

2018-12-13

KOMPLETTERADE HANDLINGAR – KF 17 DECEMBER 2018

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- § 230 Års- och flerårsbudget
- § 231 Långsiktigt investeringsplan 2019-2025
- § 234 Regler och riktlinjer redovisning av partistöd
- § 235 Service- och varuförsörjningsplan för Ockelbo kommun
- § 236 Ändring av reglemente, Västra Gästriklands
 sambandsbyggnadsnämnd

Kommunstyrelsen

§ 230

Dnr 2018/00484

Års- och flerårsbudget 2019-2021
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

1. Kommunstyrelsen och nämndernas förslag till mätbara mål 2019 godkänns.
2. Det personalstrategiska dokumentet och personalstrategiska mål för 2019 godkänns.
3. Års- och flerårsbudget 2019–2021 bygger på de förutsättningar som är kända utifrån det politiska läget på riksdagsnivå. Budget har endast beaktats i huvudsak för år 2019.
4. För år 2019 ändras det finansiella målet om att årets resultat, efter finansnetto, ska vara 2,0 % av skatter och statsbidrag till att för 2019 vara 0,0 % av skatter och statsbidrag, 1,5 % för år 2020 och 1,4 % för 2021.
5. Nettoramar för drifts- och investeringsbudget fastställs i enlighet med föreliggande förslag med sammanställning enligt följande:

Driftsbudget	2019	2020	2021
Kommunstyrelsen	85 648	83 858	85 536
Utbildning/kultur	134 409	133 484	135 753
Socialnämnd	145 770	147 605	150 552
Revision	682	695	709
Valnämnd	50	0	0
Summa driftsbudget	366 558	365 643	372 550
- varav VGS	4 810	4 906	5 004
- varav gymnasieskola	20 039	20 039	20 039
Investeringsbudget	2019	2020	2021
Kommunstyrelsen	11 600	6 900	6 900
Utbildning/kulturnämnd	720	720	720
Socialnämnd	300	300	300
Summa investeringsbudget	12 620	7 920	7 920

Kommunstyrelsen

6. Vid beräkning av förändringar av budgetramen för utbildnings- och kulturnämnden ska budgetanslaget för gymnasieskolan exkluderas och handläggas separat.
7. Kommunstyrelsen erhåller för år 2019 en utökad ram med 3 400 000.
8. Utbildnings- och kulturnämnden erhåller ökad ram för år 2019 med 3 100 000 kronor.
9. Socialnämndens erhåller utökad ram för år 2019 med 1 000 000 kronor.
10. Investeringsnivå är fastställs till 11,0 mkr/år. För att finansiera kommande investeringar fördelas som utgångspunkt 8,0 mkr av den totala investeringsramen till styrelse och nämnder för åren 2019–2021.
11. Internränta för 2019 fastställs till 2,0 %.
12. Taxor och avgifter för 2019 godkänns i övrigt.
13. Ägardirektiv 2019 för Ockelbogårdar AB antas
14. Under 2019 har kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2019.
15. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbogårdar AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 138 200 000 kronor, jämte ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
16. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbo Vatten AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 57 100 000 kronor, jämte ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
17. Såsom för egen skuld ingå borgen för Stiftelsen Wij Trädgårdar låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 1 350 000 kronor, jämte ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
18. Såsom för egen skuld ingå borgen för Wij Säteri AB låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 7 418 617 kronor, jämte ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.



Kommunstyrelsen

19. Den kostnadsram inom vilken kommunstyrelsen i enlighet med sitt reglemente (§ 9, p13) ska kunna fatta beslut i brådskande ärenden av mindre betydelse fastställs till 600 000 kronor (per år).
20. Kommunstyrelsens ordförande medges att för mindre projektinsatser och i brådskande situationer disponera medel ur kommunstyrelsens kostnadsram (se f g beslutspunkt) upp till 300 000 kronor (per år)
21. Den beloppsram inom vilken kommunstyrelsen enligt sitt reglemente (§ 9, p 7) får förvärva eller försälja fastighet eller fastighetsdel, fastställs till 900 000 kronor (per objekt).
22. Ockelbo Ryttdansförening beviljas amorteringsfrihet för år 2019.
23. Förslaget till års- och flerårsbudget 2019–2021 fastställs i övrigt.

Ärendebeskrivning

Vid ett valår blir regeringens budgetprocess framflyttad i tid. Vid inget maktskifte ska regeringen presentera kommande budgetproposition senast den 8 oktober. Vid maktskifte ska regeringen presentera budgetpropositionen senast den 15 november.

Budgetprocessen 2019-2021 har i och med ovanstående och enligt beslut framflyttas i tid för att erhålla så aktuell information som möjligt.

Utifrån den oklarhet som råder när det gäller statsbidrag till kommunerna läggs tyngdpunkten på budget 2019. Utifrån nämndernas budgetförslag och redovisade utvecklingsbehov lämnas förslag tillägg. Styrelse och nämnder erhåller endast tillägg för år 2019.

Års- och flerårsbudget 2019-2021 planeras att behandlas vidare vid ekonomiutskottets sammanträde i februari 2019.

Kommunkontoret föreslår, med instämmande av tjänstgörande ledamöter, tillägg av beslutspunkt: "Ockelbo Ryttdansförening beviljas amorteringsfrihet för år 2019".

Beslutsunderlag

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd; budgetförslag 2019–2021
Tillfällig resursförstärkning 2019 Överförmyndaren i Västra Gästrikland
Integration/arbetsmarknad - budget 2019 - 2021

Kommunstyrelsen

§ 231

Dnr 2018/00485

Långsiktig investeringsplan 2019-2025

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

Långsiktig investeringsplan budget 2019 och plan 2020-2025 godkänns.

Ärendebeskrivning

Långsiktig investeringsplan ska behandlas av kommunstyrelsen två gånger per år. Detta ska ske i samband med budgetarbetet i maj och oktober varje år. I samband med beslut om års- och flerårsbudget 2019-2021 ska planen aktualiseras och en ny plan för perioden 2019–2025 ska tas fram.

Kommunens totala investeringsnivå fastställdes inför 2016 till 11,0 mkr/år och grundnivån kvarstår även för 2019-2021. Av dessa fördelas 8,0 mkr till styrelse och nämnder för åren 2019–2021.

Större investeringar beaktas i särskild ordning.

Beslutsunderlag

Långsiktig investeringsplan 2019–2025

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§ 234

Dnr 2018/01013

Regler och riktlinjer redovisning av partistöd**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

Regler och riktlinjer för kommunalt partistöd Ockelbo kommun godkänns med giltighet fr o m 2019 och fr o m redovisning av 2018 års partistöd.

Ärendebeskrivning

Nu gällande Regler för kommunalt partistöd antogs av fullmäktige 2015-03-02. Reglerna kompletterades 2017-03-06, med riktlinjer för att förtydliga redovisningen ytterligare.

Redovisning och beslut av partistöd har genomförts i tre år. Behov av en förenkling av processen finns för att minska på det underlag som anges ska redovisas.

Förslag till nya regler och riktlinjer har tagits fram som visare på att endast blankett behöver fyllas i med de uppgifter som reglerna anger. Underlaget ska granskas och undertecknas av partiets utsedda revisor. Samtliga underlag ska vara undertecknade.

Blanketter ska finnas på kommunen hemsida att hämta.

Förslag till nya regler och riktlinjer presenteras vid sammanträdet.

Beslutsunderlag

Regler för kommunalt partistöd Ockelbo kommun (kommunfullmäktige 2015-03-02, § 5)

Riktlinjer för redovisning av lokalt partistöd (kommunfullmäktige 2017-03-06, § 5)

Kommunstyrelsen

§ 235

Dnr 2018/01036

Service- och varuförsörjningsplan för Ockelbo kommun**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

Service – och varuförsörjningsplan för Ockelbo kommun antas med giltighet fr o m 1 januari 2019

Ärendebeskrivning

Varuförsörjningsplan för Ockelbo kommun aktualiseras av fullmäktige varje år. Varuförsörjningsplanen fastställdes första gången av fullmäktige i juni 2014 och i december 2017.

Kommunen har arbetat med att utveckla lands- och glesbygd service och tillgång till dagligvaruförsörjning. Servicepunkter har införts och riktlinjer för hemsändningsbidrag har fastställts.

Utifrån detta behöver Varuförsörjningsplanen för kommunen aktualiseras. Planen ändrar namn fr o m 2019 och kommer att benämnas Service och varuförsörjningsplan.

BeslutsunderlagEkonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2018-11-25
Bilaga-Service och varuförsörjningsplan

Kommunstyrelsen

§ 236

Dnr 2018/00784**Ändring av reglemente, Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd****Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

1. Förslag till ändring i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds reglemente godkänns med giltighet från och med den 1 januari 2019.
2. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning får i uppdrag att ändra gällande reglemente.

Ärendebeskrivning

Av 4 kap. 20 § kommunallagen följer att varje ledamot i nämnd får väcka ärenden i nämnden. I nuvarande reglemente finns reglerat hur ärende i nämnd ska beredas. Emellertid finns det inte reglerat hur ett ärende från ledamot i nämnd ska väckas, i vilken form och hur det ska handläggas.

Förslag till förtydligande i reglementet enligt följande:

§ X Ärenden i nämnd på initiativ av nämndsledamot

Ärenden ska vara skriftliga och undertecknade av en eller flera ledamöter.

Ett ärende kan bara behandlas i sak i nämnden om det ligger inom nämndens befogenhetsområde. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma ärende.

Ett ärende väcks vid ett sammanträde med nämnden.

En ersättare i nämnden får väcka ett ärende bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

Ändringen föreslås gälla från och med den 1 januari 2019. Vidare föreslås att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning får i uppdrag att revidera reglementet.

Beslutsunderlag

Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2018-10-04.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande