendevald i beredning, arbetsgrupp etcetera som utsetts av kommunfullmäktige eller av ovan angivna nämnder och styrelser
- Ordförande och vice ordförande med begränsat årsarvode har rätt till ersättning för protokollförda sammanträden i den nämnd där hon/han är vald.
- Kommunrevisor
- Närvarande ersättare

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid gäller endast 5-7 §§, 9-10 §§ och 14-16 §§.

2§ Ersättningsformer

Ersättning betalas ut som:

- Arvode i form av fast månadsarvode
- Sammanträdesarvode
- Ersättning för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån och pensionsförmån.
- Resekostnads- och traktamentsersättning.

3§ Ersättningsberättigade sammanträden med mera

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3-5 §§ och 9 §.

- a) protokollförda sammanträden med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, presidiemöten och revisorernas sammanträden
- b) protokollförda sammanträden med av fullmäktige eller nämnd utsedda utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper
- c) protokolljustering
- d) deltagande, efter beslut av någon ur kommunfullmäktiges eller aktuell nämnds presidie, vid konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs, medborgardialoger som rör Osby kommuns angelägenhet och har direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget.
- e) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen
- f) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än den förtroendevalde själv tillhör eller med utomstående myndighet eller organisation
- g) sammankomst med kommunalt samrådsorgan eller intressesammansatt organ
- h) förrättningsuppdrag för valnämnd

För ersättning enligt punkterna e-i krävs beslut om förrättningsuppdrag av ordföranden eller nämnden i den nämnd för vilken uppdraget fullgörs.

4§ Förlorad arbetsinkomst inklusive förlorad semesterförmån (bilaga 1)

Förtroendevald enligt 1 § är berättigad till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt nedanstående bestämmelser:

1. Förtroendevald enligt § 1 som har förlorat arbetsinkomst och som själv begär ersättning för förlorad arbetsinkomst.
2. Ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas även för restid.
3. För anställd grundas ersättningens storlek på intyg från arbetsgivaren om den anställdes årsinkomst.
4. Ersättningen utbetalas per timme.
5. Förtroendevald som kan visa att en arbetsinkomst förlorats, men inte till vilket belopp, har rätt till ersättning enligt schablonberäkning i bilaga 1.

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast två månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänförs sig.

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst som kan hänföras till retroaktiv lön, bonuslön eller liknande löneförlust ska framställas senast två månader från dagen då den förtroendevalde fått kännedom om löneförlusten.

Grunden för rätten till ersättning är att den förtroendevalde rent faktiskt har förlorat arbetsinkomst. För att få ersättning ska förlusten verifieras.

Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad semesterförmån. Ersättning ska begäras inom två år. Förlorad semesterersättning ska styrkas av arbetsgivaren.

5§ Hel- och deltidsengagerade förtroendevalda

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid har rätt till årsarvode. Årsarvodets storlek framgår av § 6.

Hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda har rätt till en månads ledighet utan att arvodet reduceras. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras.

Heltidsarvoderad förtroendevald får ingen ytterligare kommunal ersättning med undantag för sammanträdesarvode för deltagande i kommunfullmäktiges sammanträde.

6§ Fasta arvoden

Ordföranden har rätt till fast månadsarvode. Nedanstående förtroendevalda har rätt till månadsarvode med angiven procentenhet av grundbeloppet.

Månadsarvode utgår enligt följande:

Ersättning i procentuell andel av grundbeloppet	Ordf.*	1:e vice ordf.*	2:e vice ordf.*
Fullmäktige	15	7,5	7,5
Kommunstyrelsen	100	90	
Kommunrevision	6	3	
Miljö- och byggnämnd	15	7,5	
Barn- och utbildningsnämnd**	25	12,5	12,5
Hälsa- och välfärdsnämnd**	25	12,5	
Samhällsbyggnadsnämnd	18	9	
Överförmyndare	10	5	
Valnämnd/Valberedning***			
Osby bostäder AB	15	7,5	
Fjärrvärme i Osby AB	10	5	
Industrihus i Osby AB	0	0	
Osby Nova AB (Vilande)	0	0	

*Förtydligande av vilka uppdrag som förväntas ingå i ordförande och vice ordförandes fasta arvode framkommer av bilaga 3.

** Till de förtroendevalde som på nämnds uppdrag fullgör social jour utbetalas ett dags-arvode på 0,4% av grundbelopp.

*** Arvode för ordförande i valnämnd och valberedning finns i bilaga 2

Arvoden i de helägda kommunala bolagen

Arvoden till ordförande och vice ordförande i helägda kommunala aktiebolag är rekommendationer. Dessa uppdrag är ej uppdrag i kommunrättslig mening, vilket innebär att rekommenderat arvodesbelopp ska beslutas i bolagsstämma i de fall arvodesreglerna inte fastställs i bolagsordning eller stadga. Kommentar: Ögrab, renhållningsbolag, följer Östra Göinge kommuns arvodesbestämmelser. Skåne Blekinge Vattentjänst AB, SBVT, följer Bromöllas arvodesbestämmelser.

7§ Gemensamma regler för förtroendevalda med fast arvode

Avgår förtroendevald, som är berättigad till fast arvode (års- eller månadsarvode), under tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet mellan honom/henne och den, som inträder i hans/hennes ställe, i förhållande till den tid som var och en av dem innehått uppdraget. Detsamma gäller om förtroendevald, efter tre månader, på grund av sjukdom inte kan upprätthålla sitt uppdrag. Om förtroendevald med fast arvode av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag ska frågan om eventuell reducering prövas av personaldelegationen.

Förtroendevald med mer än ett uppdrag har rätt till flera fasta arvoden. De fasta arvoden får inte sammanlagt överstiga 100 % av fastställt heltidsarvode.

Om kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande på grund av sjukdom är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag erhåller vederbörande sjuklön i enlighet med reglerna i sjuklönelagen, SjLL, och allmänna bestämmelser, AB. Om kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag skall månadsarvodet minskas i motsvarande mån¹.

För övriga förtroendevalda, som avses i 1 §, som uppstår sjukpenning, föräldrapenning eller liknande ersättning från Försäkringskassan skall månadsarvodet minskas i motsvarande mån².

Det är respektive förtroendevalds skyldighet att anmäla dessa förhållanden till löneenheten.

8§ Arvoden för sammanträden med mera

Rätt till sammanträdesarvode för sammanträden och förrättningar har förtroendevalda definierat enligt § 1.

Ordförande och vice ordförande med begränsat årsarvode har rätt till ersättning för protokollförda sammanträden i den nämnd där hon/han är vald. De har ej rätt till sammanträdesarvode för förrättningar och beredningar.

Sammanträdesarvodet uppgår till 0,28 % av fastställt grundbelopp per påbörjad timme. Under första timmen utgår dubbelt arvode, i detta arvode ingår inläsningstid inför sammanträdet. Sammanträdesarvode kan högst utbetalas för åtta timmar/dag.

Kommunfullmäktige

Samtliga förtroendevalda har rätt till ersättning för deltagande i fullmäktiges sammanträde med 0,28 % av fastställt grundbelopp per timme. Under första timmen utgår dubbelt arvode, i detta arvode ingår inläsningstid inför sammanträdet. Ersättningen betalas ut även om den förtroendevalde redan fått annat sammanträdesarvode för samma dag.

¹ Minskning sker genom avdrag med 1/30 per dag oavsett månad under året.

² Minskning sker genom avdrag med 1/30 per dag oavsett månad under året.

9§ Pension

För månadsarvoderade förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid finns det särskilda bestämmelser om kommunal pension eller omställningsstöd i det kommunala pensionsreglementet alternativt i bestämmelser om omställnings-stöd och pensioner.

För övriga förtroendevalda gäller bestämmelser om pension enligt OPF-KL.

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet och har uppdraget att tolka och tillämpa dessa bestämmelser samt tolka förtroendevaldas anspråk enligt tidigare bestämmelser enligt PBF och PRF. Kommunstyrelsens personaldelegation är beslutande organ.

10§ Resekostnads- och traktamentsersättning

Ersättning för resekostnader från bostaden till sammanträdesplatsen utgår enligt gällande resepolicy och bilersättningsbestämmelser där avståndet mellan den förtroendevaldes bostad och sammanträdesstället överstiger 3 km.

Traktamente utgår vid sammanträde eller förrättning utanför kommunens gränser enligt kommunens resereglemente.

11§ Ersättning för kostnader för barntillsyn, vård av sjuk eller anhörig med funktionsnedsättning m m

Den som har haft kostnader för barntillsyn, vård av sjuk eller närstående med funktionsnedsättning på grund av förtroendeuppdrag kan få ersättning för det om kostnaderna kan styrkas. Ersättningen beräknas på lägsta timlön för barnskötare eller vårdbiträde och betalas ut per kalenderdag. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem, eller av annan närstående samt inte heller för tid barnet vistas i kommunal eller annan alternativ barnomsorg.

12§ Ersättning för särskilda kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning

Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande i sammanträde eller motsvarande som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande.

13§ Övriga kostnader

För andra kostnader än som avses i §§ 8 och 12 betalas ersättning ut om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl funnits för dessa kostnader. Kommunstyrelsens personalelegation beslutar om ersättning för övriga kostnader.

14§ Försäkring

Månadsarvoderade förtroendevalda omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) i samband med förrättning i Osby kommun. Försäkringen gäller för olycksfall som inträffar i den förtroendevaldes verksamhet för kommunen. Den gäller också för

färdolycksfall som inträffar under färd till och från sådan verksamhet, under förutsättning att skadan inte omfattas av trafikskadelagen.

15§ Tolkning och föreskrifter

Frågor om tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsens personaldelegation.

16§ Beloppsförändringar

Personaldelegationen ska årligen fastställa förändringar av ersättningsbeloppen. Övriga förändringar av arvodesbestämmelserna fastställs av kommunfullmäktige.

Bilaga 1. Ersättningsbestämmelserna

Månadsarvode och begränsat arvode

Till grund för beräkning av arvoden skall gälla ett grundbelopp på 56 000 kr (2019).

Grundbeloppet ska uppräknas årligen, per den 1 januari, med samma procenttal som den genomsnittliga löneutvecklingen för kommunens anställda under föregående kalenderår.

Förlorad arbetsinkomst

Beräkningsmodell för ersättning av förlorad arbetsinkomst:

Årsinkomst/12 månader/165tim = timersättning

Uppgift om årsinkomst exklusive semesterersättning och semesterdagar lämnas i januari månad till Hr-enhetens lönehandläggare. Huvudarbetsgivaren ska intyga att årsinkomsten är korrekt.

Personaldelegationen har löpande möjlighet att genomföra stickkontroller av förlorad arbetsinkomst genom att begära in styrkta uppgifter om löneavdraget.

Vid inkomstförändring under kalenderår lämnas nya uppgifter omgående.

Schablonersättning

Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp har rätt till en schablonersättning beräknat på årsinkomst 300 000 kr, vilket ger en maximal ersättning med 150kr/tim och 1 200 kr/dag.

För ersättning över schablonsnivå ska detta styrkas särskilt för personaldelegationen.

Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för styrkt förlorad semesterförmån om schablonersättning tidigare har utbetalas för den förlorade inkomsten eller den förlorade semesterförmånen.

Förlorad semesterlön

Förtroendevalda som kan visa att semesterdag/ersättning faktiskt påverkas men inte till vilket belopp har rätt till en schablonersättning:

- a) förlorad semesterersättning,
maximalt 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.
- b) förlorade semesterdagar,
maximalt samma som maximibeloppet för förlorad arbetsinkomst/dag.

Schablonberäknat belopp,
Procentpåslag med 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Redovisning av uppdrag

För att få ersättning för arvode och förlorad arbetsinkomst ska den som är förtroendevald skriva under den ersättningslista som nämndsekreteraren lämnar ut under sammanträdet. För

att underlätta administrationen använder kommunfullmäktige, styrelsen och nämnderna en kollektiv ersättningslista. Nämndsordförande ansvarar för attestering för utbetalande av arvode. Redovisning av varje uppdrag sker per nämnd.

Ingen arvodesersättning utgår för luncher. (För luncher avräknas 1.0 timme.)

Bilaga 2. Ersättning till ordförande och vice ordförande i valnämnd och valberedning**Valberedning****Ordförande**

- ✓ under år med val till Riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige, fyra (4) procent av grundbeloppet under perioden oktober – december,
- ✓ under övriga år utbetalas ett fastarvode på 1000 kr/år, arvode och ersättning för ersättningsberättigade sammanträden, förrättningar m.m. i enlighet med de generella bestämmelserna i detta reglemente.

Vice ordförande

- ✓ under år med val till Riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige, två (2) procent av grundbeloppet under perioden oktober – december,
- ✓ under övriga år utbetalas ett fast arvode på 500 kr/år, arvode och ersättning för ersättningsberättigade sammanträden, förrättningar m.m. i enlighet med de generella bestämmelserna i detta reglemente.

Valnämnd**Ordförande**

- ✓ under år med enbart val till Riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige, tre (3) procent av KS ordförandearvode,
- ✓ under år med enbart val till Europaparlamentet, tre (3) procent av grundbeloppet under perioden januari – juni,
- ✓ under övriga år utbetalas ett fast arvode på 300 kr/månad, arvode och ersättning för ersättningsberättigade sammanträden, förrättningar m.m. i enlighet med de generella bestämmelserna i detta reglemente.

Vice ordförande

- ✓ under år med enbart val till Riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige, 1,5 procent av grundbeloppet
- ✓ under år med enbart val till Europaparlamentet, 1,5 procent av grundbeloppet under perioden januari – juni
- ✓ under övriga år utbetalas ett fast arvode på 150 kr/månad, arvode och ersättning för ersättningsberättigade sammanträden, förrättningar m.m. i enlighet med de generella bestämmelserna i detta reglemente

För valnämnden i övrigt gäller de generella bestämmelserna i detta reglemente, med följande tillägg. På valdagen utgår utöver ersättning för åtta (8) timmar ett timmarvode motsvarande ett grundarvode.

Ersättning till valförrättare vid såväl förtidsröstning som på valdagen utgår med en timersättning motsvarande grundarvodet.

Bilaga 3. Förtydligande av vilket uppdrag som förväntas ingå i ordförande och vice ordförandes fasta ersättning

Uppdrag som ska utföras inom ramen för ordförandens fasta arvoden:

1. Justering av egna nämndens protokoll
2. Rutinmässigt följa den verksamhet man är ansvarig för
3. Överläggningar gällande verksamheten som man är ansvarig för
4. Genomgång och beredning av ärenden med tjänsteperson med anledning av sammanträde, besiktning, förrättning eller dylikt
5. Inläsning av handlingar
6. Hålla sig väl underrättad om ärendehandläggning, samt lämna information till media eller allmänhet om ärendet vid behov
7. Besök i den verksamhet som man ansvarar för
8. Undertecknande av handlingar m.m.
9. Mottagning för allmänheten, telefonsamtal, mail eller liknande
10. Beslutsfattande på delegation
11. Överläggningar med andra förvaltningar/institutioner/bolag där man företräder den egna verksamheten
12. Deltagande i arbetsgrupper där man representerar den egna verksamheten
13. Kontakter med media

Uppdrag som ska utföras inom ramen för vice ordförandens fasta arvode:

1. Justering av egna nämndens protokoll
2. Rutinmässigt följa den verksamhet man är ansvarig för
3. Inläsning av handlingar
4. Genomgång och beredning av ärenden med tjänsteperson med anledning av sammanträde, besiktning, förrättning eller dylikt
5. Besök i den verksamhet som man ansvarar för
6. Mottagning för allmänheten, telefonsamtal, mail eller liknande
7. Beslutfattande på delegation
8. Överläggningar med andra förvaltningar/institutioner/bolag där man företräder den egna verksamheten
9. Deltagande i arbetsgrupper där man representerar den egna verksamheten

Kommunstyrelsen

§ 160

Information, förslag till arvodes- och ersättningsreglemente för förtroendevalda

KS/2018:656 003

HR-chef Anna Olsson redogjorde kortfattat för förslag till arvodes- och ersättningsreglemente för förtroendevalda som arbetats fram av en arbetsgrupp med företrädare för samtliga i kommunfullmäktige representerade politiska partier.

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande

BILAGA

Följande förslag på fast arvode är lämnat från (C) (M) (KD) (L)

Ersättning i procentuell andel av grundbeloppet	Ordf.*	1:e vice ordf.*	2:e vice ordf.*
Fullmäktige	15	7,5	7,5
Kommunstyrelsen	100	90	
Kommunrevision	6	3	
Miljö- och byggnämnd	14	7	
Barn- och utbildningsnämnd**	25	12,5	12,5
Socialt stöd- och omsorgsnämnd**	25	12,5	
Samhällsbyggnad- och serviceförvaltningen	18	9	
Överförmyndare	10	5	
Valnämnd/Valberedning***			
Osby bostäder AB	15	7,5	
Fjärrvärme i Osby AB	10	5	
Industrihus i Osby AB	0	0	
Osby Nova AB (Vilande)	0	0	

*** Se bilaga 2 i förslag till arvodesreglement

Följande förslag på fast arvode är lämnat från (S) (V)

Ersättning i procentuell andel av grundbeloppet	Ordf.*	1:e vice ordf.*	2:e vice ordf.*
Fullmäktige	15	7,5	7,5
Kommunstyrelsen	100	90	
Kommunrevision	6	3	
Miljö- och byggnämnd	15	7,5	
Barn- och utbildningsnämnd**	28	14	
Socialt stöd- och omsorgsnämnd**	28	14	
Samhällsbyggnad- och serviceförvaltningen	20	10	
Överförmyndare	10	5	
Valnämnd/Valberedning***			
Osby bostäder AB	15	7,5	
Fjärrvärme i Osby AB	10	5	
Industrihus i Osby AB	0	0	
Osby Nova AB (Vilande)	0	0	

*** Se bilaga 2 i förslag till arvodesreglement

Följande förslag på fast arvode är lämnat från (SD)

Ersättning i procentuell andel av grundbeloppet	Ordf.*	1:e vice ordf.*	2:e vice ordf.*
Fullmäktige	15	7,5	7,5
Kommunstyrelsen	100	45	45
Kommunrevision	6	3	
Miljö- och byggnämnd	15	7,5	
Barn- och utbildningsnämnd**	25	12,5	12,5
Socialt stöd- och omsorgsnämnd**	25	12,5	12,5
Samhällsbyggnad- och serviceförvaltningen	15	7,5	
Överförmyndare	8	4	
Valnämnd/Valberedning***			
Osby bostäder AB	14	7	
Fjärrvärme i Osby AB	10	5	
Industrihus i Osby AB	0	0	
Osby Nova AB (Vilande)	0	0	

*** Se bilaga 2 i förslag till arvodesreglement

9

Kommunstyrelsen

§ 188

Övergripande regler m.m. för budget 2019

KS/2018:706 041

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.

Övergripande regler för ekonomistyrning budgetåret 2019 antas, med följande ändringar/tillägg.

Under rubriken ”Budget 2019 och flerårsplan 2020-21” läggs ett tredje stycke, med följande text, till ”Vid beslut i styrelse/nämnd om åtgärd som innebär kostnadsåtagande skall finansiering alltid anges med hänvisning till det konto som belastas. Det åligger styrelse/nämnd att aktivt bevaka att överskridande inte sker!”

Under rubriken ”Budgetuppföljning/Delårsbokslut” läggs ett åttonde stycke, med följande text, till ”Nämnd har skyldighet att redovisa åtgärdsplan med konsekvensanalys för att vidtaga åtgärder så att nämnden uppnår den beslutade budgetramen.”

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Övergripande regler för ekonomistyrning budget 2019”, daterad den 22 oktober 2018, från kommundirektör Petra Gummeson och ekonomichef Gunnar Elvingsson.

Övergripande regler för ekonomistyrning budgetåret 2019.

*Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige*



Kommunledningsförvaltningen
Gunnar Elvingsson
/0479528161/
gunnar.elvingsson@osby.se

Övergripande regler för ekonomistyrning budget 2019

Dnr KS/2018:706 041

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Övergripande regler för ekonomistyrning budgetåret 2019 antas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-10-22

Bilaga: Övergripande regler m.m. för budgetåret 2019

/Petra Gummesson/

/Kommundirektör/

Gunnar Elvingsson

Ekonomichef

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

KS/2018:706

Övergripande regler för ekonomistyrning budgetåret 2019

Övergripande ekonomistyrningsregler reglerar kommunfullmäktiges ekonomistyrning av nämnder och styrelse.

Inledning

I Kommunallagens kap 11 regleras kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ansvar för beslut om budget, flerårsplan och mål för den ekonomiska förvaltningen.

Ekonomistyrning

Ekonomistyrning är en del i det totala styrsystemet och handlar liksom all styrning om att påverka agerandet i en viss önskvärd riktning. Reglerna för ekonomistyrning ska uppmuntra till ett sunt ekonomiskt agerande. Det innebär att alla ekonomiskt ansvariga ska handla med kommunens bästa för ögonen, vilket kan medföra att nyttan för den totala ekonomin ibland måste gå före den enskilda enhetens bästa. I ekonomistyrningen ingår budget, redovisning, uppföljning, bokslut, årsredovisning mm.

Ansvarsnivåer budgetramar och investeringsprojekt

Kommunfullmäktige fattar beslut om driftbudgetramar per förvaltning/nämnd, investeringsprojekt per projekt för årsbudgeten, samt flerårsplanen. Flerårsplanen revideras årligen inför kommunfullmäktiges beslut om årsbudget. Detta innebär att nämnder/styrelse har stor frihet att fördela och prioritera inom sitt verksamhetsansvar utifrån beslutade kommunfullmäktigemål under budgetåret.

Budget 2019 och flerårsplanen 2020-21

Kapitalkostnader budgeteras centralt på finansförvaltningen och ingår inte i nämnders/styrelsers budgetramar.

Kostnader för den årliga lokala lönerörelsen budgeteras centralt på finansförvaltningen. Nämnder/styrelse kompenseras genom tilläggsbudgetering efter genomförd lokal lönerörelse. Detsamma gäller för kapitalkostnader (avskrivningar och räntor) under budgetåret.

Tilläggsbudget/omdisponeringar/ombudgetering

Kommunens verksamhet är föränderlig och därför kan det vara nödvändigt med beslut om tilläggsbudgetering under budgetåret.

Nämnder/styrelser har möjlighet att omdisponera budgetanslag inom den budgetram som kommunfullmäktige beslutat om under innevarande budgetår.

Omdisponeringar mellan investeringsprojekt upp till 5 miljoner kronor beslutas av kommunstyrelsen och omdisponeringar över 5 miljoner kronor beslutas av kommunfullmäktige.

Det är kommunfullmäktige som tar beslut om ombudgetering i början av varje budgetår. Det handlar främst om pågående investeringsprojekt som inte slutförts under föregående år, samt pågående driftprojekt.

Kommunstyrelsens beslut om principerna för investeringshantering § 195, 2015-06-18, gäller för alla budgetbeslut, oberoende om det är årsbudget, tilläggsbudget eller ombudgetering.

Utgångspunkten är att minimera tilläggsbudgetering under budgetåret.

Budgetuppföljning/Delårsbokslut

Kommunstyrelsen begär från respektive nämnd/styrelse in budgetuppföljning med helårsprognos efter följande månader under året:

Mars, april, maj, augusti, september, oktober, november.

Efter april och augusti begärs också in budgetuppföljning med helårsprognos från de kommunala bolagen.

Delårsbokslut tas fram i Osby kommun per 31 augusti.

Uppföljningen efter april samt delårsbokslut efter augusti lämnas till kommunfullmäktige.

De mål som kommunfullmäktige fastställt ska följas upp i samband med delårsbokslut och årsredovisning.

Vid negativ budgetavvikelse ska nämnderna snarast rapportera till kommunstyrelsen. Nämnderna ska då presentera åtgärder och tidplan för att nå den beslutade budgetramen.

10

Kommunstyrelsen

§ 189

Driftbudgetramar 2019

KS/2018:707 041

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.

Nettodriftbudgetramar för år 2019 fastställs till följande belopp

Verksamhet	Belopp
Kommunstyrelseförvaltningen	59.360.000 kr
Miljö- och byggnämnden	5.236.000 kr
De förtroendevalda revisorerna	800.000 kr
Valnämnden	300.000 kr
Samhällsbyggnadsnämnden	51.660.000 kr
Vatten- och avloppsverksamhet	0 kr
Barn- och utbildningsnämnden	344.709.000 kr
Hälsa- och välfärdsnämnden	237.651.000 kr
Överförmyndare	3.470.000 kr

I beloppet till hälsa- och välfärdsnämnden avser 3.500.000 kr kompensation för statsbidrag avseende äldresatsningen.

Reservation

Dag Ivarsson (M), Sonja Svenle-Pettersson (M), Jimmy Ekborg (C), Maria Högberg Owiredu (KD) och vice ordföranden Niklas Larsson (C) och Carl Bejvels (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för vice ordföranden Niklas Larssons (C) yrkande.

Carl Bejvels (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för sitt eget yrkande.

Överläggning

Tommy Augustsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa nettodriftbudgetramar för år 2019 i enlighet med förslaget från (S) och (V). Vice ordföranden Niklas Larsson (C) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa nettodriftbudgetramar för år 2019 i enlighet med förslaget från (C), (KD), (L) och (M). Carl Bejvel (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa nettodriftbudgetramar för år 2019 i enlighet med förslaget från (SD).

Kommunstyrelsen

Beslutsgång och omröstning

Ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) ställer de framställda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa nettodriftbudgetramar för år 2019 i enlighet med förslaget från (S) och (V). Omröstning begärs. Ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) meddelar att Tommy Augustssons yrkande är huvudförslag.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. Först ställs vice ordförandens Niklas Larsson (C) och Carl Beijvels (SD) yrkande mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget. Därefter ställs Tommy Augustssons (S) yrkande mot det yrkande som kommunstyrelsen utser till motförslag.

Kommunstyrelsen godkänner därefter följande beslutsgång. I den första omröstningen ja-röst för bifall till vice ordföranden Niklas Larssons (C) yrkande, nej-röst för bifall till Carl Beijvels (SD) yrkande. I den andra omröstningen ja-röst för bifall till huvudförslaget, nej-röst för bifall till det yrkande som kommunstyrelsen i den första omröstningen utser till motförslag.

Med följande sju (7), Dag Ivarsson (M), Agne Ingvardsson (-), Esbjörn Hansson (-), Sonja Svenle-Pettersson (M), Jimmy Ekborg (C), Maria Högberg Owiredu (KD) och vice ordföranden Niklas Larsson (C), ja-röster och Carl Beijvels (SD) nej-röst samt sju (7) ledamöter som avstår från att rösta har kommunstyrelsen beslutat utse vice ordföranden Niklas Larssons (C) yrkande till motförslag till huvudförslaget.

Med följande sju (7), Daniel Landin (S), Arne Gustavsson (S), Ingmar Bernthsson (S), Lars Andreasson (S), Tommy Augustsson (S), Göran Bengtsson (V) och ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S), ja-röster och följande sex (6), Dag Ivarsson (M), Esbjörn Hansson (-), Sonja Svenle-Pettersson (M), Jimmy Ekborg (C), Maria Högberg Owiredu (KD) och vice ordföranden Niklas Larsson (C), nej-röster samt två (2) ledamöter som avstår från att rösta har kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige fastställa nettodriftbudgetramar för år 2019 i enlighet med förslaget från (S) och (V).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Driftbudgetramar 2019", daterad den 23 oktober 2018, från kommundirektör Petra Gummeson och ekonomichef Gunnar Elvingsson.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Driftbudgetramar 2019

Dnr KS/2018:707 041

Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Förslag till nettodriftbudgetramar för år 2019 fastställs.

Verksamhetsområde	Nettodriftbudgetram, tkr 1.
Kommunstyrelseförvaltning	59 360
Miljö och byggnämnd	5 236
Kommunrevision 2.	800
Valnämnd	300
Samhällsbyggnadsnämnd	51 660
Vatten och avloppsverksamhet	0
Barn och utbildningsnämnd	341 209
Hälsa och välfärdsnämnden	234 151
Överförmyndare	3 470
1. Exkl kapitalkostnader.	
2. Ärendet bereds av KF:s presidium.	
3. Budget för alkoholtillsyn, 100 tkr, har överförts från Hälsa och välfärdsnämnd till miljö och byggnämnd.	


/Petra Gummesson/
/Kommundirektör/


Gunnar Elvingsson
Ekonomichef

Beslutet skickas till

Ekonomienheten



Budget 2019-2021

Budgetberedningens (alliansens) förslag



Budgetförsättningar 2019-2021

- SKL: Skatteunderlagsprognos augusti
- Svensk ekonomi i högkonjunktur
- Beräknas nå sin topp 2019
- Därefter uppbromsning av skatteunderlagstillväxten
- 2017: 4,5%, 2018: 3,7%, 2019-21 3,5%





OSBY
KOMMUN

Befolkning

	2018	2019	2020	2021
Befolkning enligt riksprognos *	13162	13 298	13 424	13 553
Förändring jämfört med föregående år		136	126	129
Befolkningsökning 0,5 % *	13162	13 250	13 294	13 360
Förändring jämfört med föregående år		88	44	66

* Avser 1/11 året innan budgetåret, 2019 års värde satt till 13250





OSBY
KOMMUN

Skatter och bidrag

Alt 1.	2018	2019	2020	2021
Skatter och bidrag, befolkning enl riksprognos	760 113	788 451	816 526	845 893
Intäktsökning jämfört med 2018		28 338	56 413	85 780
Intäktsökning jämfört med föregående år		28 338	28 075	29 367
Alt 2.				
Skatter och bidrag, 0,5% befolkningsökning	760 113	785 928	809 529	835 321
Intäktsökning jämfört med 2018 *		25 815	49 416	75 208
Intäktsökning jämfört med föregående år		25 815	23 601	25 792
<i>Baserat på SKL:s skatteprognos i augusti 2018</i>				
<i>* 2019 års värde satt till 13250 inv.</i>				





OSBY
KOMMUN

Skatter och bidrag

Befolkningsförändring 100 invånare = 5,2 mnkr

Förändrad skattesats 25 öre = 6,5 mnkr





OSBY
KOMMUN

Alliansens förslag, finansiella mål

- Årets resultat ska under planperioden uppgå till minst 1% av skatter och bidrag. På längre sikt är målsättningen att återgå till 2%. För 2019 innebär målsättningen ett resultatmål på ca 7,8 mnkr.
- Finansiella kostnader får ej bli högre än 3% av verksamhetens nettokostnader.
- Soliditeten inkl alla pensionsförpliktelser ska inte understiga 25%
- All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt resultat.





OSBY
KOMMUN

Alliansens förslag, kommunfullmäktigemål, oförändr.

- Osby kommun ska vara en bättre kommun att leva och utvecklas i
- Osby kommun ska ge förutsättningar för utveckling och tillväxt som skapar mervärde
- Osby kommun ska ha strategier för att möta dagens och morgondagens utmaningar
- Osby kommun ska skapa förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv





OSBY
KOMMUN

Alliansens budgetförslag

- 2019 års skatteintäkter utgår ifrån 13 250 invånare den 1/11 2018.
- Resultat 2019 på 7,8 mkr, resultatandel 1,0%.
- Borgensavgift höjs till 0,5 % för helägda bolag
- Hälsa och välfärd samt barn och utbildning tillförs 5 mkr i ökad budgetram jämfört med 2018.
Revisionen tillförs 69 tkr i ökad budgetram.





OSBY
KOMMUN

Övriga budgetförutsättningar

- Pensionskostnader enligt KPA:s prognos
- Löneökningar enligt SKL:s prognos
- Avskrivningar baserat på investeringar:
2019-21, 130 mnkr per år
- Räntekostnader baserat på nya lån:
2019-21, 100 mnkr per år





OSBY
KOMMUN

Resultatbudget 2019, tkr

	2019	2020	2021
	13250 inv.		
Skatteintäkter/bidrag (SKL 18:27) 0,5 % befolkningsökning 2020 och 2021	785 900	809500	835200
Välfärdsmiljoner	8 000	4950	0
Finansiella intäkter	2 030	2 030	2 030
Finansiella kostnader	-6 200	-8 170	-15 470
Saldo efter skatteintäkter o finansnetto	789 730	808 310	821 760
Kostnader under finansförvaltningen:			
Tilläggsbudget	-2 200	-2 200	-2 200
Till förfogande ks	-2 000	-2 000	-2 000
Pensioner	-45 200	-49600	-52600
Semesterlöneskuld	-1 500	-1 500	-1 500
Löneökn och kapitalkostnader	-34 420	-55 618	-82 564
<i>Delsumma</i>	<i>-85 320</i>	<i>-110 918</i>	<i>-140 864</i>
Avgår, interna poster			
Kalkylerad KP (7,75% inkl löneskatt)	32 500	33000	34000
Intern ränta på investeringar	12 138	15 450	19 234
Saldo inkl finansförvaltningen	749 048	745 842	734 130





OSBY
KOMMUN

Resultatbudget forts, tkr

	Resultat Andel		
	7 798	1,0%	
Saldo inkl finansförvaltningen	2019 749 048	2020 745 842	2021 734 130
Nämndsutrymme 0-resultat	749 048		
Nämndsutrymme 1 % överskott	741 189		
Nämndsutrymme 2% överskott	733 330		
Budgetberedningens förslag nämnder 2019	741 250		
BB:s förslag differens mot nämndsutrymme 0-resultat	7 798		
Differens mot nämndsutrymme 1% överskott	-61		
Differens mot nämndsutrymme 2% överskott	-7 920		
Aktuell budgetram 2018	732 500		
Prognos augusti 2018	762 800		
Budgetavvikelse	-30 300		
Resultat 2% skatter och bidrag	15 718		
Resultat 1% skatter och bidrag	7 859		





OSBY

KOMMUN

Ramar, jämförelse 2018-2019, tkr

Nämnd/förvaltning	Budget 2018	Förv förslag 2019	Förslag Budgetber.	Förändring Budgetber.	Förändr i %
Kommunstyrelse					
Kommunstyrelseförvaltningen	59 360	63 153	59 360	0	0%
Serviceförvaltningen				0	
Utbildning och arbete				0	
Samhällsbyggnadsnämnd	51 660	64 830	51 660	0	0%
V/A-verksamhet	0	0	0	0	0%
Miljö och byggnämnd	5 136	6 136	5 136	0	0%
Kommunrevision	731	731	800	69	9%
Valnämnd	300	300	300	0	0%
Barn- och utbildningsnämnd	336 209	355 638	341 209	5 000	1%
Hälsa och välfärd	229 251	246 578	234 251	5 000	2%
Överförmyndare	3 470	3 470	3 470	0	0%
Delsumma nämnder	686 117	740 836	696 186	10 069	1%
Kapitalkostnader	46 383	45 064	45 064		
Summa	732 500	785 900	741 250		





Budget 2019-2021

Budgetförslag S-grupp





OSBY
KOMMUN

Befolkning

	2018	2019	2020	2021
Befolkning enligt riksprognos *	13162	13 298	13 424	13 553
Förändring jämfört med föregående år		136	126	129
Befolkningsökning 0,5 % *	13162	13 250	13 294	13 360
Förändring jämfört med föregående år		88	44	66

* Avser 1/11 året innan budgetåret, 2019 års värde satt till 13250





OSBY
KOMMUN

Skatter och bidrag

Alt 1.	2018	2019	2020	2021
Skatter och bidrag, befolkning enl riksprognos	760 113	788 451	816 526	845 893
Intäktsökning jämfört med 2018		28 338	56 413	85 780
Intäktsökning jämfört med föregående år		28 338	28 075	29 367
Alt 2.				
Skatter och bidrag, 0,5% befolkningsökning	760 113	785 928	809 529	835 321
Intäktsökning jämfört med 2018 *		25 815	49 416	75 208
Intäktsökning jämfört med föregående år		25 815	23 601	25 792
<i>Baserat på SKL:s skatteprognos i augusti 2018</i>				
<i>* 2019 års värde satt till 13250 inv.</i>				





OSBY
KOMMUN

S-gruppens förslag, finansiella mål

- Årets resultat ska för 2019 uppgå till minst 0,1% av skatter och bidrag. 2020-2021 minst 1%. För 2019 innebär målsättningen ett resultatmål på 0,8 mnkr.
- Finansiella kostnader får ej bli högre än 3% av verksamhetens nettokostnader.
- Soliditeten inkl alla pensionsförpliktelser ska inte understiga 25%
- All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt resultat.





OSBY
KOMMUN

S-gruppens förslag, kommunfullmäktigemål, oförändr.

- Osby kommun ska vara en bättre kommun att leva och utvecklas i
- Osby kommun ska ge förutsättningar för utveckling och tillväxt som skapar mervärde
- Osby kommun ska ha strategier för att möta dagens och morgondagens utmaningar
- Osby kommun ska skapa förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv





OSBY
KOMMUN

S-gruppens förslag

- 2019 års skatteintäkter utgår ifrån 13 250 invånare den 1/11 2018.
- Resultat 2019 på 0,8 mnkr, resultatandel 0,1%.
- Borgensavgift höjs till 0,5 % för helägda bolag
- Hälsa och välfärd samt barn och utbildning tillförs 8,5 mnkr i ökad budgetram. För hälsa och välfärd avser 3,5 mnkr kompensation för statsbidrag gällande äldresatsningen. Revision tillförs 69 tkr i ökad budgetram.



S-gruppens förslag

Investeringsbudget

Ändring i förhållande till alliansens förslag:

Projekt	2019	2020	2021	2022	2023
1701 Genomförande av energiprojekt	4 000	4 000	4 000	500	500
xxxx Samgående fastighet/drift samt miljöavg. 0212 Förskola 3 och 4 i Osby tätort	8 000	0	0	0	0
xxxx Klimatkontroll Rönnebacken och Lindhem	1 600	0	0	0	0
xxxx Byggnation äldreboende Lönsboda	2 400	0	0	0	0





OSBY
KOMMUN

Övriga budgetförutsättningar

- Pensionskostnader enligt KPA:s prognos
- Löneökningar enligt SKL:s prognos
- Avskrivningar baserat på investeringar:
2019-21, 130 mnkr per år
- Räntekostnader baserat på nya lån:
2019-21, 100 mnkr per år





Budgetet 2019-2021

Budgetförslag
Sverigedemokraterna





OSBY
KOMMUN

Befolkning

	2018	2019	2020	2021
Befolkning enligt riksprognois *	13162	13 298	13 424	13 553
Förändring jämfört med föregående år		136	126	129
Befolkningsökning 0,5 % *	13162	13 250	13 294	13 360
Förändring jämfört med föregående år		88	44	66

* Avser 1/11 året innan budgetåret, 2019 års värde satt till 13250

Befolkningsökning, -19 60, -20 30, -21 30





OSBY
KOMMUN

Skatter och bidrag

Alt 1.	2018	2019	2020	2021
Skatter och bidrag, befolkning enl riksprogno	760 113	788 451	816 526	845 893
Intäktsökning jämfört med 2018		28 338	56 413	85 780
Intäktsökning jämfört med föregående år		28 338	28 075	29 367
Alt 2.				
Skatter och bidrag, 0,5% befolkningsökning	760 113	785 928	809 529	835 321
Intäktsökning jämfört med 2018 *		25 815	49 416	75 208
Intäktsökning jämfört med föregående år		25 815	23 601	25 792
<i>Baserat på SKL:s skatteprognos i augusti 2018</i>				
<i>* 2019 års värde satt till 13250 inv.</i>				





OSBY
KOMMUN

Sverigedemokraternas förslag, finansiella mål

- Årets resultat ska under planperioden uppgå till minst 0,4% av skatter och bidrag. På längre sikt är målsättningen att nå 2%. För 2019 innebär målsättningen ett resultatmål på 2,8 mnkr.
- Finansiella kostnader får ej bli högre än 3% av verksamhetens nettokostnader.
- Soliditeten inkl alla pensionsförpliktelser ska inte understiga 25%
- All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt resultat.





OSBY
KOMMUN

Sverigedemokraternas förslag, kommunfullmäktigemål, oförändr.

- Osby kommun ska vara en bättre kommun att leva och utvecklas i
- Osby kommun ska ge förutsättningar för utveckling och tillväxt som skapar mervärde
- Osby kommun ska ha strategier för att möta dagens och morgondagens utmaningar
- Osby kommun ska skapa förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv





OSBY
KOMMUN

Sverigedemokraternas förslag

- 2019 års skatteintäkter utgår ifrån 13 250 invånare den 1/11 2018.
- Resultat 2019 på 2,8 mnkr, resultatandel 0,4%.
- Borgensavgift höjs till 0,5 % för helägda bolag
- Hälsa och välfärd samt barn och utbildning tillförs 7 mnkr i ökad budgetram och
Samhällsbyggnadsnämnd tillförs 1 mnkr jämfört med 2018. Revision tillförs 20 tkr i ökad budgetram.





OSBY
KOMMUN

Sverigedemokraternas förslag

Investeringsbudget

- Ishall: 20 msek 2020 och 20 msek 2021.

Text: Renovering/återställning av befintlig ishall.





OSBY
KOMMUN

Övriga budgetförutsättningar

- Pensionskostnader enligt KPA:s prognos
- Löneökningar enligt SKL:s prognos
- Avskrivningar baserat på investeringar:
2019-21, 130 mnkr per år
- Räntekostnader baserat på nya lån:
2019-21, 100 mnkr per år



Kommunstyrelsens förslag till budget 2019 och flerårsplan 2020-2021

<u>Innehållsförteckning</u>	<u>Sida</u>
Vision	2
Kommunfullmäktigemål	3
Finansiella mål	4
Befolkningsutveckling	5
Resultatbudget 2019-2021	6
Balansbudget 2019-2021	7
Kassaflödesbudget 2019-2021	8
Skatteberäkning efter prognos augusti, SKL cirk 2018:27	9
Känslighetsanalys	10
Driftbudgetsammandrag 2019-2021	11
Kommentarer till resultatbudget och driftbudgetsammandrag	12-13
Nettokostnadsram per nämnd 2019-2021	14



Osby kommuns vision

På spåret och naturligt nära

Osby kommuns vision är På spåret och naturligt nära.

På spåret innebär att kommunen finns på spåret rent infrastrukturmässigt men det innebär även att kommunen ska vara på spåret vad gäller omvärldsorientering.

Naturligt nära innebär att vi rent tillgänglighetsmässigt är naturligt nära. En timme från Sveriges tredje största stad och knappt två timmar från närmaste huvudstad. Men även genom att omvärlden når oss. Naturligt nära innebär även att vi är nära den vackra natur som omger hela Osby kommun.





Kommunstyrelsens förslag, kommunfullmäktigemål, oförändr.

- Osby kommun ska vara en bättre kommun att leva och utvecklas i
- Osby kommun ska ge förutsättningar för utveckling och tillväxt som skapar mervärde
- Osby kommun ska ha strategier för att möta dagens och morgondagens utmaningar
- Osby kommun ska skapa förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv



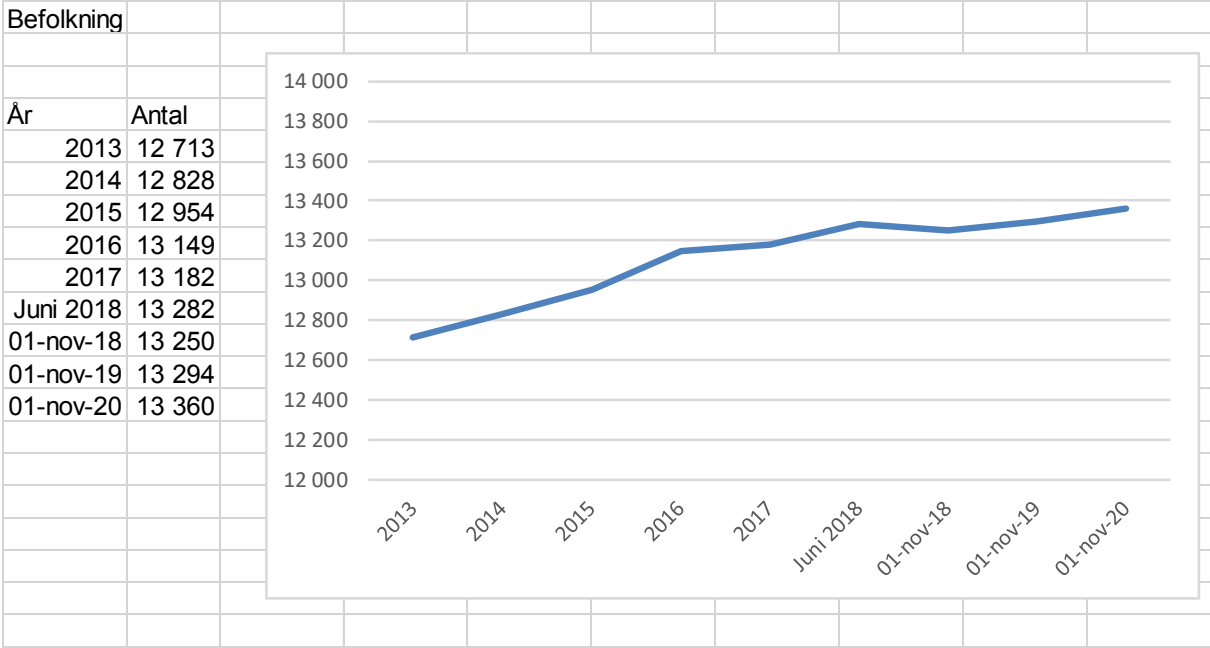


Kommunstyrelsens förslag, finansiella mål

- Resultatet för år 2019 ska uppgå till minst 0,1 procent av skatter och bidrag och för åren 2020-2021 till minst en (1) procent. För 2019 innebär målsättningen ett resultatmål på ca 0,8 mnkr.
- Finansiella kostnader får ej bli högre än 3% av verksamhetens nettokostnader.
- Soliditeten inkl alla pensionsförpliktelser ska inte understiga 25%
- All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt resultat.



Befolkningsutveckling



RESULTATBUDGET 2019 -2021			
Tkr			
	Budget 2019	Prel fler- årsplan 2020	Prel flerårsplan 2021
Verksamhetens nettokostnader	-788 932	-809 754	-833 716
Skatteintäkter/bidrag (SKL 18:27) augusti	785 900	809 500	835 200
Välfärdsmiljoner	8 000	4 950	0
Finansiella intäkter	2 030	2 030	2 030
Finansiella kostnader	-6 200	-10 200	-17 500
Effektiviseringar		11 474	22 286
Årets resultat	798	8 000	8 300
Täckning av balanskravsresultat från tidigare år	0	0	0
Kvar efter täckning av balanskravsres.	798	8 000	8 300
Andel av skatter och bidrag	0,1%	1,0%	1,0%
2% skatter och bidrag	15 718	16 190	16 704
1% skatter och bidrag	7 859	8 095	8 352
Invånare: 13250 den 1/11 2018, 13294 den 1/11 2019, 13360 den 1/11 2020.			
Nyupplåning 100 mnkr per år 2019-2021.			
Skatter och bidrag enligt SKL:s prognos aug 2018 (cirkulär 18:27).			
Pensioner enligt KPA:s prognos augusti 2018.			
Skatteuttag 22,26 kr.			

Balansbudget 2019-2021					
Mnkr					
	Bokslut	Prognos	Budget	Budget	Budget
	2017	2018	2019	2020	2021
Anläggningstillgångar	745	781	958	1 109	1 288
Materiella	703	739	916	1 067	1 246
Finansiella	42	42	42	42	42
Bidrag till statlig infrastruktur	12	12	12	12	12
Omsättningstillgångar	199	170	95	52	52
Summa tillgångar	957	964	1 065	1 173	1 352
Eget kapital	536	543	544	552	560
Årets resultat	32	7	1	8	8
Övrigt eget kapital	504	536	543	544	552
Avsättningar	7	7	7	7	7
Skulder	413	413	513	613	784
Varav långfristiga	261	261	361	461	561
Varav kortfristiga	152	152	152	152	223
Summa eget kap. avsättningar och skulder	957	964	1 065	1 173	1 352
Soliditet exklusive pensionsskuld	56%	56%	51%	47%	41%
Soliditet inklusive total pensionsskuld	37%	38%	34%	32%	28%

Kassaflödesbudget 2019-2021			
Mnkr			
	Budget	Budget	Budget
	2019	2020	2021
Den löpande verksamheten			
Resultat	1	8	8
Ej likviditetspåverkande poster	52	56	60
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	52	64	68
Ökning-/minskning+ av rörelsekapital	0	43	71
Kassaflöde från den löpande verksamheten	52	107	139
Investeringsverksamheten			
Nettoinvesteringar	-228	-207	-239
Summa investeringsverksamheten	-228	-207	-239
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån	100	100	100
Amortering av skuld	0	0	0
Summa finansieringsverksamheten	100	100	100
Förändring av likvida medel	-76	0	0
Likvida medel vid årets början	76	0	0
Likvida medel vid årets slut	0	0	0

Skatteintäkter	Osby			
SKL cirk 18:27 augusti				
Rikets skatteunderlag	Eget skatteunderlag	Antal invånare		
SKL	Riksprognos		Riksprognos	
Egen prognos	Egen prognos		Egen prognos	
	2018	2019	2020	2021
	tkr	tkr	tkr	tkr
Skatteintäkter	567 908	586 371	601 014	622 180
Inkomstutjämningsbidrag/-avgift	164 867	168 063	173 447	178 850
Kostnadsutjämningsbidrag	17 742	17 755	17 814	17 902
Regleringsbidrag/-avgift	2 070	5 826	9 395	8 612
Strukturbidrag	0	0	0	0
Införandebidrag	0	0	0	0
LSS-utjämningsbidrag	-14 981	-16 404	-16 459	-16 540
Summa intäkter	737 607	761 610	785 212	811 004
Slutavräkning 2017 korrigerings	-1 701			
Slutavräkning 2018	13	0		
Slutavräkning 2019		0		
Fastighetsavgift	24 193	24 317	24 317	24 317
Summa intäkter (inkl. avräkning)+f-skat	760 113	785 928	809 529	835 321
Skatteintäkter	566 220	586 371	601 014	622 180
Gen. Stb o utj	193 892	199 557	208 515	213 142

Känslighetsanalys

Befolkningsförändring 100 invånare = 5,2 mnkr

Förändrad skattesats 25 öre = 6,5 mnkr



Driftbudgetsammandrag 2019-2021			
Tkr			
	Budget 2019	Flerårsplan 2020	Flerårsplan 2021
KOSTNADER			
Samtliga nämnder	-748 250	-747 286	-746 086
Tilläggsbudget	-2 200	-2 200	-2 200
Till förfogande ks	-2 000	-2 000	-2 000
Pensioner	-45 200	-49 600	-52 600
Semesterlöneskuld	-1 500	-1 500	-1 500
Till förfogande verkställighet	-34 420	-55 618	-82 564
<i>Delsumma</i>	<i>-833 570</i>	<i>-858 204</i>	<i>-886 950</i>
INTÄKTER			
Intern ränta	12 138	15 450	19 234
Kalkylerad KP (7,75% inkl löneskatt)	32 500	33 000	34 000
<i>Delsumma</i>	<i>44 638</i>	<i>48 450</i>	<i>53 234</i>
SUMMA	-788 932	-809 754	-833 716

Kommentarer till resultatbudget och driftbudgetsammandrag

1. Löneökningarna för år 2019-2021 budgeteras centralt på finansförvaltningen. I budgetramarna ingår löneökningar för 2018 utom för lärarkollektivet vars löner inte har blivit klara förrän under hösten 2018. Personalomkostnadspålägg (arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar samt kollektivavtalad pension) är preliminära och beräknas i budgetunderlaget till 39,15%. Slutligt personalomkostnadspålägg fastställs i december 2018. Löneökningprognosen följer i huvudsak SKL:s bedömningar avseende löneökningarna i landet.

2. KS förfogandeanslag är beräknat till 2,0 mnkr, för vardera av åren 2019-2021, samt 2,2 mnkr för tilläggsbudget.

3. Kapitalkostnader budgeteras på finansförvaltningen för nya investeringar (ej aktiverade investeringsprojekt). För aktiverade/färdigställda projekt sker budgetering på respektive nämnd/förvaltning. Kapitalkostnaderna beräknas utanför budgetramarna. Det sker full budgetkompensation för kapitalkostnader.

Avskrivningar är beräknade efter befintliga investeringar samt nya investeringar på 130 mnkr varje år 2019-2021. Internräntan tas fram som förslag från SKL och bygger på kommunernas snittränta hos Kommuninvest. Internräntan är beräknad enligt följande: 2018: 1,75%, 2019: 1,50%, 2020: 1,75%, 2021: 2,00%.

4. Specifikation av anslaget till förfogande verkställighet:

Till förfogande verkställighet	2019	2020	2021
Budget 2019-21, tkr			
Löner mm	17 065	29 054	46 338
Kapitalkostnader	17 355	26 564	36 226
	34 420	55 618	82 564

5. Pensionskostnader är budgeterade enligt KPA:s beräkningar i augusti 2018.

	2019	2020	2021
Enligt KPA inkl löneskatt	45 200	49 600	52 600

6. Ökning av semesterskuld har tagits upp med 1,5 mnkr.

7. Kalkylerad KP (pensionskostnad, del av personalomkostnadspålägget 7,75%) är beräknad efter löneökningprognosen.

	2019	2020	2021
	32 500	33 000	34 000

8. Specifikation av finansiella intäkter och kostnader:

<u>Finansiella intäkter</u>			
Ränteintäkter	50	50	50
Utdelning Kommuninvest	300	300	300
Utdelning Koncernföretag	400	400	400
Borgensavgifter (0,5% fr o m 2019)	1 280	1 280	1 280
Summa	2 030	2 030	2 030
<u>Finansiella kostnader</u>			
Räntekostnader på lån	-5 900	-9 900	-17 200
Ränta på pensionsskuld	-300	-300	-300
Summa	-6 200	-10 200	-17 500

Intäkt från kapitalförvaltningen budgeteras inte då avkastningen återinvesteras.

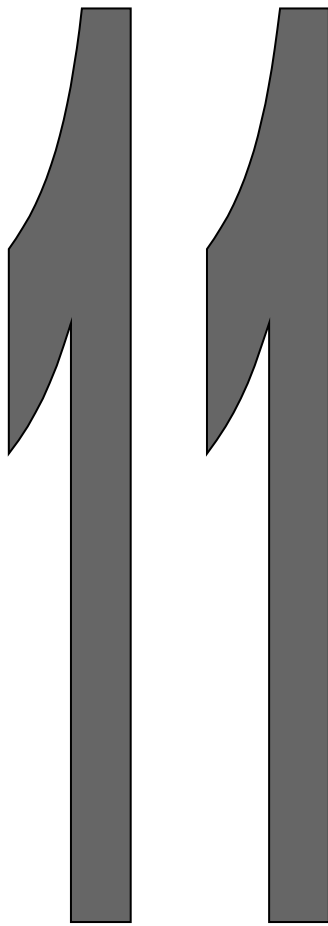
2019 2020 2021

9. Kommunal skattesats för perioden

22:26 22:26 22:26

10. Skatter och generella bidrag är beräknade utifrån SKL:s prognos i augusti 2018.

Nettokostnadsramar 2019-2021			
Tkr		Flerårsplan	Flerårsplan
Nämnd	Budget 2019	2020	2021
Kommunstyrelse			
Kommunstyrelseförvaltningen	59 360	59 360	59 360
Samhällsbyggnadsnämnd	51 660	51 660	51 660
VA-verksamhet	0	0	0
Miljö och byggnämnd	5 236	5 236	5 236
Kommunrevision	800	800	800
Valnämnd	300	0	0
Barn- och utbildningsnämnd	344 709	344 709	344 709
Hälsa och välfärdsnämnd	237 651	237 651	237 651
Överförmyndare	3 470	3 470	3 470
<i>Delsumma nämnder</i>	<i>703 186</i>	<i>702 886</i>	<i>702 886</i>
Kapitalkostnader	45 064	44 400	43 200
Summa	748 250	747 286	746 086



Kommunstyrelsen

§ 190

Investeringsbudget 2019

KS/2018:708 041

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.

Investeringsbudget för år 2019 fastställs till följande belopp

Verksamhet	Belopp
Kommunstyrelseförvaltningen	13.000.000 kr
Miljö- och byggnämnden	200.000 kr
Samhällsbyggnadsnämnden	187.300.000 kr
Barn- och utbildningsnämnden	270.000 kr
Hälsa- och välfärdsnämnden	3.270.000 kr
Vatten- och avloppsverksamhet	23.500.000 kr

Reservation

Dag Ivarsson (M), Sonja Svenle-Pettersson (M), Jimmy Ekborg (C), Maria Högberg Owiredu (KD) och vice ordföranden Niklas Larsson (C) och Carl Bejvels (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för vice ordföranden Niklas Larssons (C) yrkande.

Carl Bejvels (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för sitt eget yrkande.

Överläggning

Tommy Augustsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa investeringsbudget för år 2019 i enlighet med förslaget från (S) och (V). Vice ordföranden Niklas Larsson (C) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa investeringsbudget för år 2019 i enlighet med förslaget från (C), (KD), (L) och (M). Carl Bejvel (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa investeringsbudget för år 2019 i enlighet med förslaget från (SD).

Beslutsgång och omröstning

Ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) ställer de framställda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa investeringsbudget för år 2019 i enlighet med förslaget från (S) och (V). Omröstning begärs. Ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) meddelar att Tommy Augustssons yrkande är huvudförslag.

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. Först ställs vice ordförandens Niklas Larsson (C) och Carl Bejvels (SD) yrkande mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget. Därefter ställs Tommy Augustssons (S) yrkande mot det yrkande som kommunstyrelsen utser till motförslag.

Kommunstyrelsen godkänner därefter följande beslutsgång. I den första omröstningen ja-röst för bifall till vice ordföranden Niklas Larssons (C) yrkande, nej-röst för bifall till Carl Bejvels (SD) yrkande. I den andra omröstningen ja-röst för bifall till huvudförslaget, nej-röst för bifall till det yrkande som kommunstyrelsen i den första omröstningen utser till motförslag.

Med följande sju (7), Dag Ivarsson (M), Agne Ingvardsson (-), Esbjörn Hansson (-), Sonja Svenle-Pettersson (M), Jimmy Ekborg (C), Maria Högberg Owiredu (KD) och vice ordföranden Niklas Larsson (C), ja-röster och Carl Bejvels (SD) nej-röst samt sju (7) ledamöter som avstår från att rösta har kommunstyrelsen beslutat utse vice ordföranden Niklas Larssons (C) yrkande till motförslag till huvudförslaget.

Med följande sju (7), Daniel Landin (S), Arne Gustavsson (S), Ingmar Bernthsson (S), Lars Andreasson (S), Tommy Augustsson (S), Göran Bengtsson (V) och ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S), ja-röster och följande sex (6), Dag Ivarsson (M), Esbjörn Hansson (-), Sonja Svenle-Pettersson (M), Jimmy Ekborg (C), Maria Högberg Owiredu (KD) och vice ordföranden Niklas Larsson (C), nej-röster samt två (2) ledamöter som avstår från att rösta har kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige fastställa investeringsbudget för år 2019 i enlighet med förslaget från (S) och (V).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Investeringsbudget 2019", daterad den 24 oktober 2018, från kommundirektör Petra Gummeson och ekonomichef Gunnar Elvingsson.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
Gunnar Elvingsson
/0479528161/
gunnar.elvingsson@osby.se

Investeringsbudget 2019

Dnr KS/2018:708 041

Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Investeringsbudget för 2019 fastställs.

Verksamhetsområde	Investeringsbudget totalt, tkr
Kommunstyrelseförvaltning	13 000
Miljö och byggnämnd	200
Samhällsbyggnadsnämnd	171 800
Barn och utbildningsnämnd	270
Hälsa och välfärdsnämnden	3 270
Vatten och avloppsverksamhet	23 500

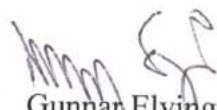
Beslutsunderlag

Investeringsbudget 2019 och flerårsplan 2020-23.



/Petra Gummesson/

/Kommundirektör/



Gunnar Elvingsson

Ekonomichef

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

KS förslag

2018-10-31

INVESTERINGSBUDGET, Tkr
Helheten

INVESTERING / PROJEKT		2019			2020			2021			Bilagor Sida
Ansvar	Text	EFP	Nämnd	KS	EFP	Nämnd	KS	EFP	Nämnd	KS	
10	Kommunledningsförvaltn	0	13 475	13 000	0	11 500	6 500	0	5 200	200	
12	Samh.byggn. Fastighet	146 850	176 360	164 250	166 150	189 540	140 650	4 800	256 750	155 750	
18	Samhällsbyggnad övr.	42 150	37 550	23 050	17 850	34 325	29 500	400	28 700	24 950	
20	Miljö- och byggnämnd	200	200	200	0	0	0	0	0	0	
6	Barn- och utbildning	3 250	6 370	270	2 950	11 695	6 945	450	1 175	4 625	
7	Socialt stöd och omsorg	1 050	3 270	3 270	1 600	2 800	2 500	0	1 500	1 200	
	DELSUMMA	193 500	237 225	204 040	188 550	249 860	186 095	5 650	293 325	186 725	
19	VA-verksamheten	23 500	23 500	23 500	20 500	20 500	20 500	0	52 250	52 250	
	TOTALT	217 000	260 725	227 540	209 050	270 360	206 595	5 650	345 575	238 975	

KS förslag

2018-10-31

INVESTERINGSBUDGET, Tkr
Helheten

INVESTERING / PROJEKT		2022			2023					Bilagor
Ansvar	Text	EFP	Nämnd	KS	EFP	Nämnd	KS	BB	BB	Sida
10	Kommunedningsförvaltn	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	
12	Samh.byggn. Fastighet	0	35 350	111 350	0	59 750	3 750	0	0	
18	Samhällsbyggnad	0	18 200	12 050	0	17 250	12 050	0	0	
20	Miljö- och byggnämnd	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Barn- och utbildning	0	1 175	5 500	0	675	0	0	0	
7	Socialt stöd och omsorg	0	1 200	0	0	1 800	0	0	0	
	DELSUMMA	0	60 925	128 900	0	84 475	15 800	0	0	
19	VA-verksamheten	0	50 900	50 900	0	24 400	24 400	0	0	
	TOTALT	0	111 825	179 800	0	108 875	40 200	0	0	

Projekt 2022-2023

INVESTERING / PROJEKT		Total- kalkyl	2022		2023						Åter KS JA/NEJ	KOMMENTAR
Kod	Text		KLF	KS	KLF	KS						
	IT-investeringar		5 000		5 000							
TOTALT			5 000 0 0	0	5 000 0 0	0	0 0 0	0	0 0 0	0		

2018-10-31

INVESTERINGSBUDGET, Tkr

INVESTERING / PROJEKT		Total- kalkyl	Fastighet									Åter KS JA/NEJ	KOMMENTAR
			2019			2020			2021				
Kod	Text		EFP	Fast	KS	EFP	Fast	KS	EFP	Fast	KS		
1626	Säkerhet riskinventering		150	150	150	150	150	150	150	150	150		
1627	Säkerhet elsäkerhet		150	150	150	150	150	150	150	150	150		
1701	Genomförande av energiprojekt		2 000	4 000	4 000	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		
1305	Säkerhetsprojekt larm		300	300	300	300	300	300	300	300	300		
1303	Projektering energisparåtgärder		250	250	250	250	250	250	250	250	250		
xxxx	Ny etablering räddningstjänsten & Ambulans			2 500	0	800	25 000	0	50 000	0			Lokalerna uppfyller inte arbetsmiljökraven och ny räddningsstation behöver byggas. Observera grov uppskattning
	Nytt kommunövergripande passagesystem			1 000	1 000		2 000	2 000		3 000	3 000		Kommunövergripande passagesystem som kan ersätta 7 olika befintliga system
	Samhällsbyggnad												
1307	Utbyte storköksutrustning		500	500	250	500	500	250		500	250		
	Planerat underhåll / komponentredovisning			5 000	5 000	5 000		5 000		5 000	5 000		Eftersatt underhåll på byggnader
	Samgående fastighet/drift samt arbetsmiljöåtgärder			8 000	8 000			0			0		Personallokaler behövs för att inrymma personal vid övergång av fastighetsköterna till kommunen samt samgående av drift och fastighet. Åtgärderna behövs även ur arbetsmiljösynpunkt. Observera grov uppskattning.
	Barn och utbildning												
0209	Örkenedskolan, matsal	20 000	25 000	20 000	20 000	50 000	0						Nybyggnation/ombyggnad av Örkenedskolan. Kök matsal 2019. Politiska beslut krävs för att projektering av skola skall starta.
1612	Örkened förskola	95 250	20 000	50 000	72 000	0	25 000	4 750					Pågår. 25 000 tkr i budget 2018. Uppdateras när betalplanen sätts, byggstart 2018
1667	Ny förskola Osby tätort	85 000	20 000	60 000	40 000	0	25 000	45 000					Pågår. 25 000 tkr i budget 2018. Uppdateras när betalplanen sätts, byggstart Dec/jan 18/19
0212	Förskola 3 och 4 Osby tätort		0		0	25 000	25 000	3 000		60 000	22 000		Nybyggnation av förskola i Osby tätort för att ersätta små enheter. Dessa kan kombineras i en förskola 6-8 avdelningar. Om politiska beslut fattas 2019
0213	Lokal uteförskola		0			1 000	1 000	1 000					Lokal till Uteförskolan vid Klinten. Investeringen flyttas framåt i tiden jämfört med flerårsplanen eftersom de moduler som är placerade på tomten behöver flyttas innan nybyggnation kan påbörjas.
xxx	Killeberg grundskola förskola		58 000	2 400	2 400	500	50 000	50 000		80 000	50 000		Förskola och grundskola samlokaliseras i Killeberg. I Killeberg råder akut brist på lokaler för förskola, grundskola och fritidshem. Politiska beslut krävs för projektering och igångsättning. Grov uppskattning av kostnad beräknad med dagens förutsättning. Ta hänsyn till idrottshall.

2018-10-31

INVESTERINGSBUDGET, Tkr

INVESTERING / PROJEKT		Total-	Fastighet						Åter KS		
			2019		2020		2021				
xxx	7-9 skola Osby tätort		0	2 400	0	35 000	25 000	2 400	50 000	25 000	I enlighet med beslut i kommunfullmäktige. I Osby tätort råder akut brist på lokaler sedan hösten 2017. Det är angeläget att arbetet med en ny 7-9 skola påbörjas så fort som möjligt. Politiska beslut saknas för att starta projektering. Grov uppskattning av totalkostnad.
1309	Utemiljö barn och skola		400	1 000	500	400	1 000	500	1 000	500	Utbyte av utdömd utrustning och komplettering av befintlig utemiljö. Mycket lekutrustning är undermålig
1310	Div verksamhetsförändringar		100	500	100	100	500	100	500	100	Anpassningar av lokaler utifrån verksamhetens och elevers behov. Det krävs hela tiden ombyggnationer och förändringar. För att slippa att boka kostnader mellan förvaltningarnas budget ökar vi investeringarna på fastighet
	Ombyggnad Hasslarödsskolan F-6								2 400	0	Enligt beslut i kommunfullmäktige ska det endast finnas en 7-9-skola i Osby tätort och den ska nybyggas. Detta leder till att Hasslarödsskolan behöver anpassas till en F-6-skola. Projekteringskostnad
	Ombyggnad Parkskolan F-6								2 400	0	Enligt beslut i kommunfullmäktige ska det endast finnas en 7-9-skola i Osby tätort och den ska nybyggas. Detta leder till att Parkskolan behöver anpassas till en F-6-skola. Projekteringskostnad
	Utbyggnad/ombyggnad Klockarskogsgården – ersatts med bygg om förskolan till F-6 + sporthall		2 400		0						Detta är ett alternativ
	Ny sporthall Osby					1 800		0			Behovet av ny sporthall är stort, nuvarande fullbokad och skolorna har svårt att få tider till undervisning. Projekteringskostnad
	Idrottshall Killeberg										Önskemål från BoS i samband med nybyggnation skola. Saknar politiska beslut.
	Idrottshall Killeberg, renovering istället								800	0	Önskemål från BoS i samband med nybyggnation skola. Saknar politiska beslut. Alternativ 2 renovering
	Brunn Lindvallen								100	50	Ny brunn behövs Lindvallens IP.
	Paddelhall		250		0						Vid tennisbana 4 & 5 som idag ej används vid Osby IP. För att öka attraktiviteten samt folkhälsan i kommunen. Tillgängliggörande för nya målgrupper Osby IP
	Läktaremed tak					1 500		0			Önskemål från IFK Osby. Läktare mellan A och B plan prioriteras beräknad kostnad, se IFKOsby's uträkning.
	Flytt av entre till Osby IP och ny kiosk						390	0			Önskemål från IFK Osby om att flytta entrén från nuvarande till cirka 100m längresöderut på Idrottsgatan samt nybyggnation av kiosk och rivning av gamla. Beräknad kostnad bygger på inkommet underlag från föreningen.
	Flexilokal Örkened sporthall		1 800					1 800			Kommunen har i samband med rivning gett Lönsboda IBK att löfte om ny möteslokal i direktanslutning till Örkenedhallen. Kan med fördel samordnas med andra föreningar och ev. fritidsgård. Projekteringskostnad
	Ny ventilationsanläggning nya Ekbackeskolan		4 500		4 500						Togs inte med tidigare p g a att det inte fanns något belopp. Nu har en förstudie gjorts och beloppet baseras på en inlämnad offert.
0206	Ishall		20 000			45 000		20 000		45 000	Delredovisning på KS 2018-06-21, 2018-10-31
	Utbyggnad av laddstolpar till verksamhetslokaler		1 000		1 000	1 000		0	1 000		

2018-10-31

INVESTERINGSBUDGET, Tkr

Fastighet

INVESTERING / PROJEKT	Total-	2019		2020		2021		Åter KS					
Hälsa och välfärd													
xxxx Gruppboende Parkgatan kök		100	100					Väktaren					
xxxx Gruppboende Parkgatan uteplats		150	150					Väktaren					
xxxx Nyckelsystem gemensamt		3 500						Digitalt låssystem kopplat till SITHSkorten					
xxxx Klimatkontroll Rönnebacken o Lindhem		1 600	1 600					Projekteringskostnader					
xxxx Byggnation äldreboende Lönsboda		2 400	2 400	0	0			Politiska beslut krävs efter förstudie är klar om Osby kommun skall bygga nytt eller Osbybostäder skall bygga till.					
xxxx Utemiljön Rönnebacken		400	400					Bl a staket på vissa delar kring vård och omsorgsboendet					
TOTALT		146 850	176 360	0	164 250	166 150	189 540	0	140 650	4 800	256 750	0	155 750

2018-10-31

INVESTERINGSBUDGET, Tkr

Fastighet

INVESTERING / PROJEKT	Total-	2019	2020	2021	Åter KS
-----------------------	--------	------	------	------	---------

Projekt 2022-2023

INVESTERING / PROJEKT Kod	Text	Total- kalkyl	2022			2023					
			EFP	Fast	KS	EFP	Fast	KS			
1626	Säkerhet riskinventering			150	150		150	150			
1627	Säkerhet elsäkerhet			150	150		150	150			
1701	Genomförande av energiprojekt			2 000	500		2 000	500			
1305	Säkerhetsprojekt larm			300	300		300	300			
1303	Projektering energisparåtgärder			250	250		250	250			
	Planerat underhåll / komponentredovisning			4 500			4 500				
	Nytt kommunövergripande passagesystem			3 000	0						
	BARN OCH SKOLA										
xxxx	7-9 skola Osby tätort				50 000						
0212	Förskola 3 och 4 Osby tätort				60 000						
	Utbyggnad/ombyggnad Klockarskogsgården			800	0			0			
	Utbyggnad/ombyggnad Klockarskogsgården – ersatts med bygg om förskolan till F-6 + sporthall			20 000	0		50 000	0			
	Förskolelokaler Visseftofta			2 600	0						
	VÅRD OCH OMSORG										
	Byggnation Lindhem			1 600	0						
	Nybyggnation gruppbofast LSS						2 400	2 400			
TOTALT			0	35 350	0 111 350	0	59 750	0 3 750	0	0 0	0

2018-10-31

INVESTERINGSBUDGET, Tkr

Samhällsbyggnad exkl fastighet

INVESTERING / PROJEKT		Total- kalkyl	2019			2020			2021			Åter KS JA/NEI	KOMMENTAR
Kod	Text		EFP	SB	KS	EFP	SB	KS	EFP	SB	KS		
0804	Gatubelysning		3 500	3 500	3 500	200	200	3 500	200	200	200		Byte till LED-armaturer
0810	Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder		200	200	200	200	200	200	200	200	200		
0834	Byggnation-stamnät-landsbygden		2 500	?									
0801	Fastighetsbildning		150	150	150	150	150	150	150	150	150		Kråkeskogsområdet med flera
0802	Nya planområden (Planområden)		500	10 000	6 000	500	5 000	6 000	5 000	6 000			Till exempel Hasslaröd syd, Nettoområdet? + Lars Duva, varav 5 mnkr flyttat från inv.projekt 0812. Dessutom finns 10 mnkr i budget 2018 på inv.proj 0812 som inte kommer förbrukas fullt ut under 2018 och därmed ev begära överflytt av budgetram till kommande år.
	Genomförande av bef planområden		2 500			2 500			2 500				Förbereda detaljplanerade områden för byggnation. Tex markarbeten, vägbyggnation, utbyggnad av va. Behövs medel varje år. Aktuellt just nu är Kråkeskogsområdet, Marklundaområdet, mfl
0812	Utveckling näringsverksamhet		5 000			5 000							Investeringen bör ingå i genomförande av befintliga planområden istället se investeringar ovan.
0803	Centrumåtgärder		5 000	1 000	0	5 000	1 000	0	1 000	0			Diverse åtgärder i kommunens tätorter.
	Centrumåtgärder, visionsdokumentet		4 000	2 000		4 000	2 000		0	2 000			I budget 2018 finns 10 miljoner.
0809	Trafiksäkerhet Lönsboda skola och centrum		1 000			1 000	1 000						Pågrund av att förslaget avseende uppförande av skolbyggnaderna har ändrats är denna investering ej aktuell 2019 (i samråd med Barn och skola). Eventuellt 2020.
xxxx	GC-väg Rönnebacken och förskola		750	1 000				1 000					Exploatering i samband med genomförande av detaljplan avseende ny storförskola i Osby samt säker trafiklösning vid Rönnebacken. Belagd väg inkl. belysning.
xxxx	GC-väg sträckan Näset - Hasslaröd		1 500	2 000				2 000					
	Två broar, sträckan Näset - Hasslaröd												Kostnaden behöver utredas mer + möjligheten att söka bidrag
0815	Naturbruksområdets utveckling		15 000	2 250	2 250	5 000	5 000		7 750	7 750			Flytta huvuddelen av budget 2019 till 2021. 2019 kan ev 2000 behövas för byggnation av sedimenteringsdam i området. Lona ansökan görs dock och om den beviljas betalas 90 % av bidrag. Dessutom finns 5 mnkr finns i budget 2018 som kommer begäras överflytt till kommande år.
	Köp av mark			2 000	0	2 000	0		2 000	0			
0831	Lekplatser		300	300	300	300	300	300	300	300			
0832	Julbelysning		250	250	250	0	0	250	0	250			Inköp av ny belysning samt planerat underhåll av befintlig.
0833	Arbets-fordon		2 000	2 000	2 000	1 500	3 375	2 000	3 500	2 000			Förnyelse av bil- & maskinpark.
0835	Asfalt		4 500	6 000	6 000	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000			Önskemål om mer än plan kommande år pga eftersatt underhåll.
	Maskiner lokalvård			400	400	100	100		100	100			
	Källedal					3 500	0			0			Ev. åtgärder för att undanröja vandringshinder - anmodan från länsstyrelsen
TOTALT			42 150	37 550	0 23 050	17 850	34 325	0 29 500	400 28 700	0 24 950			

2018-10-31

INVESTERINGSBUDGET, Tkr

Samhällsbyggnad exkl fastighet

INVESTERING / PROJEKT		Total-	2022			2023					Åter KS	KOMMENTAR
Kod	Text	kalky	EFP	SB	KS	EFP	SB	KS		JA/NEJ		
	Gatubelysning			200	200		200	200				
	Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder			200	200		200	200				
	Fastighets-bildning			150	150		150	150				
	Planområden			5 000	5 000		5 000	5 000				
	Genomförande av befintliga planområden			2 500	0		2 500	0				
	Köp av mark			2 000	0		2 000	0				
	Centrumåtgärder			500	500		500	500				
	Asfalt			6 000	6 000		6 000	6 000				
	Arbetsfordon			1 650			700					
TOTALT				0 18 200	0 12 050		0 17 250	0 12 050	0	0	0	

2018-10-31

INVESTERINGSBUDGET, Tkr

Socialt stöd och omsorg

INVESTERING / PROJEKT		Total-	2019		2020		2021		Åter KS	KOMMENTAR
Kod	Text	kalkyl	VoO	KS	VoO	KS	VoO	KS	JA/NEJ	
1797	Inventarier gruppbostad LSS				250	0		250		Framskjutet på grund av att byggnation inte kommit igång.
1798	Inventarier Servicebostad LSS		0		50	0		50		Ursprungligen planerat till 2019 men flyttas till 2021.
1792	Upphandling verksamhetssystem Vård o Omsorg		2 000	2 000						Inkluderar delar som ska används av Individ och familj. Fördelning av kostnader då projektet är slutfört. Arbete med kravspecifikation pågår. Sannolikt kommer projektet att genomföras först under 2019. Flyttas därför från 2018 års investeringsbudget.
xxxx	Upphandling larm särskilt boende		500	500	2 000	2 000				Nuvarande avtal utgångna. Upphandling av gemensamt system för samtliga våra boenden.
xxxx	Inventarier nybygge Lönsboda				0		600	0		Nybyggnation alternativt tillbyggnad av Soldalen i Lönsboda.
xxxx	Inventarier dagverksamhet demenssjuka		100	100						Flytt av dagverksamhet till Rönnebacken. Möjlighet till övernattnig.
xxxx	TES-lyftet		110	110						Övergång till webbaserad version
xxxx	Rullstol		60	60						Enheten för funktionsnedsatta
xxxx	Automatiserad handläggning		500	500						Investering i automatiserad handläggning försörjningsstöd.
	Arbetstekniska hjälpmedel		0		0		300	300		
	Sjukvårdstekniska hjälpmedel		0		300	300	300	300		
	Inventarier		0		200	200	300	300		
TOTALT			3 270 #	3 270	2 800	2 500	1 500	1 200		

12

Kommunstyrelsen

§ 191

Finansiella mål 2019 - 2021

KS/2018:709 041

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.

För åren 2019 – 2021 fastställs följande finansiella mål.

- ✓ Resultatet för år 2019 ska uppgå till minst 0,1 procent av skatter och bidrag och för åren 2020 och 2021 till minst en (1) procent. Detta innebär ett överskott om cirka 800.000 kr.
- ✓ Finansiella kostnader får inte bli högre än tre (3) procent av verksamhetens nettokostnader.
- ✓ Soliditeten inklusive alla pensionsförpliktelser ska inte understiga tjugofem (25) procent.
- ✓ All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt resultat.

Reservation

Dag Ivarsson (M), Sonja Svenle-Pettersson (M), Jimmy Ekborg (C), Maria Högberg Owiredu (KD) och vice ordföranden Niklas Larsson (C) och Carl Bejvels (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för vice ordföranden Niklas Larssons (C) yrkande.

Carl Bejvels (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för sitt eget yrkande.

Överläggning

Tommy Augustsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa finansiella mål för åren 2019 - 2021 i enlighet med förslaget från (S) och (V). Vice ordföranden Niklas Larsson (C) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa finansiella mål för åren 2019 - 2021 i enlighet med förslaget från (C), (KD), (L) och (M). Carl Bejvel (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa finansiella mål för åren 2019 - 2021 i enlighet med förslaget från (SD).

Beslutsgång och omröstning

Ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) ställer de framställda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa finansiella mål för åren 2019 - 2021 i enlighet med förslaget från (S) och (V). Omröstning begärs. Ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) meddelar att Tommy Augustssons yrkande är huvudförslag.

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. Först ställs vice ordförandens Niklas Larsson (C) och Carl Bejvels (SD) yrkande mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget. Därefter ställs Tommy Augustssons (S) yrkande mot det yrkande som kommunstyrelsen utser till motförslag.

Kommunstyrelsen godkänner därefter följande beslutsgång. I den första omröstningen ja-röst för bifall till vice ordföranden Niklas Larssons (C) yrkande, nej-röst för bifall till Carl Bejvels (SD) yrkande. I den andra omröstningen ja-röst för bifall till huvudförslaget, nej-röst för bifall till det yrkande som kommunstyrelsen i den första omröstningen utser till motförslag.

Med följande sju (7), Dag Ivarsson (M), Agne Ingvardsson (-), Esbjörn Hansson (-), Sonja Svenle-Pettersson (M), Jimmy Ekborg (C), Maria Högberg Owiredu (KD) och vice ordföranden Niklas Larsson (C), ja-röster och Carl Bejvels (SD) nej-röst samt sju (7) ledamöter som avstår från att rösta har kommunstyrelsen beslutat utse vice ordföranden Niklas Larssons (C) yrkande till motförslag till huvudförslaget.

Med följande sju (7), Daniel Landin (S), Arne Gustavsson (S), Ingmar Bernthsson (S), Lars Andreasson (S), Tommy Augustsson (S), Göran Bengtsson (V) och ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S), ja-röster och följande sex (6), Dag Ivarsson (M), Esbjörn Hansson (-), Sonja Svenle-Pettersson (M), Jimmy Ekborg (C), Maria Högberg Owiredu (KD) och vice ordföranden Niklas Larsson (C), nej-röster samt två (2) ledamöter som avstår från att rösta har kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige fastställa finansiella mål för åren 2019 - 2021 i enlighet med förslaget från (S) och (V).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”**Finansiella mål 2019**”, daterad den 22 oktober 2018, från kommundirektör Petra Gummeson och ekonomichef Gunnar Elvingsson.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Finansiella mål 2019-2021

Dnr KS/2018:709 041

Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Följande finansiella mål fastställs för år 2019-2021.

- Resultatet ska uppgå till minst 1 % av skatter och bidrag. Detta innebär ett överskott på cirka 8 mnkr.
- Finansiella kostnader får ej bli högre än 3% av verksamhetens nettokostnader.
- Soliditeten inklusive alla pensionsförpliktelser ska inte understiga 25 %.
- All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt resultat.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen ska de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning anges i budgeten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-10-22


/Petra Gummesson/
/Kommundirektör/


Gunnar Elvingsson
Ekonomichef

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

13

Kommunstyrelsen

§ 192

Kommunal skattesats 2019

KS/2018:711 041

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.

Den kommunala skattesatsen för år 2019 fastställs till 22,26 kr.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen lägga fram förslag till kommunfullmäktige om skattesats senast under oktober månad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Kommunal skattesats 2019", daterad den 22 oktober 2018, från kommundirektör Petra Gummeson och ekonomichef Gunnar Elvingsson.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
Gunnar Elvingsson
/0479528161/
gunnar.elvingsson@osby.se

Kommunal skattesats år 2019

Dnr KS/2018:711 041

Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Den kommunala skattesatsen för år 2019 fastställs till 22,26 kr/skattekrona (oförändrat)

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen lägga fram förslag till kommunfullmäktige om skattesats senast under oktober månad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-10-22

/Petra Gummesson/

/Kommundirektör/

Gunnar Elvingsson

Ekonomichef

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

15

Kommunstyrelsen

§ 193

Flerårsplan 2020 - 2021

KS/2018:713 041

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.

Driftbudget 2019, flerårsplan 2020-2021, samt kommunfullmäktigemål fastställs i enlighet med förslaget från (S) och (V).

Reservation

Dag Ivarsson (M), Sonja Svenle-Pettersson (M), Jimmy Ekborg (C), Maria Högberg Owiredu (KD) och vice ordföranden Niklas Larsson (C) och Carl Bejvels (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för vice ordföranden Niklas Larssons (C) yrkande.

Carl Bejvels (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för sitt eget yrkande.

Överläggning

Tommy Augustsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa driftbudget 2019, flerårsplan 2020-2021, samt kommunfullmäktigemål i enlighet med förslaget från (S) och (V). Vice ordföranden Niklas Larsson (C) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa driftbudget 2019, flerårsplan 2020-2021, samt kommunfullmäktigemål i enlighet med förslaget från (C), (KD), (L) och (M). Carl Bejvel (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa driftbudget 2019, flerårsplan 2020-2021, samt kommunfullmäktigemål i enlighet med förslaget från (SD).

Beslutsgång och omröstning

Ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) ställer de framställda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa driftbudget 2019, flerårsplan 2020-2021, samt kommunfullmäktigemål i enlighet med förslaget från (S) och (V). Omröstning begärs. Ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) meddelar att Tommy Augustssons yrkande är huvudförslag.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. Först ställs vice ordförandens Niklas Larsson (C) och Carl Bejvels (SD) yrkande mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget. Därefter ställs Tommy Augustssons (S) yrkande mot det yrkande som kommunstyrelsen utser till motförslag.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner därefter följande beslutsgång. I den första omröstningen ja-röst för bifall till vice ordföranden Niklas Larssons (C) yrkande, nej-röst för bifall till Carl Bejvels (SD) yrkande. I den andra omröstningen ja-röst för bifall till huvudförslaget, nej-röst för bifall till det yrkande som kommunstyrelsen i den första omröstningen utser till motförslag.

Med följande sju (7), Dag Ivarsson (M), Agne Ingvardsson (-), Esbjörn Hansson (-), Sonja Svenle-Pettersson (M), Jimmy Ekborg (C), Maria Högberg Owiredu (KD) och vice ordföranden Niklas Larsson (C), ja-röster och Carl Bejvels (SD) nej-röst samt sju (7) ledamöter som avstår från att rösta har kommunstyrelsen beslutat utse vice ordföranden Niklas Larssons (C) yrkande till motförslag till huvudförslaget.

Med följande sju (7), Daniel Landin (S), Arne Gustavsson (S), Ingmar Bernthsson (S), Lars Andreasson (S), Tommy Augustsson (S), Göran Bengtsson (V) och ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S), ja-röster och följande sex (6), Dag Ivarsson (M), Esbjörn Hansson (-), Sonja Svenle-Pettersson (M), Jimmy Ekborg (C), Maria Högberg Owiredu (KD) och vice ordföranden Niklas Larsson (C), nej-röster samt två (2) ledamöter som avstår från att rösta har kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige fastställa driftbudget 2019, flerårsplan 2020-2021, samt kommunfullmäktigemål i enlighet med förslaget från (S) och (V).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Driftbudget 2019 och flerårsplan 2020-2021”, daterad den 24 oktober 2018, från kommundirektör Petra Gummeson och ekonomichef Gunnar Elvingsson.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige



Kommunledningsförvaltningen
Gunnar Elvingsson
/0479528161/
gunnar.elvingsson@osby.se

Driftbudget 2019 och flerårsplan 2020-2021

Dnr KS/2018:713 041

Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Driftbudget 2019, flerårsplan 2020-2021, samt kommunfullmäktigemål fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige ska besluta om driftbudget för år 2019 samt flerårsplan för 2020-2021. Nettobudgetramar omprövas årligen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-10-24

Underlag för resultatbudget och driftbudgetramar

/Petra Gummesson/

/Kommundirektör/

Gunnar Elvingsson

Ekonomichef

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

RESULTATBUDGET 2019 -2021

	Budget 2019	Prel fler- årsplan 2020	Prel flerårsplan 2021
Verksamhetens nettokostnader	-781 932	-802 754	-826 716
Skatteintäkter/bidrag (SKL 18:27) augusti	785 900	809 500	835 200
Välfärdsmiljoner	8 000	4 950	0
Finansiella intäkter	2 030	2 030	2 030
Finansiella kostnader	-6 200	-10 200	-17 500
Effektiviseringar		4 600	15 300
Årets resultat	7 798	8 126	8 314
Täckning av balanskravsresultat från tidigare år	0	0	0
Kvar efter täckning av balanskravsres.	7 798	8 126	8 314
Andel av skatter och bidrag	1,0%	1,0%	1,0%
2% skatter och bidrag	15 718	16 190	16 704
1% skatter och bidrag	7 859	8 095	8 352

Invånare: 13250 den 1/11 2018, 13294 den 1/11 2019, 13360 den 1/11 2020.

Nyupplåning 100 mnkr per år 2019-2021.

Skatter och bidrag enligt SKL:s prognos aug 2018 (cirkulär 18:27).

Pensioner enligt KPA:s prognos augusti 2018.

Skatteuttag 22,26 kr.

DRIFTBUDGETSAMMANDRAG 2019-2021

	Budget 2019	Prel fler- årsplan 2020	Prel flerårsplan 2021
KOSTNADER			
Samtliga nämnder	-741 250	-740 286	-739 086
Tilläggsbudget	-2 200	-2 200	-2 200
Till förfogande ks	-2 000	-2 000	-2 000
Pensioner	-45 200	-49 600	-52 600
Semesterlöneskuld	-1 500	-1 500	-1 500
Till förfogande verkställighet	-34 420	-55 618	-82 564
<i>Delsumma</i>	<i>-826 570</i>	<i>-851 204</i>	<i>-879 950</i>
INTÄKTER			
Intern ränta	12 138	15 450	19 234
Kalkylerad KP (7,75% inkl löneskatt)	32 500	33 000	34 000
<i>Delsumma</i>	<i>44 638</i>	<i>48 450</i>	<i>53 234</i>
SUMMA	-781 932	-802 754	-826 716

Nettokostnadsramar 2019-2021

Tkr Nämnd	Budget 2019	Prel fler- årsplan 2020	Prel flerårsplan 2021
Kommunstyrelse			
Kommunledningsförvaltningen	59 360	59 360	59 360
Samhällsbyggnadsnämnd	51 660	51 660	51 660
VA-verksamhet	0	0	0
Miljö och byggnämnd	5 236	5 236	5 236
Kommunrevision	800	800	800
Valnämnd	300	0	0
Barn- och utbildningsnämnd	341 209	341 209	341 209
Hälsa och välfärdsnämnd	234 151	234 151	234 151
Överförmyndare	3 470	3 470	3 470
<i>Delsumma nämnder</i>	<i>696 186</i>	<i>695 886</i>	<i>695 886</i>
Kapitalkostnader	45 064	44 400	43 200
Summa	741 250	740 286	739 086



OSBY
KOMMUN

Alliansens förslag, kommunfullmäktigemål, oförändr.

- Osby kommun ska vara en bättre kommun att leva och utvecklas i
- Osby kommun ska ge förutsättningar för utveckling och tillväxt som skapar mervärde
- Osby kommun ska ha strategier för att möta dagens och morgondagens utmaningar
- Osby kommun ska skapa förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv



16

Kommunstyrelsen

§ 162

Projekt Naturbruksområdet

KS/2017:390 260

Beslut

1. Kommunstyrelsens ledningsutskott får i uppdrag att bereda ett ärende till kommunstyrelsen med förslag till kommunfullmäktige att tillsätta en parlamentarisk fullmäktigeberedning avseende Naturbruksområdets framtid och aktuella frågeställningarna till denna beredning.
2. Respektive i kommunfullmäktige representerat politiskt parti uppmanas att fundera på vilka de vill utse till ledamot respektive ersättare i fullmäktigeberedningen.

Sammanfattning av ärendet

År 2017 tog Hushållningssällskapet Skåne över verksamheten från Naturbruksgymnasiet. Det innebär att Naturbruksgymnasiet successivt kommer att avveckla sin verksamhet i Osby Kommun, och de sista eleverna går ut till sommaren 2019.

En projektgrupp fick hösten 2017 i uppdrag att ta fram förslag till alternativt användningsområde för naturbruksområdet och man tog fram tre förslag, där samtliga förslag innehöll bostäder och sedimenteringsdamm. Rapport presenterades som informationsärende i Kommunstyrelsen 2017-12-13 och det förslag flest förordade var "bostäder och rekreation". Projektgruppen gick under våren 2018 vidare med medborgardialog, som hölls på naturbruksområdet 2018-06-12 och besöktes av ett tjugotal personer. Under sommaren 2018 samlade man in medborgarförslag från allmänheten och 13 förslag inkom.

Beslutsunderlag

Resultat av medborgardialog och medborgarförslag.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Gruppledarna i de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna

Kommunstyrelsens ledningsutskott

§ 66

**Fullmäktigeberedning avseende Naturbruksområdets
framtid**

KS/2017:390 260

Beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.

Förslag till direktiv:

1. Fullmäktigeberedningen ska utgå ifrån att det finns ett behov av bostäder i Osby kommun.
2. Fullmäktigeberedningen ska ta hänsyn till det sammanhang som området ingår i vad gäller service, t ex vårdcentral, särskilda boende och förskolor.

Förslag till frågeställningar:

1. Har någon kommunal verksamhet behov av att vara i området eller använda byggnaderna?
2. Om så inte är fallet finns det någon annan som har behov av att vara i området eller använda byggnaderna?
3. Var i området är det lämpligast att bygga bostäder?

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 10 oktober 2018, § 162, att uppdra åt kommunstyrelsens ledningsutskott att bereda ett ärende med förslag till kommunfullmäktige att tillsätta en parlamentarisk fullmäktigeberedning avseende Naturbruksområdets framtid och aktuella frågeställningar till denna beredning.

Beslutsunderlag

Mötesanteckningar "Möte angående den kommande fullmäktigeberedningen om naturbruksområdet" daterad den 18 oktober 2018 från samhällsbyggnadschef Mathias Karlsson.

Karta med avgränsningar av naturbruksområdet.

Kommunstyrelsens beslut den 10 oktober 2018, § 162.

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign



Expedierat

2018-10-26

Utdragsbestyrkande



2018 -10- 23

Diariennr.	Ärendetyp
Ks/2017=390	260

Möte angående den kommande fullmäktigeberedningen om naturbruksområdet

Plats Sammanträdesrum Lönsboda
Datum 2018-10-18
Deltagare Marika Bjerstedt Hansen Niklas Larsson
 Anders Edwall Kettil Svensson
 Mathias Karlsson

1. Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-10 att uppdra åt kommunstyrelsens ledningsutskott att bereda ett ärende med förslag till kommunfullmäktige att tillsätta en parlamentarisk fullmäktigeberedning avseende Naturbruksområdets framtid och aktuella frågeställningar till denna beredning.

Området som beredningen gäller avgränsas av den röda linjen på bilagd karta.

2. Förslag till direktiv till beredningen

- Fullmäktigeberedningen ska utgå ifrån att det finns ett behov av bostäder i Osby kommun.
- Fullmäktigeberedningen ska ta hänsyn till det sammanhang som området ingår i vad gäller service, t ex vårdcentral, särskilda boende och förskolor.

Fullmäktigeberedningen ska genomföra dialoger med kommunala verksamheter, hembygdsföreningen, svenska kyrkan, allmänheten mfl. Dialogerna ska hållas så snart beredningen kommit fram till ett skissförslag över användningen av området. När skissförslaget tas fram är det viktigt att beredningen utgår ifrån byggnadernas status, bestämmelser om stradskydd och andra relevanta fakta.

3. Förslag till frågor som beredningen ska behandla

- Har någon kommunal verksamhet behov av att vara i området eller använda byggnaderna?
- Om så inte är fallet finns det någon annan som har behov av att vara i området eller använda byggnaderna?

Vid anteckningarna:

Mathias Karlsson

Samhällsbyggnadschef



0 m 50 m 100 m



Kommunstyrelsen

§ 194

Förslag att tillsätta en parlamentarisk fullmäktigeberedning avseende Naturbruksområdets framtid samt förslag till frågeställningar till denna beredning.

KS/2017:390 260

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige tillsätta en parlamentarisk fullmäktigeberedning avseende Naturbruksområdets framtid med följande riktlinjer

- ✓ Fullmäktigeberedningen ska utgå ifrån att det finns ett behov av bostäder i Osby kommun.
- ✓ Fullmäktigeberedningen ska ta hänsyn till det sammanhang som området ingår i vad gäller service, t ex vårdcentral, särskilda boende och förskolor samt kultur- och naturvärden.

och följande frågeställningar

- ✓ Har någon kommunal verksamhet behov av att vara i området eller använda byggnaderna?
- ✓ Om så inte är fallet finns det någon annan som har behov av att vara i området eller använda byggnaderna?
- ✓ Var i området är det lämpligast att bygga bostäder?

Respektive i kommunfullmäktige representerat politiskt parti uppmanas att fundera på vilka de vill utse till ledamot respektive ersättare i fullmäktigeberedningen.

Sammanfattning av ärendet

År 2017 tog Hushållningssällskapet Skåne över verksamheten från Naturbruks-gymnasiet. Det innebär att Naturbruksgymnasiet successivt kommer att avveckla sin verksamhet i Osby Kommun, och de sista eleverna går ut till sommaren 2019.

En projektgrupp fick hösten 2017 i uppdrag att ta fram förslag till alternativt an-vändningsområde för naturbruksområdet och man tog fram tre förslag, där samtliga förslag innehöll bostäder och sedimenteringsdamm. Rapport presenterades som informationsärende i Kommunstyrelsen 2017-12-13 och det förslag flest förordade var "bostäder och rekreation". Projektgruppen gick under våren 2018 vidare med medborgardialog, som hölls på naturbruksområdet 2018-06-12 och besöktes av ett tjugotal personer. Under sommaren 2018 samlade man in medborgarförslag från allmänheten och 13 förslag inkom.

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Resultat av medborgardialog och medborgarförslag.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande

17

Serviceförvaltningen
Benny Nilsson
0709 – 318 166
benny.nilsson@osby.se

Sammanträdesdagar 2019, kommunfullmäktige

Dnr KS/2018:764 006

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige bestämmer dag och tid för ordinarie sammanträden under år 2019 enligt följande.

- ✓ Måndagen den 11 februari 2019, kl. 18.30
- ✓ Måndagen den 11 mars 2019, kl. 18.30
- ✓ Måndagen den 8 april 2019, kl. 18.30
- ✓ Måndagen den 20 maj 2019, kl. 18.30
- ✓ Måndagen den 10 juni 2019, kl. 18.30
- ✓ Måndagen den 9 september 2019, kl. 18.30
- ✓ Måndagen den 14 oktober 2019, kl. 18.30
- ✓ Måndagen den 11 november 2019, kl. 18.30
- ✓ Måndagen den 9 december 2019, kl. 18.30

Sammanfattning av ärendet

Enligt 5 kap. 12 § kommunallagen (2017:725) bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie sammanträden ska hållas.

Sammanträde med kommunfullmäktige ska också hållas om kommunstyrelsen eller minst en tredjedel (1/3) av kommunfullmäktiges ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs.

Benny Nilsson

Förvaltningschef serviceförvaltningen