



Plats och tid	Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå, tisdag 21 november 2017, kl 08:30		
Beslutande	Tomas Mörtberg (C) Tomas Vedestig (ÖFA) Robert Grape (C) Jörgen Ekersund (-) Knut Omark (NS) Anders Wälivaara (KD) Inga Savilahti Häggbo (S) Per-Erik Muskos (S) Bente Åkerholm (S) Camilla Mattila (S) ers: Roland Kemppainen (S)		
Övriga deltagande	Rolf Kummu, Ingela Karlsson, Gunvor Westerberg Henrik Arenbro, Karl Pamp § 159		
Utses att justera	Per-Erik Muskos		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	158-159
 Gunvor Westerberg		
	Ordförande	
	Tomas Mörtberg		
	Justerande	
	Per-Erik Muskos		
ANSLAG/BEVIS			
Organ	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2017-11-21		
Datum för anslags uppsättande	2017-11-23	Datum för anslags nedtagande	2017-12-15
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningsbyggnaden Övertorneå		
Underskrift Gunvor Westerberg		



Kommunstyrelsen

2017-11-21

2

Innehållsförteckning

Beslut	Rubrik	Ärende	Sida
	Val av protokollsjusterare		
	Samlad Kallelse		
§ 158	Förslag till budget 2018 och flerårsplan 2019-2020	2017/196	3 - 5
§ 159	Försäkringslösning av förmånsbestämd ålderspension - försäkring av pensionsskuld i balansräkningen		6

Justerades sign

Utdragsbestyrkande



KS § 158

Förslag till budget 2018 och flerårsplan 2019-2020

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige

Fastställa mål på fullmäktigenivå för styrelser och nämnder, fastställa budget för år 2018 enligt nedan;

Styrelse/Nämnd	Budgetram 2017	Budget 2018
Kommunfullmäktige	590	590
Revision	810	805
Överförmyndaren	700	695
Kommunstyrelsen	45 700	47 800
Miljö- o byggnadsnämnd	2 670	2 650
Barn- o utbildningsnämnd	104 700	103 500
Socialnämnd	125 700	128 200
TOTALT	280 870	284 240
Kapitalkostnader	23 427	24 101
TOTALT	304 297	308 341

Fastställa flerårsplan för 2018-2019

Bemyndiga respektive styrelse och nämnd att fastställa Verksamhetsplan 2018-2019 inom fastställda ramar, mål och verksamhetsplan på kommunfullmäktigenivå

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



KS § 158 forts

Fastställa anslagsbindningen på nämnds nivå och att nämnderna medges rätt att omdisponera medel inom kommunbidraget per nämnd/förvaltning.

Plan 2019 – 2020 skall utgöra underlag för kommande års budgetberedning.

Fastställa kommunstyrelsens förslag till investeringsramar för år 2018 - 2020 .

De av riksdagen antagna regler om en god ekonomisk hushållning skall gälla.

Uppmärksamma nämnderna på att de ekonomiska förutsättningarna kan försämrats framledes varför strukturella förändringar kan vara nödvändiga och att ramarna för 2019-2020 därför är preliminär.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-13, § 68 att återremittera ärendet med motivering att nytt budgetförslag från alliansen inlämnades under sittande kommunfullmäktigesammanträde.

Förslag till beslut

Tomas Mörtberg (c) föreslår följande förslag till budget för 2018;

Kommunfullmäktige	590
Revision	805
Överförmyndaren	695
Kommunstyrelsen	47 800
Miljö- o byggnadsnämnd	2 650
Barn- o utbildningsnämnd	103 500
Socialnämnd	128 200
TOTALT	284 240

Justerades sign

Utdragsbestyrkande



KS § 158 forts

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande



KS § 159

Försäkringslösning av förmånsbestämd ålderspension - försäkring av pensionsskuld i balansräkningen

Kommunstyrelsen beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomichef Ingela Karlsson i uppdrag att verkställa försäkring av pensionsskulden i balansräkningen som per 2016-12-31 uppgår till ca 22,0 mkr inklusive löneskatt. Finansieringen sker från penningmarknadskontot på Sparbanken Nord som per 2017-11-21 uppgår till ca 46,9 mkr. Försäkring av pensionsskulden ska genomföras senast 2017-12-31.

Ärendebeskrivning

Övertorneå kommun har i dagsläget en hög likviditet, ca 46,9 mkr. På uppdrag av ekonomichef Ingela Karlsson har kommunens externa kapitalförvaltare, Söderberg & Partners, tittat på olika alternativ hur man på bästa sätt kan använda dessa pengar för att ge kommunen avkastning och sänka framtida kostnader. En upphandling av option att försäkra bort hela eller delar av kommunens pensionsskuld som ligger i balansräkningen, ca 22 mkr, genomfördes och beräkningar har gjorts för att se konsekvenserna av detta.

Henrik Arenbro och Karl Pamp, Söderberg & Partners redovisar bakgrunden gällande Övertorneå kommuns pensionsskuld och upphandlingen av optioner gällande löpande försäkring av förmånsbestämd ålderspension och inlösen av intjänad pensionsrätt. KPA Pensionsförsäkring AB vann upphandlingen gällande försäkringslösningen av pensioner. I anbudet från KPA får kommunen en garantiränta med 1,25 % på inbetalt belopp, max ca 26 mkr samt att man överlåter riskerna för livslängdsrisk och ränterisk till försäkringskollektivet.

Genom att försäkra bort pensionsskulden hos KPA Pensionsförsäkring AB tryggar kommunen pensionsskulden till de anställda via en engångsinbetalning och därefter löpande premier månatligen, på så sätt byggs inte någon ny skuld upp i balansräkningen.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande