

Kommunstyrelsens ledningsutskott



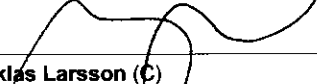
Plats och tid Sammanträdesrum 1, BRIO-huset, Osby kl. 08:30 – 09.15

Beslutande Marika Bjerstedt Hansen (S), ordförande
Maria Reimer (S), tjänstgör för Daniel Landin (S)
Sonja Svenle-Pettersson (M)
Agne Ingvardsson (-)
Arne Gustavsson (S)

Övriga närvarande **Ej tjänstgörande ersättare** **Tjänstepersoner**
Esbjörn Hanson (-) Johanna Lindhe, t.f. ekonomichef
Mattias Petersson (S) Benny Nilsson, förvaltningschef,
sekretetare

Utses till justerare Niklas Larsson (C)

Justeringens plats och tid Kommunhuset, tisdagen den 27 mars 2018, kl. 08.00

Underskrifter
Sekreterare  Paragrafer 10-20
Benny Nilsson
Ordförande 
Marika Bjerstedt Hansen (S)
Justerare 
Niklas Larsson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens ledningsutskott

Sammanträdesdatum 2018-03-21

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-27 Datum då anslaget tas ned 2018-04-18

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, kommunhuset i Osby

Underskrift 
Benny Nilsson

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Ärendelista

- § 10 Upprop och protokollets justering
- § 11 Godkännande av dagordning
- § 12 Budgetanvisningar inför budget 2019 och flerårsplan 2020-2021
- § 13 Årsredovisning och bokslut 2017 samt beslut om ansvarsfrihet
- § 14 Årsredovisning för av kommunen förvaltade stiftelser 2017
- § 15 Fjärrvärme i Osby AB årsredovisning 2017, uppdrag till det av kommunfullmäktige valda ombudet
- § 16 Industrihus i Osby AB årsredovisning 2017, uppdrag till det av kommunfullmäktige valda ombudet
- § 17 Osbybostäder AB årsredovisning 2017, uppdrag till det av kommunfullmäktige valda ombudet
- § 18 Nyföretagarcentrum Osby, ansökan om årligt bidrag
- § 19 Besvarade/obesvarade motioner
- § 20 Besvarade/ej besvarade medborgarförslag

Kommunstyrelsens ledningsutskott

§ 10

Upprop och protokollets justering

Samtliga ledamöter med undantag för Daniel Landin (S) är närvarande. I hans ställe tjänstgör Maria Reimer (S).

Kommunstyrelsen ledningsutskott utser Niklas Larsson (C) att tillsammans med ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) justera dagens protokoll.

Ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) informerar att dagens protokoll justeras tisdagen den 27 mars 2018, kl. 08.00.

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens ledningsutskott

§ 11

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med de ändringarna att ärende ”Avrapportering Intern kontroll 2017” och ”Intern kontrollplan 2018 kommunstyrelsen” utgår.

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens ledningsutskott

§ 12

Budgetanvisningar inför budget 2019 och flerårsplan 2020-2021

KS/2017:692 040

Beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta.

1. **Budgetanvisningar för budget 2019 och flerårsplan 2020-2021**, daterade den 8 mars 2018, antas.
2. **Tidplan för budgetprocess 2018 (budget 2019 och flerårsplan 2020-2021)**, daterad den 8 mars 2018, antas.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiavdelningen har tagit fram förslag till budgetanvisningar för budget 2019 och flerårsplan 2020-2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”**Budgetanvisningar inför budet 2019 och flerårsplan 2020-2021**” daterade den 7 mars 2018 från kommunchef Petra Gummeson och t.f. ekonomichef Johanna Lindhe.

Skrivelsen ”**Budgetanvisningar för budget 2019 och flerårsplan 2020-2021**” daterad den 8 mars 2018 från t.f. ekonomichef Johanna Lindhe.

Skrivelse ”**Förslag till tidplan för budgetprocess 2018 (budget 2019 och flerårsplan 2020-2021)**”, daterad den 8 mars 2018.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ledningsutskott

§ 13

Årsredovisning och bokslut 2017 samt beslut om ansvarsfrihet

KS/2018:157 049

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.

1. Årsredovisning för 2017 års verksamhet och däri företagna dispositioner godkänns.
2. Balansräkningen för Osby kommun per den 31 december 2017 fastställs.
3. Förslag till sammanställd redovisning samt i årsredovisningen övriga ingående handlingar godkänns.
4. Förslag till balanskravsavstämning 2017 godkänns.
5. Kommunen uppfyller lagens krav på en god ekonomisk hushållning och har inte några negativa resultat att återställa 2017. 24,5 mnkr avsätts till resultatutjämningsreserven.
6. Samtliga styrelser och nämnder och de enskilda ledamöterna i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet och förvaltning.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiavdelningen har upprättat förslag till årsredovisning 2017. Däri ingår bokslutshandlingar, koncernredovisning (sammanställd redovisning) och verksamhetsberättelser.

Årsredovisning 2017 är överlämnad till kommunens revisorer och revisionsberättelse avlämnas efter kommunstyrelsens behandling av ärendet. Osby kommun redovisar för år 2017 ett positivt resultat med 32,4 mnkr. Kommunen har inte några negativa resultat att täcka sedan tidigare år. I enlighet med antagna riktlinjer för god ekonomisk hushållning och inrättande av resultatutjämningskrav har kommunen möjlighet att avsätta 24,5 mnkr till resultatutjämningsreserven.

Enligt kommunallagen får kommunen under vissa förutsättningar reservera en del av det ekonomiska resultatet i en resultatutjämningsreserv för att kunna täcka underskott vid en lågkonjunktur, Syftet med resultatutjämningsreserven är att kunna bygga upp en reserv (del av eget kapital) under goda tider, för att senare under vissa omständigheter, kunna utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen är svag. Resultatutjämningsreserven är avsedd att utjämna normala svängningar för att skapa en större stabilitet för verksamheterna.

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning 2017” daterad den 28 februari 2018 från kommunchef Petra Gummeson och t.f. ekonomichef Johanna Lindhe.

Osby kommun Årsredovisning 2017.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens ledningsutskott

§ 14

Årsredovisning för av kommunen förvaltade stiftelser 2017

KS/2018:158 046

Beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta.

Årsredovisning för 2017 års verksamhet för av kommunen förvaltade stiftelser godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisningar för de av kommunen förvaltade stiftelserna.

Jacobssonska stiftelsen
Jöns Svenssons i Kjellsved stiftelse
Stiftelsen Ernestamska fonden
Stiftelsen Gösta och John Darlins samt Osby-Pannans resestipendiefond
Stiftelsen Osby Ålderdomshems samfond
Stiftelsen sociala samfonden för fd Örkeneds kommun
Stiftelsen sociala samfonden för fd Visseltofta kommun
Stiftelsen Fr Heurlins minnesfond
Stiftelsen Lukasfonden
Stiftelsen Osby gymnasiums stipendiefond

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning för av kommunen förvaltade stiftelser” daterad den 28 februari 2018 från kommunchef Petra Gummeson och t.f. ekonomichef Johanna Lindhe.

”Sammanställning stiftelser Osby kommun 2017”.

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningens ekonomienhet

Kommunstyrelsens ledningsutskott

§ 15

Fjärrvärme i Osby AB årsredovisning 2017, uppdrag till det av kommunfullmäktige valda ombudet

KS/2018:159 049

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.

1. Det av kommunfullmäktige valda ombudet får i uppdrag att på årsstämman, för verksamhetsåret 2017, i Fjärrvärme i Osby AB rösta för
 - ✓ fastställelse av balans- och resultaträkningen,
 - ✓ utdelning på kommunens aktieinnehav i bolaget om trettiotusen (30.000) kronor motsvarande summan av tillskjutet kapital, 1.000.000 kr, multiplicerat med tre (3) procent,
 - ✓ dispositioner beträffande bolagens vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - ✓ ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
2. Det av kommunfullmäktige valda ombudet får i uppdrag att på årsstämman, för verksamhetsåret 2017, i Fjärrvärme i Osby AB i övrigt fatta erforderliga beslut i ärende som stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) bolagsordningen ska behandla.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiavdelningen har som underlag för framtagande av kommunens årsredovisning inklusive sammanställd redovisning (koncernredovisning) fått ta del av en preliminär årsredovisning för Industrihus i Osby AB.

I enlighet med rutiner för kommunens ombud/ersättare på de helägda aktiebolagens bolags-stämmor ska kommunfullmäktige lämna uppdrag till ombudet/ersättaren inför bolagsstämman.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Fjärrvärme i Osby AB årsredovisning, uppdrag till det av kommunfullmäktige valda ombudet" daterad den 1 mars 2018 från Petra Gummeson och Johanna Lindhe.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ledningsutskott

§ 16

Industrihus i Osby AB årsredovisning 2017, uppdrag till det av kommunfullmäktige valda ombudet

KS/2018:160 049

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Det av kommunfullmäktige valda ombudet får i uppdrag att på årsstämman, för verksamhetsåret 2017, i Industrihus i Osby AB rösta för
 - ✓ fastställelse av balans- och resultaträkningen,
 - ✓ utdelning på kommunens aktieinnehav i bolaget om tjugotvåusenfemhundra (22.500) kronor motsvarande summan av tillskjutet kapital, 750.000 kr, multiplicerat med tre (3) procent,
 - ✓ dispositioner beträffande bolagens vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - ✓ ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
2. Det av kommunfullmäktige valda ombudet får i uppdrag att på årsstämman, för verksamhetsåret 2017, i Industrihus i Osby AB i övrigt fatta erforderliga beslut i ärende som stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) bolagsordningen ska behandla.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiavdelningen har som underlag för framtagande av kommunens årsredovisning inklusive sammanställd redovisning (koncernredovisning) fått ta del av en preliminär årsredovisning för Industrihus i Osby AB.

I enlighet med rutiner för kommunens ombud/ersättare på de helägda aktiebolagens bolagsstämmor ska kommunfullmäktige lämna uppdrag till ombudet/ersättaren inför bolagsstämman.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Industrihus i Osby AB årsredovisning, uppdrag till det av kommunfullmäktige valda ombudet” daterad den 1 mars 2018 från kommunchef Petra Gummeson och t.f. ekonomichef Johanna Lindhe.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ledningsutskott

§ 17

Osbybostäder AB årsredovisning 2017, uppdrag till det av kommunfullmäktige valda ombudet

KS/2018:161 049

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.

1. Det av kommunfullmäktige valda ombudet får i uppdrag att på årsstämman, för verksamhetsåret 2017, i Osbybostäder AB rösta för
 - ✓ fastställelse av balans- och resultaträkningen
 - ✓ utdelning på kommunens aktieinnehav i bolaget om trehundra nittio tusensexhundra (392.600) kronor motsvarande summan av tillskjutet kapital 26.000.000 kr multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan 2017, 0,51 procent, plus en (1) procentenhet,
 - ✓ dispositioner beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - ✓ ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
2. Det av kommunfullmäktige valda ombudet får i uppdrag att på årsstämman, för verksamhetsåret 2017, i Osbybostäder AB i övrigt fatta erforderliga beslut i ärende som stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) bolagsordningen ska hantera.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiavdelningen har som underlag för framtagande av kommunens årsredovisning inklusive sammanställd redovisning (koncernredovisning) fått ta del av preliminär årsredovisning för Osbybostäder AB.

I enlighet med rutiner för kommunens ombud/ersättare på de helägda aktiebolagens bolagsstämmor ska kommunfullmäktige lämna uppdrag till ombudet/ersättaren inför bolagsstämman.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Osbybostäder AB, årsredovisning uppdrag till det av kommunfullmäktige valda ombudet" daterad den 28 februari 2018 från kommunchef Petra Gummeson och t.f. ekonomichef Johanna Lindhe.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ledningsutskott

§ 18

Nyföretagarcentrum Osby, ansökan om årligt bidrag

KS/2018:149 140

Beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta.

1. Stiftelsen Nyföretagarcentrum Osby beviljas 50.000 tkr i bidrag för 2018.
2. Stiftelsen Nyföretagarcentrum Osby uppmanas att från och med 2019 årligen ansöka om bidrag enligt kommunens riktlinjer för bidrag.

Sammanfattning av ärendet

Stiftelsen Nyföretagarcentrum Osby har ansökt om ett årligt bidrag på 50.000 tkr från Osby kommun. Syftet med stiftelsen är att genom kostnadsfri och konfidentiell rådgivning medverka vid tillkomsten av nya företag.

Stiftelsens målsättning är att

- ✓ Främja tillkomst och utveckling av nya företag
- ✓ Öka mångfalden i det lokala näringslivet
- ✓ Utveckla professionellt nätverk för att stödja och stimulera nyföretagande
- ✓ Verka för ekonomiskt sunda verksamheter

Bidraget finansieras genom budgeterade medel på ansvar 1050 och verksamhet 11020. Det finns 50 000 kr budgeterat på verksamhet 11020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "NyföretagarCentrum Osby, ansökan om årligt bidrag" daterad den 8 mars 2018 från kommunchef Petra Gummeson och t.f. ekonomichef Johanna Lindhe.

"Ansökan om bidrag till NyföretagarCentrum Osby" daterad den 22 februari 2018 från ordförande Paul Phillips och styrelseledamot Karolina Nilsson.

"Stadgar" för Nyföretagarcentrum Osby.

Beslutet skickats till
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ledningsutskott

§ 19

Besvarade/obesvarade motioner

KS/2018:154 000

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.

Redovisningen av ej avgjorda motioner godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen en gång varje år redovisa motioner som inte är färdigbehandlade. Motionerna redovisas i föreliggande förteckning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Årlig redovisning av motioner som ännu inte beretts färdigt" daterad den 28 mars 2018 från kanslichef/kommunjurist Benny Nilsson och kommunsekreterare Robin Skoglund.

Skrivelse "Årlig redovisning av motioner som ännu inte beretts", daterad den 26 februari 2018.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ledningsutskott

§ 20

Besvarade/ej besvarade medborgarförslag

KS/2018:155 000

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.

Redovisningen av besvarade/obesvarade medborgarförslag godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning samt Osby kommuns reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisning av och information om besvarade/obesvarade medborgarförslag ske två gånger per år till kommunfullmäktige. Medborgarförslagen redovisas i föreliggande förteckning.

Ett nytt medborgarförslag har inkommit efter den 30 oktober 2017.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag – april 2018” daterad den 28 februari 2018 från kanslichef/kommunjurist Benny Nilsson och kommunsekreterare Robin Skoglund.

Skrivelse ”Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag- april 2018”, daterad den 26 februari 2018.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen