



Kommunfullmäktige

Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Karlsborg, måndagen den 29 oktober 2018 kl 18:30-21.30

Beslutande
Ledamöter
Se närvarolista på sida 2

Ersättare
Se närvarolista på sida 2

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2

Justerare Torbjörn Colling (M) Leif Andersson (S)

Justerings plats och datum Kommunhuset, måndagen den 5 november 2018, kl. 15.30


Underskrifter

Sekreterare

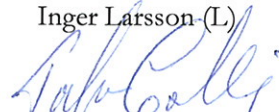

Eva Hoving Eklund

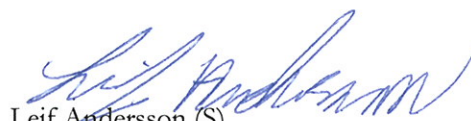
Paragrafer §§ 131-150

Ålderspresident


Inger Larsson (L)

Justerare


Torbjörn Colling (M)


Leif Andersson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

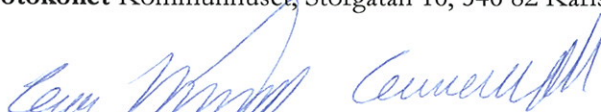
Instans Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-10-29

Datum då anslaget sätts upp 2018-11-05 **Sista datum för överklagande** 2018-11-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg

Underskrift


Eva Hoving Eklund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Ulf Ahndersson (S)
Leif Andersson (S)
Elin Björserud (S)
Anna Bruzell (S)
Stig Carlsson (S)
Lina Davidsson (S)
Anita Larsson (S)
Peter Lindroth (S)
Anna Westman (S)
Catarina Davidsson (C)
Anita Eliasson (C)
Anders Lundgren (C)
Mats Mellblom (C)
Kjell Sjölund (C)
Maria Stohlbin (C)
Björn Rubenson (KD)
Inger Larsson (L)
Stig Larsson (L)
Stig Palmqvist (L)
Torbjörn Colling (M)
Petra Eggen (M)
Christer Hoff (M)
Johan Persson (M)
Staffan Myrsell (M)
Diana Goldhammer (SD)
Stefan Hallberg (SD)
Hans Jansson (SD)
Jan-Yngve Johansson (SD)
Robin Lind (SD)
Berith Bohren (V)

Tjänstgörande ersättare

Peter Dahlqvist (S)

Övriga närvarande

Kjell-Åke Berglund, kommunchef
Eva Hoving Eklund, kommunsekreterare
Ann Norling Gustafsson, folkhälsostrateg



Kommunfullmäktige

Ärendelista

§ 131	Godkännande av dagordningen.....	5
§ 132	Information	6
§ 133	Allmänhetens frågestund.....	7
§ 134	Nytt medborgarförslag.....	8
§ 135	Frågor	9
§ 136	Interpellationer.....	10
§ 137	Dnr 2018-000300 Avsägelse av uppdrag i kommunfullmäktige	11
§ 138	Dnr 2018-000308 Ny ledamot och ersättare till kommunfullmäktige för Moderaterna	12
§ 139	Dnr 2015-000077 Val av ny ersättare i val- och arvodesberedningen.....	13
§ 140	Dnr 2018-000107 Medborgarförslag Underhåll av gångväg i Forsvik.....	14
§ 141	Dnr 2018-000284 Friluftsplän Karlsborgs kommun	15
§ 142	Dnr 2018-000276 Revidering av Alkohol- och drogpolicy.....	16
§ 143	Dnr 2018-000281 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda.....	17
§ 144	Dnr 2017-000231 Program för social hållbarhet, Karlsborgs kommun 2019-2022.....	19
§ 145	Dnr 2018-000295 Taxa för tomter kv. Parken - del av fastigheten Svanvik 3:137	21
§ 146	Dnr 2018-000122 Skattesats 2019	23
§ 147	Dnr 2018-000122 Budget 2019.....	24



Kommunfullmäktige

§ 148 Dnr 2018-000122	
Investeringsbudget 2018 och plan 2019-2020 för Karlsborgs kommun	29
§ 149	
Meddelanden	31
§ 150	
Nya motioner 2018.....	32



Kommunfullmäktige

§ 131

Godkännande av dagordningen

Sammanträdet godkänner dagordningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

§ 132

Information

Folkhälsostrateg Ann Norling Gustafsson informerar om Program för social hållbarhet i Karlsborgs kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

§ 133

Allmänhetens frågestund

Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

§ 134

Nya medborgarförslag

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslagen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Nedanstående medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige:

Birgitta Lund och Björn Wiezell:

- Ombyggnad Smedjegatan 2018 (bil.65).

Beslutsunderlag

Birgitta Lund och Björn Wiezell, Medborgarförslag, 2018-09-27

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsens arbetsutskott



Kommunfullmäktige

§ 135

Frågor

Mats Mellblom (C) ställer en fråga till val- och arvodesberedningens ordförande om val av ledamöter till nämnder kan tidigareläggas (bil.66).

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas.

Val- och arvodesberedningens ordförande Peter Lindroth (S) besvarar frågan (bil.67).

Beslutsunderlag

Mats Mellblom, Fråga, 2018-10-25

Peter Lindroth, Svar på fråga, 2018-10-29



Kommunfullmäktige

§ 136

Interpellationer

Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

§ 137

Dnr 2018-000300

Avsägelse av uppdrag i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige befriar Britt Blom (M) från förtroendeuppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Britt Blom (M) har i skrivelse 2018-10-11 avsagt sig förtroendeuppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Britt Blom, Avsägelse, 2018-10-11

Beslutet ska skickas till

Britt Blom



Kommunfullmäktige

§ 138

Dnr 2018-000308

Ny ledamot och ersättare till kommunfullmäktige för Moderaterna

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige noterar Länsstyrelsens beslut.

Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen har vid röstsammanräkning utsett Staffan Myrsell (M) till ny ledamot och Christina Gustafsson (M) till ny ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Länsstyrelsen Västra Götalands län, Beslut, 2018-10-23

Beslutet ska skickas till

Staffan Myrsell

Christina Gustafsson

Kommunfullmäktige

§ 139

Dnr 2015-000077

Val av ny ersättare i val- och arvodesberedningen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige utser i enlighet med kristdemokraternas förslag följande ersättare i val- och arvodesberedningen för tiden 2018-11-01—2018-12-31:

Ersättare

Sven Esplund (KD)

Beslutsunderlag

Björn Rubenson (KD), Skrivelse, 2018-10-08

Beslutet ska skickas till

Sven Esplund



Kommunfullmäktige

§ 140

Dnr 2018-000107

Medborgarförslag Underhåll av gångväg i Forsvik

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om att underhålla en gång- och cykelväg mellan återvinningsstationen i Forsvik och väg 202.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag om att Karlsborgs kommun skall underhålla en gång- och cykelväg mellan återvinningsstationen i Forsvik och väg 202 har inkommit till Kommunfullmäktige.

I samband med ett projekt om att anlägga cykelstråk utmed Göta kanal anordnades en gång- och cykelväg mellan återvinningsstationen i Forsvik och väg 202. Hela projektet fullföljdes aldrig vilket fick till följd att endast sträckan vid Forsvik kom till. Inget avtal finns heller med markägaren om gång- och cykelvägen.

I och med att projektet aldrig slutfördes anslogs heller ingen budget för drift och underhåll. Detta har inneburit att inget underhåll har utförts på den aktuella sträckan. I dag är stora delar av sträckan mer eller mindre igenväxta och är behov av relativt stora insatser.

Kostnader för drift och underhåll ryms ej inom budgeten för Gata/parkenheten.

Då avtal med markägaren saknas har heller inte kommunen rådighet över att utföra sådana åtgärder.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen, Beslut § 123, 2018-10-16

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2018-09-27

Daniel Johansson, Medborgarförslag, 2018-02-13

Beslutet ska skickas till

Daniel Johansson,

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson



Kommunfullmäktige

§ 141

Dnr 2018-000284

Friluftsplän Karlsborgs kommun

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Friluftsplän för Karlsborgs kommun (bil.68).
2. Kommunfullmäktige beslutar att en översyn av Friluftsplän för Karlsborgs kommun ska ske en gång per mandatperiod.

Sammanfattning av ärendet

Friluftsplänen är framtagen för att utgöra ett aktuellt kunskapsunderlag för översiktsplanering och detaljplanering, så att friluftslivets intressen tas tillvara och utvecklas.

Målsättningen för friluftslivet i Karlsborgs kommun redovisas i planen. Den är ett underlag för att bevara och utveckla värdefulla friluftsområden i kommunen. Såväl tätortsnära som övriga områden.

Planen fungerar även som ett underlag till informationsmaterial.

Förslag på sammanträdet

Stig Carlsson (S) och Mats Mellblom (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen, Beslut § 124, 2018-10-16

Föreningskonsulent Torbjörn Ingvarsson, Tjänsteskrivelse, 2018-07-05

Kultur- och fritidsnämnden, Beslut, 2018-08-29

Kultur- och fritidsnämnden, Friluftsplän

Beslutet ska skickas till

Kultur- och fritidsnämnden

Föreningskonsulent Torbjörn Ingvarsson



Kommunfullmäktige

§ 142

Dnr 2018-000276

Revidering av Alkohol- och drogpolicy

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar anta reviderad Alkohol- och Drogpolicy (bil.69).
2. Kommunfullmäktige beslutar att reviderad Alkohol- och Drogpolicy ska gälla från 2018-12-01.

Sammanfattning av ärendet

En alkohol- och drogpolicy uttrycker ett långsiktigt mål för organisationen och ska vara ett stöd för chefer som ska hantera problem med anställdas missbruk eller tendenser till missbruk (skadligt bruk och riskbruk). Dit hör bland annat att föra svåra och uppriktiga, men inte integritetskränkande samtal med berörd person. Den nu gällande policyn upprättades 1997 och vi ser ett behov av att den behöver kompletteras med innehåll som på ett tydligare sätt förklarar innebörden av vad ett missbruk är och hur det kan gestalta sig men också på ett bättre sätt ge ett stöd till chefer. Det saknas även en tydlig ansvarsfördelning i den nuvarande alkohol- och drogpolicyn vilket vi ser som en viktig del i en policy.

Förslag på sammanträdet

Peter Lindroth(S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen, Beslut § 125, 2018-10-16

Personalchef Inga-Lill Lundgren, Tjänsteskrivelse, 2018-09-17

Samverkansgrupp CSG, Beslut, 2018-09-03

Personalenheten, Policy

Beslutet ska skickas till

Personalenheten



Kommunfullmäktige

§ 143

Dnr 2018-000281

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat förslag till bestämmelser om omställningsskydd, pension samt familjeskydd för förtroendevalda (bil.70).
2. Kommunfullmäktige beslutar att de reviderade bestämmelserna ska gälla från 2019-01-01 och ersätter tidigare bestämmelser som upphör att gälla 2018-12-31 (KF 2014-06-24 § 91).
3. Kommunfullmäktiges beslut att kommunstyrelsen utgör kommunens pensionsmyndighet.

Sammanfattning av ärendet

OPF-KL18 omfattar bestämmelser för förtroendevalda gällande omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det nu gällande OPF-KL (nedan kallat OPF-KL14), som antogs av kommunfullmäktige 2014-06-24.

I OPF-KL14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva omställningsinsatser saknats. SKL har därför tagit fram förslag till nya bestämmelser.

OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet. OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRFKL att gälla.

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region.

För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.

Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd.

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats.

Kommunfullmäktige

Vidare har ändringar gjorts gällande samordning i §6. Samordning ska göras redan det första året, dock har man möjlighet att undanta ett prisbasbelopp från samordning.

Därutöver har det förtydligats att egen verksamhet är att ses som förvärvsinkomst oavsett om man tagit ut skälig ersättning eller ej.

Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-KL.

Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Det tillagda familjeskyddsregelverket är till största del överensstämmande med det familjeskydd för anställda som finns i AKAP-KL. Familjeskyddet är dock inte att ses som en kollektiv försäkringslösning utan hanteras separat av respektive huvudman.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen, Beslut § 126, 2018-10-16

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2018-09-25

Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär, 2019-09-14

Sveriges Kommuner och Landsting, Förslag till bestämmelser, 2018-05-29

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder



Kommunfullmäktige

§ 144

Dnr 2017-000231

Program för social hållbarhet, Karlsborgs kommun 2019-2022

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Program för social hållbarhet (bil.71).

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att Karlsborg ska vara en socialt hållbar kommun. Vid folkhälsorådets utvecklingsdag den 2 juni 2017, diskuterades hur Karlsborgs kommun kan skapa gemensamma utgångspunkter och arbeta för långsiktiga och prioriterade mål för social hållbarhet.

Samstämning rådde om att ett strategiskt underlag för arbetet med social hållbarhet bör tas fram, där alla förvaltningar ska vara med. Med utgångspunkt från dessa diskussioner tog folkhälsostrategen och kommunchefen fram en projektplan.

Det praktiska arbetet med programmet har letts av kommunchefen med stöd av en arbetsgrupp bestående av folkhälsostrateg, integrationsamordnare och barnrättssamordnaren. Projektgruppen har bestått av arbetsgrupp, förvaltningschefer, ekonomichef samt personalchef. Kommunstyrelsens arbetsutskott har varit styrgrupp för arbetet.

Under genomförandet av uppdraget har Riktlinjer för styrdokument, som reglerar strukturer för benämning och innehåll i styrande dokument antagits i kommunfullmäktige.

Plan för social hållbarhet bör enligt Riktlinjer för styrdokument benämnas som ett program. Plan för social hållbarhet har därför getts namnet Program för social hållbarhet.

Program för social hållbarhet är ett strategiskt styrdokument som visar vägen i arbetet för en god och jämlik hälsoutveckling för kommunens medborgare. Det skapar också förutsättningar för att Karlsborg lever upp till de nationella och regionala målen samt det lokala folkhälsoavtalet mellan Karlsborgs kommun och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Programmet ska vara ett verktyg i arbetet med att konkretisera fullmäktiges mål om social hållbarhet och ska användas i vägledning av beslut, uppdrag och insatser. Arbetsmodellen ska bidra till en långsiktig och tvärsektoriell planering av arbetet samt säkerställer att en systematisk tvärsektoriell uppföljning sker.

Folkhälsa är ett område som påverkar alla och är allas ansvar. Ambitionen är därför att folkhälsoarbete ska bli en naturlig del av verksamheten i hela Karlsborgs kommuns organisation, vilket innebär att förvaltningar och nämnder ska ta ett gemensamt ansvar för de folkhälsosatsningar som görs.



Kommunfullmäktige

Programmet har tagits fram med utgångspunkt från globala, nationella och regionala mål och strategier.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen, Beslut § 127, 2018-10-16

Folkhälsostrateg Ann Norling Gustafsson, Tjänsteskrivelse, 2018-09-14

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut, 2017-10-03

Folkhälsostrateg Ann Norling Gustafsson, Program

Beslutet ska skickas till

Folkhälsostrateg Ann Norling Gustafsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

§ 145

Dnr 2018-000295

Taxa för tomter kv. Parken - del av fastigheten Svanvik 3:137

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreslagen taxa för villatomter i kv. Parken, del av fastigheten Svanvik 3:137.
2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja exploateringen av kv. Parken del av fastigheten Svanvik 3:137.

Sammanfattning av ärendet

2011 antog kommunfullmäktige en detaljplan över kv. Parken del av Svanvik 3:137. Detaljplanen syftar till att skapa ett nytt bostadsområde för villor i Karlsborgs tätort. Planeringen har haft sin utgångspunkt i en strävan i kommun att kunna erbjuda attraktiva strandnära tomter. Ambitionen i planen är att ge en bra boendemiljö med nära kontakt med Bottensjön. Detaljplanen har utformats så att de flesta villorna i området ska få sjöutsikt.

Området har delats på 48 st. villatomter om ca 1 000 m² vardera. Tomterna har delats in i tre prislägen utefter hur strandnära de är belägna:

Strandnära tomter 10 st. (orange färg på bif. karta) 900 000 kr inkl. anslutningsavgift för VA.

Varav gatukostnadsersättning ingår med 275 000 kr.

Strandnära tomter 27 st. (lila färg på bif. karta) 600 000 kr inkl. anslutningsavgift för VA.

Varav gatukostnadsersättning ingår med 275 000 kr.

Strandnära tomter 11 st. (grön färg på bif. karta) 500 000 kr inkl. anslutningsavgift för VA.

Varav gatukostnadsersättning ingår med 275 000 kr.

Kostnader för bygglov, planavgift, andra anslutnings- och myndighetskostnader tillkommer.

Kommunens kostnader för att anlägga gator, allmänplatsmark och Va-anläggningar beräknas till 18,4 mnkr. Med föreslagen taxa för tomterna uppgår intäkterna om alla tomter säljs till 31,1 mnkr. Detta innebär ett överskott av exploateringen om 12,7 mnkr.

Om 60% av tomterna sälj har kommunen uppnått full teckning för nerlagda kostnader.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

Förslag på sammanträdet

Kjell Sjölund (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen, Beslut § 128, 2018-10-16

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse 2018-10-03

Plan- och byggenheten, Tomtkarta

Plan- och byggenheten, Exploateringskalkyl 2018-10-03

Beslutet ska skickas till

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson

Plan- och byggenheten



Kommunfullmäktige

§ 146

Dnr 2018-000122

Skattesats 2019

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2019 till 21,32 %.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag till skattesats år 2019 för Karlsborgs kommun. Förslaget är att skattesatsen ska vara oförändrad, 21,32 öre per skattekrona, det vill säga 21,32 % av den beskattningsbara inkomsten.

Förslag på sammanträdet

Catarina Davidsson (C), Peter Lindroth (S) och Torbjörn Colling (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen, Beslut § 129, 2018-10-16

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2018-10-15

Alliansen, Förslag

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder



Kommunfullmäktige

§ 147

Dnr 2018-000122

Budget 2019

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till budget- och verksamhetsplan inklusive budgetramar för år 2019 (bil.72).
2. Kommunfullmäktige beslutar att nyupplåning, det vill säga utökning av kommunens skulder inte skall göras under år 2019.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens förslag

Alliansen i Karlsborgs förslag till budgetramar för år 2019 är baserat på SKL:s skatteprognos 2018-08-16 samt SKL:s cirkulär avseende preliminär utjämning 2018-09-28. Det ekonomiska läget för Karlsborgs kommun 2019 är dock svårbedömt bland annat då det politiska läget på nationell nivå är oklart och därmed även innehåll i kommande höstproposition, vilket kan påverka exempelvis statsbidragens storlek för det kommande budgetåret. Dessutom präglas prognosen generellt av ett bedömt sämre konjunkturläge 2019 jämfört med innevarande år.

Budgetramarna i Alliansens förslag för 2019 bygger på oförändrad skattesats. Alliansens bedömning att kommunens verksamheter, med hänsyn tagen till prognostiserade skatteintäkter och statsbidrag, genom kostnadsmedvetenhet och effektiv drift kan leverera det resultat som budgeterats.

Befolkningsunderlaget som detta budgetförslag bygger på är beräknat till 6 998 st. Budgeterat resultat är 3,8 mnkr, vilket motsvarar en procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det är Alliansens bedömning att, med hänsyn till den osäkerhet som råder avseende de ekonomiska förutsättningarna i kombination med det förväntade försämrade konjunkturläget för 2019, resultatmålet bör minskas från tidigare två procent. Det är dock också vår bedömning att två procent såsom resultatmål bör vara normalt rådande.

Total ram för 2018 är 389,8 mnkr. Förslaget till budgetramar för år 2018 innebär att nämnderna får en uppräknings av driftbudgeten med totalt 13,4 mnkr vilket motsvarar 3,6 procent. Det innebär att den reserv som återstår efter fördelningen av kommunbidragen är förfogandeanslagen som uppgår till totalt 3 mnkr fördelat på 2,5 mnkr till kommunfullmäktige och 500 tkr till kommunstyrelsens förfogande.



Kommunfullmäktige

Socialdemokraternas förslag

Ekonomienheten har sammanställt budgetunderlag i enlighet med fastställda direktiv. Ramarna har uppdaterats med kända prisjusteringar och löneökningar. Därutöver har övriga medel till förfogande fördelats ut till nämndernas ramar.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-10-02 fastställdes utgångspunkter inför fördelning av budgetramar år 2019.

Förslaget till budgetramar för år 2019 är baserat på SKL:s skatteprognos 2018-09-28. Osäkerhet råder dock beroende på att regeringsfrågan nationellt ännu inte är löst.

Beredningen har även lämnat ett förslag till investeringsbudget. Den omfattar åren 2019-2021 och beslutas i en egen punkt.

Budgetramarna för 2019 bygger på oförändrad skattesats. Skattesatsen beslutas i en egen punkt.

Befolkningen är beräknad till 6 998 personer vilket följer den befolkningsprognos som Västra Götalandsregionen har presenterat.

En särskild löne- och arbetsmiljöpott om 1 354 tkr läggs till kommunstyrelsens budgetram. Hur denna pott skall användas beslutas i samverkan med de fackliga organisationerna.

Budgeterat resultat är 7 900 tkr, vilket motsvarar två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Total ram för 2019 är 389 827 tkr och i den summan inkluderas nu kända statsbidrag avseende nyanlända.

De disponibla medel som finns innebär i praktiken krav på effektiviseringar. Beredningens bedömning är att det i nuläget inte är rimligt att ställa krav på effektiviseringar utöver det.

Perspektiv och kommunfullmäktiges mål i kommunens styrkort föreslås vara oförändrat jämfört med år 2018.

Förslaget till budgetramar för år 2019 innebär att nämnderna får en uppräknings av driftbudgeten med totalt 12 320 tkr vilket motsvarar 3,3 procent. Den enda "reserv" som finns kvar efter fördelning av kommunbidragen är förfogandeanslagen som uppgår till totalt 1 000 tkr, fördelat på kommunfullmäktige 800 tkr och kommunstyrelsen 200 tkr.

Med hänvisning till uppräknings av kommunbidragen bedöms förutsättningarna för att klara respektive nämnds uppdrag under år 2019 vara rimliga.

Det är viktigt att nämnderna fortsätter att anpassa sin verksamhet efter de nya förutsättningar som gäller, främst vad avser det minskade antalet asylsökande och därmed minskade statsbidrag. Klarar inte nämnderna den anpassningen försämras.



Kommunfullmäktige

Alliansens i Karlsborgs förändringsförslag

Anledningen till ändringsyrkande från Alliansen jämfört med budgetförslag antaget som kommunstyrelsens förslag till beslut är att förfogandeanslaget från 2018 om 2,25 mnkr låg i kommunens underlag för budget 2019 inbakat i KS-ram. Detta misstolkades och därmed har Alliansen beslutat att fördela ut även dessa pengar till kommunens styrelser och nämnder i ändringsyrkande. Detta med hänvisning till att Alliansens ursprungliga förslag innehöll förfogandeanslag på 3 mnkr, vilket ligger fast i ändringsyrkandet. Fördelningen framgår av i ärendet bifogad tabell.

Utgångspunkt för Alliansens förslag till budget för Karlsborgs kommun 2019 är ekonomienhetens sammanställda budgetunderlag. Underlagen innehåller äskanden från kommunens förvaltningar och bedömda ramtilldelningar med utgångspunkt i tidigare ramtilldelning uppräknade med beräknade kommande löneökningar samt prisjusteringar.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-10-02 fastställdes utgångspunkter inför fördelning av budgetramar år 2019.

Alliansen i Karlsborgs förslag till budgetramar för år 2019 är baserat på SKL:s skatteprognos 2018-08-16 samt SKL:s cirkulär avseende preliminär utjämning 2018-09-28. Det ekonomiska läget för Karlsborgs kommun 2019 är dock svårbedömt bland annat då det politiska läget på nationell nivå är oklart och därmed även innehåll i kommande höstproposition, vilket kan påverka exempelvis statsbidragens storlek för det kommande budgetåret. Dessutom präglas prognosen generellt av ett bedömt sämre konjunkturläge 2019 jämfört med innevarande år.

Budgetramarna i Alliansens förslag för 2019 bygger på oförändrad skattesats. Det är vår bedömning att kommunens verksamheter, med hänsyn tagen till prognostiserade skatteintäkter och statsbidrag, genom kostnadsmedvetenhet och effektiv drift kan leverera det resultat som budgeteras.

Befolkningsunderlaget som budgetförslaget baseras på är beräknat till 6 998 st. Budgeterat resultat är 3,8 mnkr, vilket motsvarar en procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det är Alliansens bedömning att, med hänsyn till den osäkerhet som råder avseende de ekonomiska förutsättningarna i kombination med det förväntade försämrade konjunkturläget för 2019, bör resultatmålet minskas från tidigare två procent. Det är dock också vår bedömning att två procent som resultatmål bör vara normalt rådande.

Total ram för 2019 är 389,8 mnkr och med ett resultatmål på 3,8 mnkr återstår 386 mnkr att fördela. Förslaget till budgetramar för år 2019 innebär en uppräknning motsvarande 4,4 procent jämfört med 2018. Till nämnder och styrelser delas totalt ut 382,5 mnkr. Det innebär att den reserv som återstår efter fördelningen av kommunbidragen är förfogandeanslagen på totalt 3 mnkr fördelade på 2,5 mnkr till kommunfullmäktige och 500 tkr till

Kommunfullmäktige

kommunstyrelsens förfogande samt ett förfogandeanslag för yrkesvux på 550 tkr.

Med en uppräknig av budgetramarna på 4,4 procent bedöms förutsättningarna för respektive nämnds uppdrag under år 2019 att vara goda.

Catarina Davidsson (C) presenterar alliansens ändringsförslag och Peter Lindroth (S) presenterar socialdemokraternas förslag.

Förslag på sammanträdet

Peter Lindroth (S) och Sverigedemokraterna: Bifall till socialdemokraternas förslag.

Catarina Davidsson, Torbjörn Colling (M), Stig Palmqvist (L) och Staffan Myrsell (M): Bifall till Alliansen i Karlsborgs förändringsförslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer först alliansens ändringsförslag mot socialdemokraternas förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med alliansens förslag.

Omröstning begärs.

Sammanträdet är överens om att en ja-röst betyder ja till alliansens förslag och en nej-röst betyder ja till socialdemokraternas förslag.

Med 16 nej-röster mot 15-ja röster finner ordförande att socialdemokraternas förslag blir motförslag till kommunstyrelsens förslag (bil.73).

Ordförande ställer sedan kommunstyrelsens förslag mot socialdemokraternas förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Sammanträdet är överens om att en ja-röst betyder ja till kommunstyrelsens förslag och en nej-röst betyder ja till socialdemokraternas förslag.

Med 16 nej-röster mot 15 ja-röster finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med socialdemokraternas förslag (bil.74).

Reservation

Alliansen reserverar sig till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen, Beslut § 130, 2018-10-16

Socialdemokraterna, Förslag, 2018-10-14



Kommunfullmäktige

Alliansen, Förslag, 2018-10-15

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder

Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

§ 148

Dnr 2018-000122

Investeringsbudget 2018 och plan 2019-2020 för Karlsborgs kommun

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att maximalt investeringsutrymme för perioden 2019-2021 är 67 000 tkr fördelat på 22 300 tkr per år (bil.73).
2. Kommunfullmäktige beslutar att av investeringsutrymmet får maximalt 17 500 tkr årligen användas till de av nämnderna äskade investeringsmedlen.
3. Kommunfullmäktige beslutar att prioritering av investeringarna mellan de olika åren ska ske inom och mellan nämnderna så att investeringsnivån enligt punkt 2 hålls.
4. Kommunfullmäktige beslutar att ekonomichefen ges i uppdrag att ha det övergripande ansvaret för prioriteringar enligt punkt 3.
5. Kommunfullmäktige beslutar att resterande del av investeringsutrymmet maximalt 4 800 tkr per år ges ekonomichefen delegation att besluta om för eventuella tillkommande investeringar.
6. Kommunfullmäktige beslutar att delegationen enligt punkt 5 avser investeringar upp till maximalt 1 000 tkr. Vid högre belopp skall avstämning ske med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige skall vid sammanträdet i oktober fatta beslut avseende investeringsbudget för kommande år samt plan för nästkommande två år

Nämnderna har inkommit med förslag på investeringar för hela perioden samt listat eventuella projekt som kan bli aktuella om politiska beslut fattas. Föreslagna investeringar ska bidra till att kommunens tillgångsvärde bibehålls eller utökas samt verka för att kommunfullmäktiges långsiktiga mål uppfylls. Totalt för hela perioden 2019-2021 omfattar nämndernas lämnade äskanden 52,5 mnkr.

Ekonomiavdelningen har beräknat det ekonomiska utrymmet för perioden. Utrymmet är baserat på den finansiella plan som fullmäktige har beslutat och med en resultatnivå på 2 procent av skatter och bidrag.

Den maximala investeringsvolymen bedöms av beredningen hamna på i genomsnitt 22 300 tkr per år under perioden. Av den summan bedöms i genomsnitt 17 500 kr per år kunna användas för nämndernas äskanden.

Kommunfullmäktige

Resterande del, i genomsnitt 4 800 tkr per år, avsätts för eventuella tillkommande investeringsbehov.

I de underlag som har lämnats inför ramfördelningen finns ett stort antal investeringar med. Alla av dem finns inte med under den samlade investeringssammanställningen.

Beredningen betonar att samtliga investeringar som nämnderna önskar genomföra skall hanteras inom den totala investeringsramen.

Ekonomichefen föreslås få delegation att besluta om eventuella tillkommande investeringsbehov. Delegationen gäller för investeringar upp till maximalt 1 mnkr. Vid högre belopp skall avstämning ske med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Notering

Alliansen deltar inte i beslutet.

Förslag på sammanträdet

Peter Lindroth (S): Bifall till socialdemokraternas förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot socialdemokraternas förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med socialdemokraternas förslag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen, Beslut § 131, 2018-10-16

Socialdemokraterna, Förslag, 2018-10-14

Alliansen, Förslag, 2018-10-15

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder

Ekonomienheten



Kommunfullmäktige

§ 149

Meddelanden

Ålderspresident Inger Larsson (L) informerar om:

- Ändring av titel från barn- och utbildningschef till skolchef.
- Valteknisk samverkan Alliansen i Karlsborg.
- Avtackning av avgående ledamöter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

§ 150

Nya motioner 2018

Inga nya motioner har inkommit till dagens sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande