

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 4 juni 2013 kl 08.00 - 11.05

Beslutande
Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande
Tord Åkesson (M)
Bo Mazetti-Nissen (M)
Elizabeth Peltola (C), ordförande
Claes Lindahl (C)
Peter Niklasson (C)
Jan Fagerberg (MP), tjänstgörande ersättare
Ingemar Almkvist (S), 2:e vice ordförande
Staffan Ferm (S)
Stefan Jönsson (S)
Britta Croona (S)

Övriga deltagande
Dan Bülow (KD), ej tjänstgörande ersättare
Tomas Simonsson (FP), ej tjänstgörande ersättare
Lars Henriksson (C), ej tjänstgörande ersättare
Helen Bengtsson (S), ej tjänstgörande ersättare
Tomas Rikse, kommunchef
Mats Porsklev, kanslichef
Birgitta Bülow, sekreterare
Övriga deltagare se sidan 2

Utses att justera Bo Mazetti-Nissen

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2013-06-11

Under- skrifter	Sekreterare	Paragrafer	102-127
		Birgitta Bülow		
	Ordförande		
		Elizabeth Peltola		
	Justerande		
		Bo Mazetti-Nissen		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2013-06-04

Datum för anslags uppsättande 2013-06-11 Datum för anslags nedtagande 2013-07-03

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Övriga deltagare

Bengt Pettersson, teknisk chef § 102-108
Paul Robertsson, samhällsplanerare § 102-106
Kenneth Pettersson, VA-chef § 102
Perarne Pettersson, IFO-chef 109-112
Josefin Haughton, utredningssekreterare § 113
Henrik Dahlström, utredare § 114
Malin Sjöstrand, personalkonsulent § 116-117
Sofia Herbertsson, kostchef § 120-121
Katarina Andersson, ekonomichef § 122-125
Camilla Åström, ekonom § 122-125

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 102

Dnr 2010/113

341

Information i strategiska frågor - reservvattentäkt i Delary

VA-chef Kenneth Pettersson informerar om arbetet med fördjupad utredning av fullmäktiges beslut 2011-01-31, § 11 om reservvattentäkt i Delary i ett första steg. Informationen utgår från av AquaP sammanställt material.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 103

Dnr 2012/66

214

Detaljplan – Bölsnäs 2:3 i Liatorp – utställning

Miljö- och byggnämnden har upprättat förslag till detaljplan för del av Bölsnäs 2:3 i Liatorp.

I planområdet finns i dag 15 stugor som används under sommarhalvåret. Stugorna står på fastigheten Bölsnäs 2:3. Ägaren vill stycka av tomterna och sälja dem till stugägarna.

Stugägarna ska bilda en samfällighetsförening som ska ansvara för bland annat vatten och avlopp, vägar, parkeringsplatser och bryggor i planområdet.

Detaljplanen upphäver strandskyddet inom kvartersmark, vattenområde och lokalgata. Älmhults kommun bedömer att strandskyddets syften uppnås även om detaljplanen genomförs eftersom platsen redan är ianspråktagen och allmänheten kommer att ha fortsatt god tillgång till stranden.

Synpunkter på förslaget ska lämnas senast 2013-06-05.

Beslutsunderlag

- Utställningshandling, 2013-05-13
- Kommunstyrelsens beslut 2012-05-08, § 103
- Kommunledningsförvaltningen har inga synpunkter
- Tekniska förvaltningen har inga synpunkter
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-05-28, § 105.

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag

- Kommunstyrelsen har inga synpunkter på förslaget till detaljplan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 104

Dnr 2013/123

214

Detaljplan för Haganäs bostadsområde - samråd

Miljö- och byggnämnden har upprättat förslag till detaljplan för Haganäs bostadsområde. Syftet med planen är att göra det möjligt att skapa ett bostadsområde, omfattande ca 30 ha, norr om Haganässkolan och Haganäs handelsområde. Samrådshandlingarna är daterade 2013-05-21.

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen uppdrar åt arbetsutskottet att avge yttrande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 105

Dnr 2013/107

370

**Vindkraftverk i Sommarsäte, Ljungby kommun –
Billyvind AB**

Billyvind AB har översänt samrådsunderlag daterat 2013-05-03 för vindkraftverk i Sommarsäte, Ljungby kommun. Billyvind har för avsikt att söka tillstånd för uppförande av ett vindkraftverk med anslutningsvägar, uppställningsplats och transformatorstation på fastigheten Sommarsäte 5:15.

Beslutsunderlag

- Kommunledningsförvaltningen har inga synpunkter.
- Miljö- och byggnämnden har inga synpunkter.
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-05-28, § 106.

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag

- Kommunstyrelsen har inga synpunkter.

§ 106

Dnr 2011/157

312

Väg 600 – gång- och cykelväg Stenbrohult samt Diö-Liatorp – granskning, Trafikverket

Trafikverket Region Syd har upprättat vägplaner för väg 600, gång- och cykelväg Diö-Liatorp och väg 600, gång- och cykelväg Stenbrohults kyrka.

Kommunstyrelsen i Älmhults kommun har möjlighet att lämna yttrande i ärendet, senast 2013-06-11.

Beslutsunderlag

- Kungörande och granskning av vägplan för väg 600, gång- och cykelväg Diö-Liatorp och väg 600, gång- och cykelväg Stenbrohult kyrka, Trafikverket, 2013-04-26.
- Kommunledningsförvaltningen har inga synpunkter.
- Tekniska förvaltningen har inga synpunkter.
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-05-28, § 107.

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag

- Kommunstyrelsen har inga synpunkter på vägplanerna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 107

Dnr 2012/20

430

Klimatkompensation

Kommunstyrelsen beslöt 2012-02-07, § 22 att uppdra åt tekniska förvaltningen att utreda möjligheten att införa någon form av klimatkompensation.

Tekniska förvaltningen har anlitat ES-Konsult, Eskil Svensson, som har tagit fram förslag på utformning av klimatkompensation. Förslaget innebär att klimatavgifter införs för resor i tjänsten till en beräknad summa av ca 200 000 kr per år. Klimatavgifterna sätts in på ett klimatkonto som kan användas för satsningar som leder till mindre utsläpp av växthusgaser. Lika stort belopp som förvaltningarna betalar till klimatkontot avsätts från kommunkassan.

Beslutsunderlag

- ES-konsult - Klimatkompensation, förslag på utformning daterat 2013-05-16.
- Tekniska utskottets förslag 2013-05-21, § 19.

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med tekniska utskottets förslag:

- Kommunstyrelsen beslutar att någon klimatkompensation inte ska införas. Det är tillfyllest att förvaltningarna arbetar enligt den av kommunfullmäktige antagna energi- och klimatstrategin.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 108

Dnr 2013/117

341

Fond till framtida nyinvesteringar inom VA-verksamheten - reservvattentäkt i Delary

Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV 07), är det tillåtet att avsätta överuttag (förinbetalda intäkter) som en reservering, det vill säga en långfristig skuld (fond) i balansräkningen om man kan visa i en investeringsplan vad medlen ska användas till, hur mycket och när. Det ska alltså finnas en investeringsplan som ska vara fastställd. Ekonomiska beslut av den här väsentlighetsgraden brukar normalt fastställas av kommunfullmäktige eller till den som fullmäktige delegerat till.

Upplösningen av fonden sker i takt med att kostnaderna uppstår för de investeringar man gjort, det vill säga avskrivningar som är hänförliga till de gjorda investeringarna. Genom att successivt upplösa fonden i samma takt som avskrivningarna får man en matchning mellan intäkter och kostnader. Eftersom inga lån tagits för investeringen, som finansierats med fondmedel, ska ingen räntekostnad belasta resultatet.

Ovanstående regleras i 30 § vattentjänstlagen.

Tekniska förvaltningen anser att villkoren är uppfyllda enligt 30 § vattentjänstlagen för bildandet av en reservfond för reservvattentäkt i Delary.

Beslutsunderlag

- Tekniska förvaltningens skrivelse 2013-05-21.
- Tekniska utskottets förslag 2013-05-21, § 14.

Kommunstyrelsens förslag i enlighet med tekniska utskottets förslag:

- Kommunfullmäktige godkänner investeringsplan för reservvattentäkt i Delary för tiden 2013 - beräknat 2019.

- Investeringsutgiften beräknas till totalt 200 000 000 kr fördelat på 30 000 000 kr vardera åren 2014 och 2015, 40 000 000 kr vardera åren 2016, 2017 och 2018 samt 20 000 000 kr år 2019.

- Avsättning till en reservfond beviljas på upp till 30 000 000 kr från och med bokslut 2013 till det år som reservvattentäkten i Delary tas i bruk - beräknat 2019. 9 681 000 kr finns reserverade i bokslutet för 2012.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 109

Dnr 2013/39

780

Riktlinjer för serveringstillstånd – alkohol

Kommunen ska enligt 8 kap 9 § alkohollagen ha tydliga riktlinjer som redogör för vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter, samt vilka hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar vid tillståndsprövningen. Riktlinjerna bör vara politiskt förankrade och beslutade av kommunens ledning. De bör revideras regelbundet.

Kommunfullmäktige återremitterade 2013-03-25, § 21 förslag från socialnämnden 2013-01-22, § 6 om riktlinjer för serveringstillstånd.

Socialnämnden föreslog 2013-05-21, § 45 på nytt att fullmäktige antar förslag till riktlinjer daterade 2013-01-16. Socialnämnden förtydligar att tillfälliga serveringstillstånd beviljas max sju gånger under en 36-månadersperiod från första gången ett tillfälligt serveringstillstånd getts enligt de nya reglerna.

Beslutsunderlag

- Socialnämndens beslut 2013-05-21, § 45.
- Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd 2013-01-16.
- Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-25, § 21.
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-05-28, § 101.

Kommunstyrelsens förslag i enlighet med arbetsutskottets förslag

- Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för serveringstillstånd enligt förslag daterat 2013-01-16 i enlighet med socialnämndens förslag 2013-05-21, § 45..

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 110

Dnr 2013/98

706

Avgifter för tillsyn av folkölsförsäljning- och servering, försäljning av tobak, nikotinläkemedel samt vissa receptfria läkemedel - socialnämnden

Den som säljer folköl, tobak, läkemedel etcetera är skyldig att registrera detta hos kommunen. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för detta och den tillsyn som ska utövas.

Beslutsunderlag

- Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2013-03-20.
- Socialnämndens beslut med förslag till kommunfullmäktige 2013-04-16, § 34.
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-05-28, § 102.

Kommunstyrelsens förslag i enlighet med arbetsutskottets förslag

- Kommunfullmäktige fastställer följande tillsynsavgifter att gälla från och med 2014:

Tillsynsavgift vid **en** av de följande:

försäljning av folköl, servering av folköl, försäljning av tobak, försäljning av vissa receptfria läkemedel eller försäljning av nikotinläkemedel: 750 kr per år och försäljnings- respektive serveringsställe.

Tillsyn vid **två eller fler** av följande:

försäljning av folköl, servering av folköl, försäljning av tobak, försäljning av vissa receptfria läkemedel eller försäljning av nikotinläkemedel: 800 kr per år och försäljnings- respektive serveringsställe.

Innehavare av serveringstillstånd för alkoholdrycker betalar ingen ytterligare tillsynsavgift för servering av folköl och försäljning av tobak utöver den tillsynsavgift som följer av serveringstillståndet.

Debitering av tillsynsavgift ska ske från och med året efter det år som försäljning eller servering påbörjats.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 111

Dnr 2013/99

706

Avgifter för tillståndsprovning för och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen – socialnämnden

Kommunerna har med stöd av alkohollagen rätt att ta ut avgift för tillståndsprovning samt för tillsyn av den som har serveringstillstånd.

De tillstånds- och tillsynsavgifter beträffande serveringstillstånd som nu gäller i Älmhults kommun beslutades av kommunfullmäktige 2005, 2006 och 2007. Kostnadsnivåerna har förändrats sedan avgifterna fastställdes.

Beslutsunderlag

- Socialförvaltningens skrivelse daterad 2013-03-06 inklusive bilaga.
- Socialnämndens beslut med förslag till kommunfullmäktige 2013-04-16, § 33.
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-05-28, § 103.

Kommunstyrelsens förslag i enlighet med arbetsutskottets förslag

- Kommunfullmäktige fastställer tillstånds- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd att gälla från och med 2014 enligt följande:

Ansökningsavgift

Avgiften betalas innan kommunen påbörjar provningsprocessen. Avgift för kunskapsprov och tolkmedverkan vid kunskapsprov debiteras separat.

Typ av tillstånd	Avgift
<u>Stadigvarande tillstånd</u>	
Nytt tillstånd till allmänheten	6 100 kr
Cateringstillstånd, allmänheten	2 450 kr
Pausservering, provsmakning, allmänheten	2 450 kr
Utvidgat tillstånd, allmänheten	2 750 kr
Utökad serveringstid, allmänheten	1 850 kr
Ny ansökan efter ägarbyte, konkurs	2 000 kr
Nytt tillstånd, slutet sällskap	2 100 kr
Förändring av tillstånd, slutet sällskap	250 kr
Tillfälligt utökad serveringstid	250 kr

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

forts
§ 111/2013

Tillfälligt tillstånd

Servering till allmänheten 3 350 kr
Servering till allmänheten, catering 1 700 kr

Servering till allmänheten, provsmakning 1 200 kr
("mässtillstånd", egna produkter)
Servering till allmänheten, ansökan från förening 1 150 kr
Servering till slutet sällskap 600 kr

Övriga avgifter

Kunskapsprov (per provtillfälle) 350 kr
Tolkkostnad vid kunskapsprov 800 kr

Tillsynsavgift

Fast avgift 700 kr

<u>Årsomsättning kr/år</u>	<u>Rörlig avgift/år</u>
0 - 56 000 kr	0 kr
56 001 - 113 000 kr	1 100 kr
113 001 - 282 000 kr	2 300 kr
282 001 - 565 000 kr	3 400 kr
565 001 -	4 500 kr

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 112

Dnr 2013/112

106

Årsredovisning och revisionsberättelse 2012 – VoB Kronoberg

VoB Kronoberg har kommunens uppdrag att erbjuda familjerådgivning. Kommunen är skyldig att erbjuda familjerådgivning enligt 5 kap. 3 § socialtjänstlagen. Av det totala antalet samtal till VoB Kronoberg 2012 (1 076 stycken) gällde 67 samtal par från Älmhults kommun, motsvarande cirka 6 % av samtalen.

VoB Kronoberg har till Älmhults kommun översänt årsredovisning och revisionsberättelse för 2012.

Enligt förbundslagen ska beslut om ansvarsfrihet för förbundets direktion fattas av varje medlemskommuns fullmäktige.

De av medlemskommunerna utsedda revisorerna bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. Bolagets följsamhet mot av ägarna fastställda direktiv är god.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning från VoB Kronoberg, 2012, med bilagor.
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-05-28, § 104.

Kommunstyrelsens förslag i enlighet med arbetsutskottets förslag

- Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen i VoB Kronoberg ansvarsfrihet för 2012.

- Årsredovisningen för 2012 godkänns.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 113

Dnr 2012/73

736

Avgifter för färdtjänst - ändring

Kommunfullmäktige beslöt 2012-05-28, § 73 att fastställa "Regler och avgifter för färdtjänst" daterade 2012-04-17.

Socialförvaltningen har på uppdrag av socialnämnden utrett en prisjämförelse av färdtjänstresor för den enskilde. Förvaltningen har också genomfört en brukarenkät med frågor kring exempelvis service, bemötande, samåkning, tid samt hur resenären upplever prissättningen. Utredningen redovisas i skrivelse daterad 2013-03-01.

Socialnämnden beslöt 2013-05-21, § 50 att föreslå kommunfullmäktige att snarast justera färdtjänstavgifterna.

Beslutsunderlag

- Regler och avgifter för färdtjänst 2012-04-17.
- Kommunfullmäktiges beslut 2012-05-28, § 73.
- Socialförvaltningens utredning av färdtjänsten 2013-03-01.
- Socialnämndens beslut 2013-05-21, § 50.

Yrkande

Elizabeth Peltola (C) yrkar att "Regler och avgifter för färdtjänst" daterade 2012-04-17 ändras enligt följande:

* Första meningen under rubriken "Kostnad för färdtjänstresor från och med 2012-07-01", på sidan 5 ändras till: För de resor som förbeställs senast kl 16.30 dagen innan betalar du 15 procent av taxameterkostnaden, dock lägst 30 kronor.

*Nytt stycke med rubriken "Ungdomsrabatt" införs efter "Arbets-och studieresor" på sidan 6: Om du är under 20 år får du en ungdomsrabatt på 25 procent och betalar 75 procent av taxameterkostnaden.

* Reglerna och avgifterna dateras härefter 2013-06-24 och gäller från och med 2013-07-01.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Elizabeth Peltolas yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Kommunstyrelsens förslag

- Kommunfullmäktige beslutar att ändra "Regler och avgifter för färdtjänst" daterade 2012-04-17 enligt följande:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

forts
§ 113/2013

* Första meningen under rubriken "Kostnad för färdtjänstresor från och med 2012-07-01", på sidan 5 ändras till: För de resor som förbeställs senast kl 16.30 dagen innan betalar du 15 procent av taxameterkostnaden, dock lägst 30 kronor.

*Nytt stycke med rubriken "Ungdomsrabatt" införs efter "Arbets-och studieresor" på sidan 6: Om du är under 20 år får du en ungdomsrabatt på 25 procent och betalar 75 procent av taxameterkostnaden.

* Reglerna och avgifterna dateras härefter 2013-06-24 och gäller från och med 2013-08-01.

Justerandes sign				Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--	--------------------

§ 114

Dnr 2013/116

110

Förändring av valdistrikt inför val 2014

Valnämnden beslöt 2013-05-15, § 3 att föreslå ny valdistriktsindelning för Älmhults kommun. De huvudsakliga skälen till förändringarna är befolkningsförändringar samt anpassning av gränser till de statistikområden som används i kommunens befolkningsstatistik.

Länsstyrelsen fastställde 2003-12-01, på förslag av kommunfullmäktige 2003-11-26, § 135, de nuvarande valdistrikten inför valet 2004.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse från utredare Henrik Dahlström 2013-05-06, med bilagor.
- Valnämndens beslut 2013-05-15, § 3.
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-05-28, § 109.

Kommunstyrelsens förslag i enlighet med arbetsutskottets förslag

- Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen i Kronobergs län ändrar valdistriktsindelningen i Älmhults kommun enligt förslag i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2013-05-06.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 115

Dnr 2012/137

003

Ändring av lokala ordningsföreskrifter – hållande av hund

Kommunfullmäktige beslöt 2008-11-26, § 165 att anta "Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Älmhults kommun" daterade 2008-11-04 att gälla från och med 2008-12-19.

Kommunfullmäktige beslöt 2010-06-23, § 88 med anledning av ett medborgarförslag från Jerker Nilsson att uppdra åt kommunstyrelsen att se över Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Älmhults kommun för att förtydliga reglerna för hållande av hund på offentlig plats.

Beslutsunderlag

- Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Älmhults kommun, beslutade av kommunfullmäktige 2008-11-26, § 165.
- Kommunfullmäktiges beslut 2010-06-23, § 88.
- Skrivelse från Älmhults församling 2012-10-31.
- Skrivelse från Göteryds Kyrkliga Samfällighet 2012-11-12.
- Skrivelse från Virestads församling 2012-12-12.
- Skrivelse från Härlunda församling 2012-12-12.
- Beslut från Stenbrohults kyrkoråd 2012-12-11, § 10.
- Kultur- och fritidsnämndens beslut 2013-02-27, § 10.
- Kanslienhetens tjänsteskrivelse 2013-04-08.
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-05-28, § 110.

Kommunstyrelsens förslag i enlighet med arbetsutskottets förslag

- Kommunfullmäktige beslutar att § 8 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Älmhults kommun ska ha följande lydelse:

”Hundar får inte vistas

a) på följande allmänna badplatser under tiden från och med den 1 maj till och med den 15 september: Bökhult i Älmhult, Möckeln i Älmhult, Bokhultet i Diö, Bölsnäs i Liatorp, Välje i Virestad, Sandören i Häradsbäck, Delary i Delary, Ramnäs i Göteryd och Vägla i Hallaryd,

b) på kyrkogårdar i Stenbrohult, Göteryd, Pjätteryd och Hallaryd,

c) i preparerade skidspår.

Hundar ska hållas kopplade

a) på gång- och cykelbanor, vägar som är avsedda för gående och cyklande, gator och vägar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

forts
§ 115/2013

- b) planteringar, parker och torg som omfattas av detaljplan
- c) på allmänna lekplatser, skolgårdar och campingplatser
- d) på idrottsplatser, i motionsspår eller annat fritidsområde
- e) på kyrkogårdar och begravningsplatser i Älmhult, Virestad och Häradsbäck
- f) på badplatser under tiden 16 september - 30 april.

Under löptid ska tikar hållas kopplade på offentlig plats inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.”

Justeraandes sign				Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--	--	--------------------

§ 116

Dnr 2013/25

001

Öppettider i kommunhuset

Kommunstyrelsen beslöt 2013-02-25, § 27 att kommunhusets öppettider ska vara kl. 08.00–12.00 och 13.00–16.00 alla vardagar, med möjlighet till begränsningar som tidigare i samband med större helger. De nya öppettiderna ska träda i kraft när ett nytt arbetstidsavtal gör detta möjligt. Personalenheten fick samtidigt i uppdrag att ta fram ett nytt arbetstidsavtal i enlighet med nya öppettider.

Personalchefen föreslår att kommunhusets öppettid utökas till kl. 16.30 på vardagar, då den så kallade normaltiden i det flexitidsavtal som träffats med de fackliga organisationerna möjliggör detta.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-05-28, § 111.

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag

- Kommunstyrelsen fastställer, med ändring av sitt beslut 2013-02-25, § 27 första punkten, att kommunhusets öppettider ska vara kl. 08.00–12.00 och 13.00–16.30 alla vardagar, med möjlighet till begränsningar som tidigare i samband med större helger.

- Frågan om öppettider, kopplade till tillgänglighet, tas upp i samband med projektet "Medborgaren i fokus".

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 117

Dnr 2013/127

041

Begäran om anslag för medarbetarenkät ur kommunstyrelsens anslag för strategiska satsningar - personalutskottet

Kommunfullmäktige beslöt 2012-11-28, § 144 att utöka anslaget för kommunstyrelsens strategiska satsningar med 10 440 000 kr till totalt 12 426 000 kr för 2013. Ur anslaget kan nämnderna begära medel för behov kopplade till volymförändringar som beror på kommunens utveckling och strukturella förändringar.

Kommunstyrelsen beslöt 2013-04-09, § 67 att godkänna riktlinjer för hantering av strategiska satsningar enligt ekonomienhetens förslag daterat 2013-03-15.

Kommunstyrelsens personalutskott beslöt 2013-03-04, § 20 att ansöka om maximalt 100 000 kr ur anslaget för strategiska satsningar för att genomföra medarbetarskapsenkät för 2013.

Beslutsunderlag

- Personalutskottets beslut 2013-03-04, § 20.

Yrkande

Tord Åkesson (M) med instämmande av Stefan Jönsson (S) yrkar bifall till personalutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med personalutskottets förslag

- Kommunstyrelsen beviljar maximalt 100 000 kr för genomförande av medarbetarenkät för 2013.

- 100 000 kr anvisas ur kommunstyrelsens anslag för strategiska satsningar.

§ 118

Dnr 2013/115

001

Översyn av den politiska organisationen och bestämmelserna om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Inför varje ny mandatperiod brukar det tillsättas en parlamentarisk kommitté bestående av en representant och en ersättare från varje parti som har representation i fullmäktige. Uppgifterna har varit att se över den politiska organisationen samt lämna förslag till ekonomiska förmåner till förtroendevalda.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och beslut 2013-04-30, § 94.

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag

- Kommunstyrelsen uppdrar åt personalutskottet att lämna förslag till ekonomiska förmåner och pensionsförmåner för förtroendevalda. I uppdraget ingår också att ta fram etiska riktlinjer för förtroendevalda. Ärendet ska behandlas senast i november 2014.

- Kommunstyrelsen tillsätter en parlamentarisk kommitté bestående av en representant och en ersättare från varje parti som har representation i fullmäktige. Uppgiften för den parlamentariska kommittén är att lämna förslag till politisk organisation och förvaltningsorganisation för beslut i kommunfullmäktige i november 2014.

- Den parlamentariska kommittén består av följande ledamöter och ersättare:

Ledamöter

Bo Mazetti-Nissen (M), Nils Petters väg 9, 343 96 Hallaryd
Ingemar Johnsson (C), Lilla Stenbrohult, 343 71 Diö
Ingegerd Lennartsson (FP), Virdavägen 12, 343 74 Liatorp
Dan Bülow (KD), Gärdesgatan 24 A, 343 32 Älmhult
Michael Öberg (MP), Östergatan 6 E, 343 31 Älmhult
Lars Ingvert (S), Linnégatan 4, 343 32 Älmhult
Predrag Jankovic (V), Björnstigen 4, 343 32 Älmhult
Gull-Britt Tranvik (SD), PI 4578, 343 92 Häradsbäck

Ersättare

Tord Åkesson (M), Lingonvägen 3, 343 34 Älmhult
Marie Olofsson (C), Ryfors Simonsgård 55, 343 97 Älmhult
Lars Jansson (FP), Floragatan 4, 343 34 Älmhult

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

forts
§ 118/2013

Gun-Britt Cedergren (KD), Fjällgatan 31, 343 35 Älmhult
Jan Fagerberg (MP), Bävervägen 50, 343 36 Älmhult
Britta Croona (S), Masugnsvägen 12, 343 95 Älmhult
Jerker Nilsson (V), Skånegatan 6, 343 74 Liatorp
Börje Tranvik (SD), PI 4578, 343 92 Häradsbäck

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 119

Dnr 2012/15

107

Intraprenad vid Haganässkolans kök – förlängning

Helen Bengtsson, en av tre intraprenörer vid Haganässkolans kök, avsade sig personalansvaret för intraprenaden från och med 2013-04-01 i skrivelse till kommunstyrelsen 2013-03-06.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2013-03-26, § 67 att intraprenaden ska fortsätta under avtalstiden samt gav kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en överenskommelse med de återstående intraprenörerna för återstående del av avtalstiden. Nuvarande kontrakt med intraprenaden för Haganäsköket går ut 2013-06-30.

De återstående intraprenörerna önskar förlänga intraprenaden från och med den 2013-07-01 och tre år framåt.

Kommunledningsförvaltningen fick även i uppdrag att utföra en kundundersökning. Kundundersökningen kommer att genomföras under två veckor med start tisdagen den 28 maj 2013.

Haganässkolans ledning har, under tiden arbetet med förlängning av överenskommelsen pågått, lämnat förslag på att ta över Haganäsköket. Skolledning och lärarpersonal på restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) på Haganässkolan är intresserade av att etablera ett projekt på minst två år, där Haganäsköket integreras med utbildningar inom RL. Detta förslag har inte diskuterats mellan utbildningsförvaltningen/utbildningsnämnden och kommunledningsförvaltningen/kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse från kanslichef Mats Porsklev 2013-05-23.
- Förslag till avtal med intraprenaden 2013-05-23.
- Skrivelse från Haganässkolan 2013-05-14.
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-26, § 67.
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-05-28, § 113.

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen uppdrar åt arbetsutskott att fatta beslut i ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 120

Dnr 2013/120

195

Lunchpris på Nicklagårdens restaurang, skola/ förskola och pedagogiska måltider - kostenheten

Kommunstyrelsen beslöt 2009-06-02, § 114 att fastställa lunchpriset vid Nicklagårdens restaurang till 65 kr (för 10 kuponger 620 kr) från och med 2009-07-01 samt 67 kr (för 10 kuponger 650 kr) från och med 2010-01-01.

Kostenheten föreslår höjning av lunchpriset vid Nicklagårdens restaurang, för lunch som äts av kommunens personal i skola/förskola samt för pedagogiska måltider.

Beslutsunderlag

- Kostenhetens skrivelse inkommen 2013-05-22.
- Kostenhetens mejl 2013-05-28.

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen fastställer lunchpris enligt följande:

Priset för lunch vid Nicklagårdens restaurang höjs från 67 till 70 kr per lunch (för 10 kuponger 670 kr).

Priset för lunch som äts av kommunens personal i skola/förskola höjs från 47 kr till 50 kr per lunch.

Priset på pedagogiska måltider höjs enligt följande:

frukost från 7 kr till 8 kr
lunch från 16,92 kr till 19 kr och
mellanmål från 7 kr till 8 kr.

Höjningarna ska ske från och med 2014-01-01.

§ 121

Dnr 2013/121

195

Avgift för matabonnemang och lunch i ordinärt boende - kostenheten

Kommunfullmäktige beslöt 2008-06-23, § 108 bland annat att höja matabonnemanget med 400 kr per månad till 2 560 kr per månad.

Kostenheten föreslår

att priset för ett matabonnemang höjs från 2 560 kr per månad till 2 700 kr per månad (85 kr per dag till 90 kr per dag).

att priset för lunch i ordinärt boende höjs från 60 kr per lunch till 65 kr per lunch.

att höjningarna ska ske från och med 2014-01-01 och att höjning därefter sker årligen eller vartannat år.

Beslutsunderlag

- Kostenhetens skrivelse inkommen 2013-05-22.

Kommunstyrelsens förslag

- Kommunfullmäktige beslutar att priset för ett matabonnemang höjs från 2 560 kr per månad till 2 700 kr per månad (85 kr per dag till 90 kr per dag).

- Priset för lunch i ordinärt boende höjs från 60 kr per lunch till 65 kr per lunch.

- Höjningarna ska ske från och med 2014-01-01 och justering ska därefter ske årligen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 122

Dnr 2013/129

041

Kompensation för kostnadsökning på grund av löneökningar och inflation

Kommunfullmäktige beslöt 2008-06-23, § 109 att anta förslag till kostnadskompensation innebärande att respektive nämnds nettobudget räknas upp med en procentsats som är ett beräknat index av både förväntad timlöneutveckling och utveckling av konsumentprisindex.

Ekonomienheten aktualiserar att systemet för kostnadskompensation bör ses över eftersom andelen köp av verksamhet har ökat sedan systemet infördes. Ekonomienheten presenterar två olika alternativ.

Alternativ 1 utgår från nuvarande indexberäkning med tillägg att köp av tjänster beräknas som personalkostnad. Alternativ innebär en ökad kompensation till nämnderna med totalt 982 000 kr för 2014 jämfört med nuvarande system.

Alternativ 2 innebär att Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prisindex för kommunal verksamhet (PKV) används. Av prisindexet avsätts 0,1 procentenhet till strategiska lönesatsningar. Alternativ 2 innebär en ökad kompensation till nämnderna med totalt 1 685 000 kr (inklusive strategiska lönesatsningar) för 2014 jämfört med nuvarande system.

Yrkande

Elizabeth Peltola (C) med instämmande av Ingemar Almkvist (S) yrkar att alternativ 2 ska användas.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Elizabeth Peltolas yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Kommunstyrelsens förslag

- Kommunfullmäktige beslutar att Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prisindex för kommunal verksamhet (PKV) ska användas för beräkning av kostnadskompensation till nämnderna. Av prisindexet avsätts 0,1 procentenhet till strategiska lönesatsningar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 123

Dnr 2013/128

049

Skaderegleringsfond - upphävande av beslut

Kommunstyrelsen beslöt 2001-12-04, § 201 att avsättning ska ske till skaderegleringsfonden upp till högst 1 miljon kronor. Fonden ska användas som intern skaderegleringsfond för både kommunförsäkring och motorfordonsförsäkring.

Ekonomienheten meddelar att revisorerna haft invändningar i samband med årsredovisningen mot att det gjorts avsättningar för intern skadereglering. Revisorerna anser inte att avsättningarna uppfyller kraven enligt Rådet för Kommunal Redovisning 10.1.

Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsens beslut 2001-12-04, § 201 upphävs.

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsens beslut 2001-12-04, § 201 om skaderegleringsfond upphävs. I stället ska budgetering för skadereglering ske årligen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 124

Dnr 2013/43

041

Budget 2014, plan 2015–2016 – politiska organisationen

Ekonomienheten har 2013-05-07 sammanställt facknämndernas och den politiska organisationens förslag till verksamhetsbeskrivning, verksamhetsidé, övergripande mål, investeringsbudget, avgiftsförändringar och flyktingbudget som underlag för kommunfullmäktiges beslut om budget och verksamhetsplan 2014 och plan 2015-2016.

I sammanställningen finns förslag till verksamhetsbeskrivning för den politiska organisationen.

Beslutsunderlag

- Budget och verksamhetsplan 2014, plan 2015–2016 – facknämndernas förslag till verksamhetsbeskrivning, verksamhetsidé med mera, daterat 2013-05-07.
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-05-28, § 99.

Kommunstyrelsens förslag i enlighet med arbetsutskottets förslag

- Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsbeskrivning för den politiska organisationen enligt förslag daterat 2013-05-07.

Justerandes sign				Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--	--------------------

§ 125

Dnr 2013/43

041

Budget 2014, plan 2015–2016 – övergripande

Kommunstyrelsen beslöt 2013-02-12, § 34 att anta "Anvisningar budget 2014, plan 2015-2016, del I" daterade 2013-02-12.

Kommunstyrelsens arbetsutskott och representanter för partier som inte är representerade i utskottet har vid budgetberedningsmöten diskuterat budgeten 2013-03-19, § 52, 2013-04-02, § 71, 2013-04-03, § 72, 2013-04-23, § 75 och 2014-04-30, § 97.

Ekonomienheten har 2013-05-07 sammanställt facknämndernas och den politiska organisationens förslag till verksamhetsbeskrivning, verksamhetsidé, övergripande mål, investeringsbudget, avgiftsförändringar och flyktbudget som underlag för kommunfullmäktiges beslut om budget och verksamhetsplan 2014 och plan 2015-2016.

Kommunstyrelsen genomförde 2013-05-14, § 100 dialogdag 2, där representanter för respektive nämnd presenterade förslag till verksamhetsbeskrivning, verksamhetsidé, övergripande mål, investeringsbudget, avgiftsförändringar och flyktbudget.

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor har inte politiskt behandlat sitt förslag till verksamhetsbeskrivning, verksamhetsidé och övergripande mål.

Kommunfullmäktige har inte behandlat sitt förslag till verksamhetsbeskrivning för den politiska organisationen.

Ekonomienheten har upprättat förslag till anvisningar, del II för internbudget och verksamhetsplan 2014, plan 2015–2016. Förslaget är daterat 2013-06-04.

Beslutsunderlag

- Budget och verksamhetsplan 2014, plan 2015–2016 – facknämndernas förslag till verksamhetsbeskrivning, verksamhetsidé med mera, daterat 2013-05-07.
- Anvisningar del II för internbudget och verksamhetsplan 2014, plan 2015–2016, förslag daterat 2013-06-04.
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-05-28, § 100.

Yrkanden

Elizabeth Peltola (C) yrkar:

- 1 Kommunövergripande verksamhetsidé kommer att fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

forts
§ 125/2013

- 2 Kommunövergripande mål kommer att fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november.
- 3 Det finansiella målet ska vara att årets resultat ska vara minst 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
- 4 Kommunfullmäktige fastställer facknämndernas förslag till verksamhetsidé, verksamhetsbeskrivning, övergripande mål, investeringsbudget och flyktbudget enligt sammanställning daterad 2013-05-07, kompletterad med protokollsutdrag från gemensamma nämnden samt kommunfullmäktige avseende politisk organisation, med följande ändringar och tillägg:
 - 5 Anslagsbindningen för drift- och investeringsbudget är på nämnds-/förvaltningsnivå.
 - 6 Kostnadskompensation har fördelats på nämnder/förvaltningar med:

2014	15 687 tkr
2015	18 236 tkr
2016	22 429 tkr.
 - 7 Av anslaget till kommunstyrelsens strategiska satsningar för volymökningar avsätts från och med 2014 3 510 tkr för ökade lokalytor inom förskoleverksamheten.
 - 8 Av anslaget till kommunstyrelsens strategiska satsningar för volymökningar avsätts 1 461 tkr för 2014, 3 069 tkr för 2015 och 3 475 tkr för 2015 till strategiska lönesatsningar.
 - 9 Anslaget till kommunstyrelsens ordinarie strategiska satsningar fastställs till 2 225 tkr för 2014, 2 500 tkr för år 2015 och 2016.
 - 10 Anslaget till kommunstyrelsens strategiska satsningar för volymökningar fastställs till 93 tkr 2014, 246 tkr 2015 och -160 tkr 2016.
 - 11 Till konstfonden avsätts 100 tkr per år för inköp samt drift och underhåll av konst.
 - 12 Budgeten för pensionsåtaganden är 44 000 tkr för 2014, 44 000 tkr för 2015 samt 44 000 tkr 2016.
 - 13 Flyktbudgeten fastställs till 1 219 tkr.
 - 14 Till intern skaderegleringsfond avsätts 100 tkr från och med 2014.
 - 15 För samfinansiering av gångbro vid järnvägsstationen i Älmhult avsätts 1 300 tkr från och med 2015.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

forts
§ 125/2013

- 16 För samfinansiering av Haganäsvägen i Älmhult avsätts 100 tkr för 2014 och 200 tkr från och med 2015.
- 17 För samfinansiering av Diö stationsområde avsätts 500 tkr från och med 2014.
- 18 För kapitaltjänstkostnader för gång- och cykelväg i Diö avsätts 200 tkr från och med 2015.
- 19 Nämndernas budgetar justeras efter omräkning av internhyra enligt plan (sker vart tredje år) samt kompensation för blåljushuset. Justeringen medför en ökning på totalt 215 tkr.
- 20 Kommunstyrelsen övertar från och med 2014 ansvaret för bidrag till Handikapprörelsens Idé- och KunskapsCentrum från socialnämnden. 52 tkr överförs från socialnämndens budget till kommunledningsförvaltningen.
- 21 Politiska organisationens budget för valnämnden utökas med 13 tkr under 2014 för extra arvode på grund av två val.
- 22 Kommunledningsförvaltningens (kostenhetens) budget utökas från och med 2014 med 150 tkr för lokala försöksprojekt.
- 23 Kommunledningsförvaltningens budget utökas med 1 800 tkr från och med 2014 för kostnader i samband med IT-system. Från och med 2015 sänks anslaget till 1 500 tkr.
- 24 Kommunledningsförvaltningens budget utökas tillfälligt 2014 med 400 tkr för utredning om arbetsmarknadsåtgärder.
- 25 Budgetjusteringar utifrån förslag till nytt system för IT-avgifter beslutas i november 2013.
- 26 För Orangeri och Kunskapscentrum Carl von Linné utökas tekniska förvaltningens budget med 1 000 tkr 2014, 800 tkr 2015 och 600 tkr 2016.
- 27 Miljö- och byggnämndens budget utökas med 165 tkr från och med 2014 för ny programvara.
- 28 Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 500 tkr för utvecklingsmedel för kulturstråk från och med 2014.
- 29 Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 800 tkr i ersättning för kostnadsförändringar från och med 2014.
- 30 I kultur- och fritidsnämndens nuvarande budget finns 1 000 tkr som avser ökade lokalkostnader efter ombyggnation av simhall. Enligt planen erhåller kultur- och fritidsnämnden ytterligare 1 000 tkr i budget 2014 och sen ytterligare 1 000 tkr i budget 2015 för samma ändamål. Ökningen på 1 000 tkr enligt plan 2015 tas bort. 2 000 tkr

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

forts
§ 125/2013

kvarstår i kultur- och fritidsnämndens budget men är inte längre avsedda för simhallen utan disponeras av kultur- och fritidsnämnden.

- 31 Utbildningsnämndens budget utökas med 3 000 tkr från och med 2014.

- 32 Utbildningsnämndens budget minskas med 266 tkr från och med 2015 på grund av uppsagda lokaler (2 år har gått efter uppsägning och då upphör med 25 %-andelen av hyran).

- 33 200 tkr överförs från kommunledningsförvaltningen (kost-enheten) till socialnämnden för intäktsbortfall på grund av höjda matavgifter inom äldreomsorgen.

- 34 Respektive nämnds budget efter föreslagna förändringar:

	Budget 2014 tkr
Politisk organisation	8 773
Kommunstyrelsen	
Kommunledningsförvaltningen	74 369
Tekniska förvaltningen	40 360
Miljö- och byggnämnden	7 317
Kultur- och fritidsnämnden	30 371
Utbildningsnämnden	317 063
Socialnämnden	261 441
Gemensamma nämnden för familjerätt	599

- 35 Kommunfullmäktige har i november 2010 fastställt total investeringsbudget för mandatperioden per nämnd/förvaltning. Kommunfullmäktige har 2012-11-28, § 144 beslutat om en utökning med 187 000 tkr till totalt 544 000 tkr. Av den budgeten kvarstår 135 561 tkr för 2014 enligt fördelning nedan:

Nämnd/förvaltning (belopp i tkr)	Investeringsbudget mandatperioden	
	2011-2014	varav 2014
Kommunstyrelsen		
Kommunledningsförvaltningen	6 104	1 000
Tekniska förvaltningen	467 000	118 855
Bredband	40 000	10 000
Konstfonden	200	50
Miljö- och byggnämnden	100	0
Kultur- och fritidsnämnden	5 229	650
Utbildningsnämnden	10 000	806
Socialnämnden	4 800	1 200
Internbanken	10 567	3 000
Total investering	544 000	135 561

- 36 Investeringsbudget för mandatperioden 2015-2018 fastställs vid fullmäktiges sammanträde i november 2013. Inför beslutet ska samtliga nämnder gå igenom sina förslag med utgångspunkt från ny befolkningsprognos samt prioritera förslagen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

forts
§ 125/2013

- 37 Finansnettot beräknas till -15 300 tkr 2014, 2015 och 2016.
- 38 Låneskulden beräknas till 440 000 tkr 2014, 2015 och 2016.
- 39 Årets resultat 2014 är ett resultat av ovanstående beslut och beräknas till 9 222 tkr. Skatteintäkterna är beräknade på oförändrad skattesats på 21,35 kr och på 15 725 invånare.
- 40 Budgetanvisningar del II daterade 2013-06-04 för nämnders/förvaltningars fortsatta arbete med internbudget och verksamhetsplan 2014, plan 2015-2016 antas.
- 41 Kommunfullmäktige uttalar följande ambitioner:

2014 ska Diö Ishall vara en fungerande anläggning och 2019 ska det finnas en ny eller ombyggd simhall. Ovanstående innebär att det inte finns utrymme för byggande av en arena.
- 42 Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) får i uppdrag att utreda förutsättningar för och utformning av en arbetsmarknadsenhet eller motsvarande inom kommunen.
- 43 Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningens ekonomi-enhet) får i uppdrag att utarbeta förslag till samlat system och principer för ekonomistyrning. I förslaget ingår även att se över möjligheterna att hantera fastighetsavdelningens budget över en 3-årsperiod.
- 44 Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en översyn av internhyressystemet för att tillskapa ett tydligt och långsiktigt system som främjar ett optimalt lokalutnyttjande av kommunens fastigheter.
- 45 Kommunstyrelsen (kommunchefen) får i uppdrag att utreda elevpengsystemet i syfte att beslut om elevpengens storlek ska tas i kommunfullmäktige.
- 46 Samtliga uppdrag enligt punkterna 42-45 ska utredas så att de kan beslutas, alternativt delredovisas, i samband med fullmäktiges novembersammanträde.
- 47 Nedanstående skrivelser/beslut avseende budget 2014 anses behandlade genom ovanstående beslut:

Utökning av ram för ökade lokalkostnader för ut- och ombyggnad av förskolorna Vitsippan och Tornet
Utbildningsnämnden 2011-05-25 § 72, Dnr 2011/28 041
Utbildningsnämnden 2013-05-22 § 50

Utökning av ram för statliga bidrag som gäller utbildningsnämndens verksamhet
Utbildningsnämnden 2013-05-22 § 50

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

forts
§ 125/2013

Anhållan om ramjustering för ny- och tillbyggnation
Utbildningsnämnden 2011-05-04 § 61, Dnr 2011/28 041

Motionsspår med belysning i Haganäs
Kommunstyrelsens tekniska utskott, 2013-01-22 § 4
Dnr 2012/141 823

Hyreskostnader för lokaler i Häradsbäck och Energyda
Skrivelse från kultur- och fritidsnämnden 2013-03-13,
Dnr 2013/90 041

Upphandling av färskt nötkött
Skrivelse från kostchef 2013-05-13, Dnr 2013/24 050

Medborgarförslag om arena på Haganäsområdet
Kommunfullmäktige 2013-03-25 § 23, Dnr 2012/194 109

Begäran om anslag ur kommunstyrelsens anslag för strategiska
satsningar - beredskap
Socialnämnden 2013-01-22 § 2, Dnr 2013/38 041

Ingemar Almkvist (S) yrkar bifall till Elizabeth Peltolas yrkande med
följande ändringar:

3 Det finansiella målet på minst 1 % av skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning är för högt.

30 Kultur- och fritidsnämndens budgetutökning på 1 000 tkr enligt
plan 2014 tas bort. Utökningen på 1 000 tkr 2015 enligt plan ligger
kvar. Anslaget är inte längre destinerat för simhallen.

31 Utbildningsnämndens budget utökas med 11 000 tkr från och med
2014.

33 a Socialnämndens budget utökas med 2 600 tkr för äldre-
omsorgen från och med 2014.

39 Skatteintäkterna är beräknade på oförändrad skattesats på 21,35
kr och på 15 775 invånare. Därmed blir årets resultat 2014 1 622 tkr.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Elizabeth Peltolas och Ingemar
Almkvists yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller Elizabeth
Peltolas yrkande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1 Kommunövergripande verksamhetsidé kommer att fastställas vid
kommunfullmäktiges sammanträde i november.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

forts
§ 125/2013

- 2 Kommunövergripande mål kommer att fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november.
- 3 Det finansiella målet ska vara att årets resultat ska vara minst 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
- 4 Kommunfullmäktige fastställer facknämndernas förslag till verksamhetsidé, verksamhetsbeskrivning, övergripande mål, investeringsbudget och flyktbudget enligt sammanställning daterad 2013-05-07, kompletterad med protokollsutdrag från gemensamma nämnden samt kommunfullmäktige avseende politisk organisation, med följande ändringar och tillägg:
 - 5 Anslagsbindningen för drift- och investeringsbudget är på nämnds-/förvaltningsnivå.
 - 6 Kostnadskompensation har fördelats på nämnder/förvaltningar med:

2014	15 687 tkr
2015	18 236 tkr
2016	22 429 tkr.
 - 7 Av anslaget till kommunstyrelsens strategiska satsningar för volymökningar avsätts från och med 2014 3 510 tkr för ökade lokalytor inom förskoleverksamheten.
 - 8 Av anslaget till kommunstyrelsens strategiska satsningar för volymökningar avsätts 1 461 tkr för 2014, 3 069 tkr för 2015 och 3 475 tkr för 2015 till strategiska lönesatsningar.
 - 9 Anslaget till kommunstyrelsens ordinarie strategiska satsningar fastställs till 2 225 tkr för 2014, 2 500 tkr för år 2015 och 2016.
 - 10 Anslaget till kommunstyrelsens strategiska satsningar för volymökningar fastställs till 93 tkr 2014, 246 tkr 2015 och -160 tkr 2016.
 - 11 Till konstfonden avsätts 100 tkr per år för inköp samt drift och underhåll av konst.
 - 12 Budgeten för pensionsåtaganden är 44 000 tkr för 2014, 44 000 tkr för 2015 samt 44 000 tkr 2016.
 - 13 Flyktbudgeten fastställs till 1 219 tkr.
 - 14 Till intern skaderegleringsfond avsätts 100 tkr från och med 2014.
 - 15 För samfinansiering av gångbro vid järnvägsstationen i Älmhult avsätts 1 300 tkr från och med 2015.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

forts
§ 125/2013

- 16 För samfinansiering av Haganäsvägen i Älmhult avsätts 100 tkr för 2014 och 200 tkr från och med 2015.
- 17 För samfinansiering av Diö stationsområde avsätts 500 tkr från och med 2014.
- 18 För kapitaltjänstkostnader för gång- och cykelväg i Diö avsätts 200 tkr från och med 2015.
- 19 Nämndernas budgetar justeras efter omräkning av internhyra enligt plan (sker vart tredje år) samt kompensation för blåljushuset. Justeringen medför en ökning på totalt 215 tkr.
- 20 Kommunstyrelsen övertar från och med 2014 ansvaret för bidrag till Handikapprörelsens Idé- och KunskapsCentrum från socialnämnden. 52 tkr överförs från socialnämndens budget till kommunledningsförvaltningen.
- 21 Politiska organisationens budget för valnämnden utökas med 13 tkr under 2014 för extra arvode på grund av två val.
- 22 Kommunledningsförvaltningens (kostenhetens) budget utökas från och med 2014 med 150 tkr för lokala försöksprojekt.
- 23 Kommunledningsförvaltningens budget utökas med 1 800 tkr från och med 2014 för kostnader i samband med IT-system. Från och med 2015 sänks anslaget till 1 500 tkr.
- 24 Kommunledningsförvaltningens budget utökas tillfälligt 2014 med 400 tkr för utredning om arbetsmarknadsåtgärder.
- 25 Budgetjusteringar utifrån förslag till nytt system för IT-avgifter beslutas i november 2013.
- 26 För Orangeri och Kunskapscentrum Carl von Linné utökas tekniska förvaltningens budget med 1 000 tkr 2014, 800 tkr 2015 och 600 tkr 2016.
- 27 Miljö- och byggnämndens budget utökas med 165 tkr från och med 2014 för ny programvara.
- 28 Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 500 tkr för utvecklingsmedel för kulturstråk från och med 2014.
- 29 Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 800 tkr i ersättning för kostnadsförändringar från och med 2014.
- 30 I kultur- och fritidsnämndens nuvarande budget finns 1 000 tkr som avser ökade lokalkostnader efter ombyggnation av simhall. Enligt planen erhåller kultur- och fritidsnämnden ytterligare 1 000 tkr i budget 2014 och sen ytterligare 1 000 tkr i budget 2015 för samma ändamål. Ökningen på 1 000 tkr enligt plan 2015 tas bort. 2 000 tkr

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

forts
§ 125/2013

kvarstår i kultur- och fritidsnämndens budget men är inte längre avsedda för simhallen utan disponeras av kultur- och fritidsnämnden.

- 31 Utbildningsnämndens budget utökas med 3 000 tkr från och med 2014.

- 32 Utbildningsnämndens budget minskas med 266 tkr från och med 2015 på grund av uppsagda lokaler (2 år har gått efter uppsägning och då upphör med 25 %-andelen av hyran).

- 33 200 tkr överförs från kommunledningsförvaltningen (kost-enheten) till socialnämnden för intäktsbortfall på grund av höjda matavgifter inom äldreomsorgen.

- 34 Respektive nämnds budget efter föreslagna förändringar:

	Budget 2014 tkr
Politisk organisation	8 773
Kommunstyrelsen	
Kommunledningsförvaltningen	74 369
Tekniska förvaltningen	40 360
Miljö- och byggnämnden	7 317
Kultur- och fritidsnämnden	30 371
Utbildningsnämnden	317 063
Socialnämnden	261 441
Gemensamma nämnden för familjerätt	599

- 35 Kommunfullmäktige har i november 2010 fastställt total investeringsbudget för mandatperioden per nämnd/förvaltning. Kommunfullmäktige har 2012-11-28, § 144 beslutat om en utökning med 187 000 tkr till totalt 544 000 tkr. Av den budgeten kvarstår 135 561 tkr för 2014 enligt fördelning nedan:

Nämnd/förvaltning (belopp i tkr)	Investeringsbudget mandatperioden	
	2011-2014	varav 2014
Kommunstyrelsen		
Kommunledningsförvaltningen	6 104	1 000
Tekniska förvaltningen	467 000	118 855
Bredband	40 000	10 000
Konstfonden	200	50
Miljö- och byggnämnden	100	0
Kultur- och fritidsnämnden	5 229	650
Utbildningsnämnden	10 000	806
Socialnämnden	4 800	1 200
Internbanken	10 567	3 000
Total investering	544 000	135 561

- 36 Investeringsbudget för mandatperioden 2015-2018 fastställs vid fullmäktiges sammanträde i november 2013. Inför beslutet ska samtliga nämnder gå igenom sina förslag med utgångspunkt från ny befolkningsprognos samt prioritera förslagen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

forts
§ 125/2013

- 37 Finansnettot beräknas till -15 300 tkr 2014, 2015 och 2016.
- 38 Låneskulden beräknas till 440 000 tkr 2014, 2015 och 2016.
- 39 Årets resultat 2014 är ett resultat av ovanstående beslut och beräknas till 9 222 tkr. Skatteintäkterna är beräknade på oförändrad skattesats på 21,35 kr och på 15 725 invånare.
- 40 Budgetanvisningar del II daterade 2013-06-04 för nämnders/förvaltningars fortsatta arbete med internbudget och verksamhetsplan 2014, plan 2015-2016 antas.
- 41 Kommunfullmäktige uttalar följande ambitioner:

2014 ska Diö Ishall vara en fungerande anläggning och 2019 ska det finnas en ny eller ombyggd simhall. Ovanstående innebär att det inte finns utrymme för byggande av en arena.
- 42 Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) får i uppdrag att utreda förutsättningar för och utformning av en arbetsmarknadsenhet eller motsvarande inom kommunen.
- 43 Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningens ekonomienhet) får i uppdrag att utarbeta förslag till samlat system och principer för ekonomistyrning. I förslaget ingår även att se över möjligheterna att hantera fastighetsavdelningens budget över en 3-årsperiod.
- 44 Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en översyn av internhyressystemet för att till skapa ett tydligt och långsiktigt system som främjar ett optimalt lokalutnyttjande av kommunens fastigheter.
- 45 Kommunstyrelsen (kommunchefen) får i uppdrag att utreda elevpengsystemet i syfte att beslut om elevpengens storlek ska tas i kommunfullmäktige.
- 46 Samtliga uppdrag enligt punkterna 42-45 ska utredas så att de kan beslutas, alternativt delredovisas, i samband med fullmäktiges novembersammanträde.
- 47 Nedanstående skrivelser/beslut avseende budget 2014 anses behandlade genom ovanstående beslut:

Utökning av ram för ökade lokalkostnader för ut- och ombyggnad av förskolorna Vitsippan och Tornet
Utbildningsnämnden 2011-05-25 § 72, Dnr 2011/28 041
Utbildningsnämnden 2013-05-22 § 50, Dnr 2013/100 042

Utökning av ram för statliga bidrag som gäller utbildningsnämndens verksamhet
Utbildningsnämnden 2013-05-22 § 50, Dnr 2013/100 042

Justerandes sign			
------------------	--	--	--

Utdragsbestyrkande

forts
§ 125/2013

Anhållan om ramjustering för ny- och tillbyggnation
Utbildningsnämnden 2011-05-04 § 61, Dnr 2011/28 041

Motionsspår med belysning i Haganäs
Kommunstyrelsens tekniska utskott, 2013-01-22 § 4
Dnr 2012/141 823

Hyreskostnader för lokaler i Häradsbäck och Eneverda
Skrivelse från kultur- och fritidsnämnden 2013-03-13,
Dnr 2013/90 041

Upphandling av färskt nötkött
Skrivelse från kostchef 2013-05-13, Dnr 2013/24 050

Medborgarförslag om arena på Haganäsområdet
Kommunfullmäktige 2013-03-25 § 23, Dnr 2012/194 109

Begäran om anslag ur kommunstyrelsens anslag för strategiska
satsningar - beredskap för chefer inom äldreomsorgen samt
omsorgen av personer med funktionsnedsättning
Socialnämnden 2013-01-22 § 2, Dnr 2013/38 041.

§ 126

Meddelande

Dnr 2008/127 144
1 En gemensam ingång för arbetssökande - återrapportering från
socialnämnden 2013-05-21, § 53

Dnr 2013/124 214
2 Ändring av detaljplan för kv Gläntan i Älmhult - upphävande av
fastighetsbildning - samrådshandling

§ 127

Redovisning av delegeringsbeslut

Kommunchefen § 2
Upphandlingsamordnare Johan Johansson § 19-30
Kostchef § 6-50
Teknisk chef § 58-61
Gatu- och trafikingenjör § 8-27
Miljö- och byggchef § 2
Bibliotekschef § 7-8

Utbildningschefen § 19-22
Grundskolechef § 5-6
Verksamhetschef förskola § 2
Rektor Diö förskola/skola/fritids § 11-16
Rektor Gemö/Linné skola och fritids § 14-17
Rektor Haganässkolan § 17-24
Förskolechef Hallaryd § 1-2
Förskolechef Solrosen § 1-2
Rektor Klöxhultsskolan § 18-21
Förskolechef Liljebacken § 3
Förskolechef Norregård § 4-5
Förskolechef Ryforsgården § 5-6
Rektor Ryfors skola och fritids § 3
Förskolechef Vitsippan § 3-5

Enhetschef, Barn och ungdom § 3-12
LSS-handläggare § 42-58
Enhetschef hemtjänst/hemsjukvård centrala och Pjätteryd § 15-19
Enhetschef Almgården § 1

Kommunstyrelsens beslut

- Redovisningen godkänns.
