



NORDANSTIGS KOMMUN

Kommunfullmäktige

KALLELSE

Ledamöter

Ersättare och övriga för kännedom

Plats: **Fullmäktigesalen i Harmånger.**

Tid: **Måndag 20 december 2004 kl. 18:00.**

1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.
2. Budget 2005 och verksamhetsplan 2006-2007. 444/2004
3. Interpellation om vårdplatser på Bergesta i Gnarp. 462/2004
4. Kommunal borgen för Nordanstigs Bostäder AB för finansiell leasing.
5. Anställningsmyndighet. 476/2004
6. Sammanträdesdagar 2005. 475/2004
7. Information.

Om Du har frågor kontakta Eva Engström, tfn 0652-36103 eller e-post: eva.engstrom@nordanstig.se

Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.

Charlotte Klötz
Ordförande

ÄRENDE 1

Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

ÄRENDE 2

444/2004

Budget 2005 och verksamhetsplan 2006-2007.

Ekonomikontoret, budgetberedningen och kommunstyrelsen har utarbetat ett förslag till budget för 2005 och verksamhetsplan för 2006-2007.

Historik

1. Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige beslutar anta att beräkningsgrunden för 2005-2007 utgörs av en befolkningsminskning på 80 personer per år (budgetberedningens protokoll § 28/2004).
2. Teknik & Produktion föreslår att VA-taxan höjs from 2005-01-01 med 100 kronor på lägenhetsavgiften exklusive mervärdesskatt (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2004-11-04).
3. Teknik & Produktion/VA-avdelningen föreslår två alternativ med kostnadstäckning dels på 92 % dels på 95 % (Kaj Engströms tjänsteutlåtande 2004-11-24).
4. Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige beslutar uppdra till förvaltningen att utreda möjligheterna att kapitalisera 1 700 tkr som budgeterats i driftbudgeten för reinvestering av ledningsnätet (budgetberedningens protokoll § 32/2004).
5. Ekonomiavdelningen föreslår att utrymmet för investeringar i 2005 år budget utökas med 1 700 tkr till totalt 8 700 tkr. 1 700 tkr i av budgetberedningen föreslagen budget överförs från driftsbudget (underhåll) Vatten och Avlopp (VA) kollektivet till investeringsbudget 2005. VA kollektivet beviljas investeringsmedel på 1 700 tkr för reinvesteringar (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2004-12-01).
6. Se budgetberedningens protokoll § 29/2004.
7. Se omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll § 115/2004.
8. Se utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 138/2004.
9. Se kommunstyrelsens protokoll § 203/2004.
10. Se budgetberedningens protokoll §§ 27, 30-31, 33-34/2004.
11. Se kommunstyrelsens protokoll §§ 225-228/2004.

FORTS. ÄRENDE 2

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar

1. Anta att beräkningsgrunden för 2005-2007 utgörs av en befolkningsminskning på 80 personer per år.
2. Utrymmet för investeringar i 2005 år budget utökas med 1 700 tkr till totalt 8 700 tkr.
3. 1 700 tkr i av budgetberedningen föreslagen budget överförs från driftsbudget (underhåll) Vatten och Avlopp (VA) kollektivet till investeringsbudget 2005.
4. VA kollektivet beviljas investeringsmedel på 1 700 tkr för reinvesteringar.
5. Anta en höjning av VA-taxan från och med 2005-01-01 så att kostnadstäckningsgraden blir ca 100 %, vilket innebär följande i kronor:

Grundavgift	788 kronor/år
Lägenhetsavgift	998 kronor/lägenhet/år
Förbrukningsavgift/m ³ (425 000 m ³ /år)	19:10/m ³
(Mervärdesskatt tillkommer)	
6. Utrymmet för investeringar under år 2005 är 8 700 tkr.
Varav tidigare beslut

Bredband ADSL	400 tkr	Kf § 53 / 2004
Backens skola	750 tkr	Ks § 72 / 2004
7. Följande investeringsäskanden skall ytterligare utredas och redovisas i kommunstyrelsen i februari 2005:

Ombyggnad av diskinlämning Backens skolas kök	200 tkr
Ventilation Hasselas skolas kök	200 tkr
Patienttelefoner Bållebo	
176 tkr	
Markiser Sörgården	60 tkr
Altan Björkbacken	50 tkr
Diverse äskanden UK nämnden	950 tkr
8. Följande investeringsäskande avslås

Carport MÅRD	48 tkr
--------------	--------

FORTS. ÄRENDE 2

9. Anta följande fördelning av de återstående icke fördelade 8 300 tkr:

Nämnd	Investeringssumma	Reinvesteringar	Total/nämnd
Kommunstyrelsen som kommunstyrelse	1 330		1 330
Kommunstyrelsen som nämnd		300	
Markinköp	120		
Ombyggnad omklädning dusch/badanläggning Bergsjö skola	450		
Bredband ADSL utbyggnad	1 000		
Mellanfjärden AR-verk	800		
Bergsjö AR-verk bräddning	150		
VA reinvesteringar	1 700		
Ventilation i diskutrymme Bergsjö C-skola	200		
Blastchiller till Hasselas skolkök	50		
Städmaskin	85		
Bandstation för back-up lönesystem	50		
Ny AS 400	140		
Summa kommunstyrelsen som nämnd			3 345
Utbildning och kultur		300	
Backens skola (Ks § 72/2004)	750		
Summa utbildning och kultur			1 050
Omsorg och arbetsmarkn.		300	
Skurmaskin Bållebo	75		
Dokumenteringssystem omsorgs- hälso- samt sjukvård	500		
Summa omsorg och arbetsmarknad			875
Summa beslutade investeringar	7 400	900	8 300

FORTS. ÄRENDE 2

10. Kommunstyrelsen som kommunstyrelse får i uppdrag att fördela de ännu ej specificerade 1 330 tkr. Detta investeringsutrymme kräver aktualisering som särskilt ärende till kommunstyrelsen. Dessa objekt kräver investeringskalkyler inför beslut, som bifogas ärendet till kommunstyrelsen i februari 2005.
11. I 2005 års budget införa ett ospecificerat anpassningskrav på 1 788 tkr så att resultatet i budget 2005 blir 7 308 tkr.
12. Uppdra till ledningsgruppen att föreslå fördelning av detta anpassningskrav senast på kommunstyrelsens sammanträde i februari 2005.
13. Anta följande finansiella mål:
Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen skall successivt förbättras för att år 2007 vara lägst 20 %.
Likviditeten skall vara lägst 100 %, dvs omsättningstillgångarna skall vara högre än de kortfristiga skulderna.
Verksamheternas nettokostnaders (inklusive pensionsskuld-förändring och avskrivningar) andel av skatteintäkter samt generella statsbidrag ej får överskrida 98 % år 2005 därefter successivt förbättras för att år 2007 ej överskrida 96 %.
14. Utöka kommunstyrelsens verksamhet med 100 tkr för föreningsägda lokaler. Fastställa föreslagna regler för att erhålla investeringsbidrag.
15. Ändra första raden på sidan 27 i budgetförslaget för utbildning och kultur under rubriken *Inriktningen för att åstadkomma detta är* så att det får betydelsen att bedriva grundskola till och med lägst årskurs 3 i alla nuvarande skolorter.
Stryka tredje meningen i samma stycke.
16. I övrigt anta budget 2005 samt verksamhetsplan 2006-2007 på nämnds nivå.

ÄRENDE 3

462/2004

Interpellation om vårdplatser på Bergesta i Gnarp.

Monica Olsson (s) har lämnat en interpellation om vårdplatser på Bergesta i Gnarp. Interpellationen är ställd till ordföranden i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sven Åke Eriksson.

FORTS. ÄRENDE 3

Historik

Fullmäktige beslutar att interpellationen besvaras vid fullmäktiges nästa sammanträde (se fullmäktiges protokoll § 65/2004).

ÄRENDE 4

Kommunal borgen för Nordanstigs Bostäder AB för finansiell leasing.

Nordanstigs Bostäder AB (NBAB) och Nordanstigs kommun har givit Inköp Hälsingland uppdrag att upphandla ramavtal om finansiell leasing av NBABs och kommunens bilar.

För avtalen krävs separat borgensförbindelse från kommunen. Avtalen kommer att resultera i lägre leasingkostnader jämfört med om NBAB och kommunen leasade bilarna var för sig från olika billeasingföretag.

Tidigare beviljad kommunal borgen för leasinglimit på 1 000 tkr i Nordea Finans (fd Nordbanken Finans), avtalsnummer 28246 upphävs allteftersom upphandlade bilar löses av NBAB.

Beslutsunderlag

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att kommunstyrelsen upphäver tidigare beviljad kommunal borgen avseende leasinglimit på 1 000 tkr i Nordea Finans (fd Nordbanken Finans), avtalsnummer 28246 allteftersom upphandlade bilar löses av NBAB. Bevilja NBAB kommunal borgen för en leasinglimit på 1 000 tkr för gällande ramavtal upphandlade av Inköp Hälsingland. Uppdra till kommunens firmateckna att underteckna erforderliga handlingar (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2004-12-01).

Kommunstyrelsens förslag

Fullmäktige beslutar

1. Upphäva tidigare beviljad kommunal borgen avseende leasinglimit på 1 000 tkr i Nordea Finans (fd Nordbanken Finans), avtalsnummer 28246 allteftersom upphandlade bilar löses av Nordanstigs Bostäder AB.
2. Bevilja Nordanstigs Bostäder AB kommunal borgen för en leasinglimit på 1 000 tkr för gällande ramavtal upphandlade av Inköp Hälsingland.
3. Uppdra till kommunens firmateckna att underteckna erforderliga handlingar.

ÄRENDE 5

476/2004

Anställningsmyndighet.

Kommunchefen och personalchefen har på uppdrag upprättat en skrivelse om inrättande av en anställningsmyndighet eller bibehållande av nuvarande tre anställningsmyndigheter.

Centrala samverkansgruppen har tagit del av förslaget och förslår att punkten som rör anställningsmyndigheten bordläggs för att ge samverkansgruppen mer tid för bearbetning.

Beslutsunderlag

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige beslutar ändra kommunstyrelsens reglemente 4 §, personalfrågor

(sista strecksatsen): anställa kommunchef

(ny strecksats) är anställningsmyndighet för samtliga verksamheter. (Personalutskottets protokoll § 42/2004).

Yrkanden

Håkan Larsson (m) yrkar bifall till personalutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons yrkande och finner det antaget.

Kommunstyrelsens förslag

Fullmäktige beslutar

Ändra kommunstyrelsens reglemente 4 §, personalfrågor enligt följande:

(sista strecksatsen): anställa kommunchef

(ny strecksats) är anställningsmyndighet för samtliga verksamheter.

ÄRENDE 6

475/2004

Sammanträdesdagar 2005.

Fullmäktige ska fastställa sammanträdesdagar för 2005.

Kommunstyrelsens förslag

Fullmäktige beslutar

Fullmäktiges sammanträden ska kungöras i Hudiksvalls Tidning och Sundsvalls Tidning.

Sammanträden ska hållas följande dagar under 2005:

7 februari

2 maj

7 och 27 juni

3 och 31 oktober

28 november

19 december

ÄRENDE 7

Information.