

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 18 november 2014 kl 08.30-12:15

Beslutande Elizabeth Peltola (C), ordförande
Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande
Ingemar Almkvist (S), 2:e vice ordförande
Bo Mazetti-Nissen (M)
Staffan Ferm (S)
Stefan Jönsson (S)
Britta Croona (S)
Tord Åkesson (M)
Michael Öberg (MP)
Björn Pettersson (M), tjänstgörande ersättare
Dan Bülow (KD), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande Carina Karlsson, kommunsekreterare
Övriga deltagande se sidan 2

Utses att justera Ingemar Almkvist (S)

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2014-11-25

Under- skrifter	Sekreterare	Paragrafer	200-201
		Carina Karlsson		
	Ordförande		
		Elizabeth Peltola		
	Justerande		
		Ingemar Almkvist		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2014-11-18

Datum för anslags uppsättande 2014-11-25 Datum för anslags nedtagande 2014-12-17

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

Övriga deltagande

Helene Bengtsson (S), kommunfullmäktiges ordförande
Ann Johansson (C), socialnämnden
Tomas Simonsson (FP), ersättare kommunstyrelsen
Håkan Pettersson (S), utbildningsnämnden
Tommy Löqvist (S), miljö- och buggnämnden
Lars Ingvert (S), socialnämnden
Vidar Lundbäck, (C), socialnämnden
Marie Olofsson (C), kommunfullmäktiges 2:a vice ordförande
Stefan Ferm (M), kultur- och fritidsnämnden

Predrag Jankovic (V), kultur- och fritidsnämnden
Gull-Britt Tranvik (SD), kommunfullmäktige

Maj-Britt Holmberg (S), Revisor
Lars Jansson (FP), Revisor

Tomas Rikse, kommunchef
Ingela Hjelte, personalchef
Bengt Pettersson, teknisk chef
Kulla Persson Kraft, socialchef
Mathias Karlsson, miljö- och byggchef
Tore Vestergård, VD Älmhultsbostäder AB och Älmhults Närings-
fastigheter AB
Katarina Andersson, ekonomichef
Camilla Åström, ekonom
Dmitri Kristensson, ekonom
Charlotta Kabo Stenberg, utbildningschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 200

Dnr 2014/68

041

Dialogdag – internbudget 2015, plan 2016-2017

Kommunstyrelsen genomför dialogdag med kommunens politiker och berörda tjänstemän. Kallade är kommunstyrelsen, nämndernas presidier/utskott, förvaltningschefer, ekonomichef, kommunikationschef, ekonomigruppen samt representant för Älmhultsbostäder AB och Älmhults näringsfastigheter AB. Inbjudna är representant för Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet samt revisorerna.

Elizabeth Peltola, kommunstyrelsens ordförande, hälsar välkommen till dialogdagen.

Katarina Andersson, ekonomichef, redovisar omvärldsanalys och vad som påverkar Älmhult utifrån ett nationellt perspektiv. Bland annat redovisas att Sveriges kommuner och landsting (SKL) visar på konjunkturåterhämtning. Prognosen från SKL visar att vi når normalkonjunktur 2016. Aktuella utredningar på nationell nivå redovisas. Camilla Åström, ekonom, redovisar förändringar i förhållande till prognos redovisad efter augusti 2014 för Älmhults kommun samt förslag till förändringar i budget 2015 plan 2016-2017 övergripande för kommunen.

Ingela Hjelte, personalchef, redovisar pågående löneöversyn för 2015.

Tomas Rikse, kommunchef, redovisar resultatmål för **ekonomi och medarbetare** samt **kommunledningsförvaltningens** resultatmål och ekonomi utifrån den strategiska utvecklingsplanen. Utmaningar för kommunledningsförvaltningen är bostadsbyggande, centrumutveckling, varumärkesarbete och värdegrundsarbetet.
- Boktips "Ren fakta", finns att ladda ner på SKLs hemsida:
<http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/ren-fakta-om-kommuner-landsting-och-regioner.html>

Bengt Pettersson, teknisk chef, redovisar internbudget, inriktnings- och resultatmål, ekonomi och strategiska nyckeltal för **tekniska förvaltningen**. Utmaningar för tekniska förvaltningen är kompetensförsörjning, reservvattenlösningar, klimatparering och minskad energiförbrukning.
- Fråga lyfts om kommunen har avsatta medel för anslutningsavgifter/kostnader till kommunala enheters bredbandsanslutningar?

Elizabeth redovisar budget 2015, plan 2016-2017 för den **politiska organisationen**.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 200

Mathias Karlsson, miljö- och byggchef, redovisar **miljö- och byggförvaltningens** resultatmål och ekonomi. Den ekonomiska redovisningen visar budget i balans.

Utmaningarna för miljö- och byggförvaltningen är att nå resultatmålen och att förvaltningen är intäktsberoende.

Stefan Ferm, ordförande i **kultur- och fritidsnämnden**, redovisar inriktningsmål, resultatmål och ekonomi för kultur- och fritidsnämnden.

Utmaningar är kulturhuset, kulturfabriken, Haganäsområdet, elljusspåren och organisationen för kultur- och fritidsförvaltningen.

Tore Vestergård, VD, redovisar **Älmhultsbostäder AB:s och Älmhult näringsfastigheter AB:s** budgetprocess och utmaningar för 2015.

Charlotta Kabo Stenberg, utbildningschef, redovisar **utbildningsförvaltningens** inriktningsmål, ekonomi och resultatmål där det främsta är "Sveriges bästa skola".

Utmaningar för utbildningsförvaltningen är meritvärdenas utveckling, skillnad mellan pojkars och flickors resultat, lokalförsörjningen, kompetensförsörjningen och varumärkesarbetet.

Kulla Persson Kraft, socialchef, redovisar **socialförvaltningens** resultatmål, ekonomi och nyckeltal.

Utmaningar för socialförvaltningen är de ekonomiska resurserna, äldreomsorgen, hemtjänst (vad är skälig levnadsnivå?), översyn av särskilda boenden, flyktingar och ensamkommande barn, rekrytera och behålla medarbetare samt chefer.

Kulla Persson Kraft redovisar också **gemensamma nämndens** mål, nyckeltal och ekonomi.

Utmaningar för gemensamma nämnden är att få en hanteringsbar mängd ärenden, samverkan samt en ekonomi i balans.

Elizabeth Peltola sammanfattar och öppnar för frågor.

- Helene Bengtsson efterlyser en redovisning från ElmNet AB.

§ 201

Dnr 2014/68

041

Budget 2015, plan 2016-2017 för den politiska organisationen

Ekonomienheten har upprättat internbudget 2015, plan 2016-2017 för den politiska organisationen.

Alla nämnder har presenterat sina respektive internbudgetar på kommunstyrelsens dialogdag 2014-11-18. Budget 2015, plan 2016-2017 för den politiska organisationen är politikens övergripande internbudget och ska beslutas i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Internbudget 2015, plan 2016-2017 för den politiska organisationen daterad 2014-11-18.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- Kommunfullmäktige beslutar godkänna budget 2015, plan 2016-2017 för den politiska organisationen daterad 2014-11-18.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande