

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid Victoria 2
Torsdagen den 5 oktober 2017 kl 13:00–15:05, ajournering 15:00-15:02

Beslutande Susanne Meijer (S), ordförande
Magnus Lennartson (C), 1:e vice ordförande
Stefan Borg (SD) 2:e vice ordförande
Birger Larsson (L)
Eva Lindholm (M)

Övriga deltagande Johan Eriksson, Kommunchef
Mikael Daxberg, Kanslichef
Robert Odeberger, Ekonomichef
Kerstin Bondza, Budgetchef
Göran Malmström, Personalchef §§ 304-306
Bianca Mogren, Kommunsekreterare

Utses att justera Stefan Borg (SD) **Paragrafer 304 - 310**

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen den 9 oktober 2017 klockan 10:30

Sekreterare

Bianca Mogren

Ordförande

Susanne Meijer (S)

Justerande

Stefan Borg (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2017-10-05

Datum för anslags uppsättande 2017-10-09 **Datum för anslags nedtagande** 2017-10-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Ringsjövägen 4, Hörby kommun §§ 304-310

Underskrift

Marianne Ivarsson

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Innehållsförteckning

	Ärende	Sida
§ 304	Val av justerare.....	3
§ 305	Godkännande av föredragningslistan.....	4
§ 306	Internkontroll 2017 för kommunstyrelsen.....	5
§ 307	Delårsrapport II 170831 - Kommunstyrelsen.....	6
§ 308	Delårsrapport II 170831 - Hörby kommun.....	7
§ 309	Budget 2018 och planer 2019-2020 - Hörby kommun.....	8
§ 310	Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2018 (KF).....	10

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 304 Val av justerare

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

-Utse Stefan Borg (SD) att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

-Protokollet justeras på kommunledningsförvaltningen, Ringsjövägen 4, måndagen den 9 oktober 2017 klockan 10.30.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 305 Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

-Godkänna föredragningslistan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS 2017/052

§ 306 Internkontroll 2017 för kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:

-Godkänna redovisningen av internkontroll 2017.

Ärendebeskrivning

Hörby kommun har ett reglemente för intern kontroll som syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen och nämnderna upprätthåller en tillfredställande intern kontroll.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-13 § 68 att fastställa intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhet för 2017.

Kontrollområden är följande:

Kansli och ledningsstöd

Behörighetskontroller i Raindance och W3D3, bilbeställning, delegationsbeslut och expediering av beslut.

Strategi och utveckling

Intern kommunikation och uppföljning inom avdelningen.

Personalavdelningen

Genomgång av rutiner kring övertidshantering.

Ekonomiavdelningen

Kartläggning av viktiga arbetsuppgifter och rutiner samt backup.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen daterad 2017-09-25.

Internkontroll personalavdelningen.

Internkontroll kansli- och ledningsstöd.

Internkontroll strategi- och utveckling.

Internkontroll ekonomiavdelningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS 2017/006

§ 307 Delårsrapport II 170831 - Kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsens besluta:

-Godkänna delårsrapport II för kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Delårsrapport har upprättats för kommunstyrelsen per den 31 augusti 2017. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen redovisar ett överskott med 5,3 mkr. Helårsprognosen bedöms till ett överskott med 0,8 mkr. Investeringsutfallet uppgår till 10,7 mkr.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-19, § 273.

Delårsrapport II - Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS 2017/005

§ 308 Delårsrapport II 170831 - Hörby kommun

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta:

-Godkänna delårsrapport II för Hörby kommun.

Ärendebeskrivning

Delårsrapport II för Hörby kommun har upprättats per den 31 augusti 2017. Periodens resultat uppgår till 44,0 mkr. Helårsprognosen bedöms till 8,7 mkr. Investeringsutfallet uppgår till 36,8 mkr.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-19, § 274.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS 2017/003

§ 309 Budget 2018 och planer 2019-2020 - Hörby kommun

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta:

- Fastställa oförändrad utdebitering med 21,08 kr.

-Fastställa förslag till Budget 2018 och planer 2019-2020 med kommunbidragsjusteringar enligt budgetberedningens förslag.

Protokollsanteckning

Eva Lindholm (M) avstår från att delta i beslutet.

Stefan Borg (SD) avstår från att delta i beslutet.

Ärendebeskrivning

Budget 2018 och planer 2019-2020 baseras på SKL:s skatteunderlagsprognos i september 2017.

Budgetberedningen beslutade att ge ekonomichefen i uppdrag att sammanställa förslag till prioriteringar utifrån budgetberedningens överläggning 2017-09-27.

Kommunbidragsramarna föreslås öka med 8 745 tkr enligt följande:

Styrelse/nämnd	Belopp
Kommunfullmäktige	85 tkr
Kommunstyrelsen	1 475 tkr
Revisionen	70 tkr
Byggnadsnämnden	300 tkr
Barn- och utbildningsnämnden	5 600 tkr
Kultur- och fritidsnämnden	595 tkr
Tekniska nämnden	500 tkr
Summa	8 745 tkr

Budgetberedningen föreslår vidare att 6,9 mkr avsätts i budgetreserv för kommande arbete med nytt färdtjänstavtal, Hälso- och Sjukvårdsavtal, LOV, grundskola och habiliteringsersättning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Forts. § 309

Majoriteten förslår oförändrad utdebitering (skattesats).

Budgetförslaget har förhandlats på CESAM 2017-10-06.

Förslag till budget 2018 och planer 2019-2020

Driftsbudget (tkr)	2018	2019	2020
Budgeterat resultat	17 020	37 507	52 937
Finansiellt mål	2,0 %	4,3 %	5,8 %
Investeringsbudget (tkr)			
Investeringsanslag	142 600	178 800	138 500
Exploateringsanslag	10 000	10 000	10 000
Summa	152 600	188 800	148 500

Yrkanden

Susanne Meijer (S) yrkar att oförändrad utdebitering fastställs med 21,08 kr och att fastställa förslag till Budget 2018 och planer 2019-2020 med kommunbidragsjusteringar enligt budgetberedningens förslag.

Beslutsunderlag

Protokoll från budgetberedningen 170927.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS 2017/296

§ 310 Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2018 (KF)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

-Fastställa följande sammanträdesdatum 2018 med start kl 09:00: 17/1, 31/1, 14/2, 28/2, 14/3, 28/3, 11/4, 25/4, 9/5, 23/5, 13/6, 15/8, 29/8, 19/9, 3/10, 17/10, 31/10, 7/11, 21/11, 19/12.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:

-Fastställa följande sammanträdesdatum 2018 med start kl 14:00: 15/1, 12/2, 12/3, 9/4, 14/5, 4/6, 13/8, 10/9, 15/10, 12/11, 3/12.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta:

-Fastställa följande sammanträdesdatum 2018 med start kl 18:00: 29/1, 26/2, 26/3, 23/4, 28/5, 18/6, 27/8, 24/9, 29/10, 26/11, 17/12.

Reservation mot beslutet

Eva Lindholm (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdesdatum för 2018 föreligger för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Yrkanden

Susanne Meijer (S) yrkar bifall till beslutsförslaget.

Eva Lindholm (M) yrkar enligt eget beslutsförslag till sammanträdesdagar för år 2018.

Beslutsordning

Efter avslutad överläggning finner ordföranden att följande förslag finns:

Bifallsyrkande från Susanne Meijer (S).

Yrkande från Eva Lindholm (M).

Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet mot Eva Lindholms (M) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med bifallsyrkandet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Forts. § 310

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-19, § 289.

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen daterad 2017-09-12.
