

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 1 december 2015 kl. 08.30–11.30

Beslutande
Ingemar Almkvist (S), ordförande
Stefan Jönsson (S), 1:e vice ordförande
Elizabeth Peltola (C), 2:e vice ordförande
Isabelle Rodriguez (C), tjänstgörande ersättare
Claes Lindahl (C)
Sonja Emilsson (M)
Bo Mazetti-Nissen (M)
Lars Ingvert (S)
Helen Bengtsson (S)
Jan Fagerberg (MP)
Börje Tranvik (SD), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande
Jerker Nilsson (V), ej tjänstgörande ersättare
Ban Bülow (KD), ej tjänstgörande ersättare
Eva Ballovarre (S), ej tjänstgörande ersättare
Viktor Emilsson (M), ej tjänstgörande ersättare

Tomas Rikse, kommunchef
Carina Karlsson, sekreterare
Övriga deltagare, se sidan 2

Utses att justera Stefan Jönsson (S)

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-12-07

Under- skrifter	Sekreterare	Paragrafer	231-253
		Carina Karlsson		
	Ordförande		
		Ingemar Almkvist (S)		
	Justerande		
		Stefan Jönsson (S)		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2015-12-01

Datum för anslags uppsättande 2015-12-07 Datum för anslags nedtagande 2015-12-29

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Övriga deltagare

Monica Ehnberg, socialchef § 232

Perarne Petersson § 233

Bengt Pettersson, teknisk chef §§ 234-240

Robert Palmqvist § 241

Ulf Mohager § 241

Mathias Karlsson, miljö- och byggchef § 242

Katarina Andersson, ekonomichef §§ 245-251

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 231

Information strategiska frågor

-Tomas Rikse informerar om flyktingsituationen, bland annat att utredning pågår kring hur organisation ska se ut för att klara situationen, hur många flyktingar vi handhar och vem som ska återsöka pengar från Migrationsverket.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 232

Dnr 2015/27

042

Information socialnämndens ekonomi

Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-10, § 72 att utse en arbetsgrupp för att utreda socialnämndens ekonomiska underskott.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-09, § 150 att ge socialnämnden i uppdrag att under hösten 2015 utreda besparingar. Uppföljning ska enligt beslutet ske i kommunstyrelsen varje månad.

Monica Ehnberg, socialchef, redovisar muntligt utfall efter oktober samt prognos.

- Hemtjänst och särskilt boende har störst underskott.
- Äldreboendet Solhem har dragit ner åtta platser enligt plan.
- Kön till äldreboende har i dagsläget inte ökat.
- Andelen ensamkommande flyktingbarn ökar. Socialförvaltningen kommer att återsöka medel från Migrationsverket.

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 233

Dnr 2015/199

757

Överenskommelse om gemensam nämnd för familjerättsliga frågor – revidering

Kommunfullmäktige beslutade 2005-11-30, § 114 att inrätta en gemensam nämnd för familjerettsfrågor tillsammans med Markaryds och Ljungby kommuner. Samtidigt antogs ett avtal mellan kommunerna avseende den gemensamma nämnden.

Kommunfullmäktige i Älmhults kommun godkände 2014-09-29, § 106 ny överenskommelse om gemensam nämnd för familjerättsliga frågor. Kommunfullmäktige i Ljungby och Markaryd har dock aldrig tagit ställning till överenskommelsen.

Gemensamma nämnden har två gånger, 2015-03-09, § 20 och 2015-05-11, § 35 återremitterat ärendet för vidare utredning och överläggningar mellan kommunerna.

Gemensamma nämnden beslöt 2015-11-09, § 80 att överlämna nytt förslag, daterat 2015-11-09, till kommunfullmäktige i Älmhults, Ljungby och Markaryds kommuner för beslut.

Beslutsunderlag

- Missiv daterat 2015-11-12
- Gemensamma nämndens beslut 2015-11-09, § 80
- Förslag till överenskommelse daterad 2015-11-09
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut § 258, 2015-11-24

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Älmhults, Ljungby och Markaryds kommuner i enlighet med förslag daterat 2015-11-09.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 234

Dnr 2014/96

109

Motion om byggande av ny idrottshall – Roland Johansson (S)

Roland Johansson (S) föreslår i motion daterad 2014-04-28 att byggande av en ny idrottshall snarast utreds med inriktning på genomförande under 2015.

Kommunfullmäktige remitterade 2014-04-28, § 48 motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2014-05-13, § 105 motionen till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Kultur- och fritidsnämnden yttrade sig i ärendet 2014-09-17, § 43. Tekniska förvaltningen har lämnat yttrande daterat 2015-10-28.

Beslutsunderlag

- Motion av Roland Johansson daterad 2014-04-28
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-08-19
- Kultur- och fritidsnämndens yttrande § 43, 2014-09-17
- Tekniska förvaltningens yttrande 2015-10-28
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut § 259, 2015-11-24

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- Kommunfullmäktige besvarar motionen enligt följande:

”Om beslut fattas om en ny skola i Haganäs bostadsområde ska en slutlig analys göras med kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse som underlag. Denna analys ska klargöra om ny sporthall ska byggas eller inte under investeringsperioden 2015–2019.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 235

Dnr 2014/202

109

Medborgarförslag om ett förändrat torg i Älmhult – Paulina Magnusson

Paulina Magnusson föreslår i medborgarförslag daterat 2014-12-11 att kommunen förändrar torget i Älmhult.

Kommunfullmäktige remitterade 2014-12-15, § 158 medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2015-01-20, § 15 medborgarförslaget till kommunledningsförvaltningen för yttrande senast 2015-04-30. Kommunledningsförvaltningen har överlämnat ärendet till tekniska förvaltningen.

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag från Paulina Magnusson daterat 2014-12-11
- Tekniska förvaltningens yttrande daterat 2015-10-30
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut § 260, 2015-11-24

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget enligt följande:

”Kommunen har nyligen påbörjat ett centrumprojekt. Syftet med projektet är att göra centrum mer attraktivt. För att uppnå syftet kommer både torget och övriga centrum att förändras på olika sätt.”

- Kommunstyrelsen [tekniska förvaltningen (fritidsavdelningen) och kommunledningsförvaltningen (kulturstrategen och kommunikationsenheten)] får i uppdrag att se till att information om möjligheterna att nyttja scenen på torget kommer ut i samhället.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 236

Dnr 2014/95

109

Motion om byggande av cykelväg mellan Delary och Älmhult – Michael Öberg och Jan Fagerberg (MP)

Michael Öberg och Jan Fagerberg (MP) föreslår i motion daterad 2014-04-04 att investering i cykelväg mellan Delary och Älmhult bör planeras i samband med att arbetet kring reservvattenledningar genomförs.

Kommunfullmäktige remitterade 2014-04-28, § 47 motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2014-05-13, § 104 motionen till kommunledningsförvaltningen för yttrande senast 2014-08-31. Yttrandet ska föregås av samråd med tekniska förvaltningen.

Tekniska förvaltningen har inkommit med yttrande i ärendet.

Beslutsunderlag

- Motion daterad 2014-04-04
- Tekniska förvaltningens yttrande daterat 2015-10-30
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2015-11-24, § 261:

- Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till tekniska förvaltningens yttrande. Byggandet av cykelväg längs med väg 120 kom inte till stånd av kostnads- och tidsskäl.

- Tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett utkast till cykelväg från Älmhult till Delary via alternativa vägar. Förvaltningen ska även beräkna kostnader för beläggning av de vägar längs sträckningen som saknar beläggning.

- Tekniska förvaltningen får i uppdrag att se till att gång- och cykelväg finns med som alternativ när Trafikverket tar fram arbetsplan för breddning av väg 120 mellan Delary och Göteryd.

Yrkande

Jan Fagerberg (MP) yrkar att arbetsutskottets förslag ändras enligt följande:

- Kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till tekniska förvaltningens yttrande. Byggande av cykelväg längs väg 120 kom inte till stånd av kostnads- och tidsskäl.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 236

- Tekniska förvaltningen får tillsammans med kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till gång- och cykelväg från Älmhult till Delary. Kostnadsförslag tas fram.

- Tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se till att gång- och cykelväg finns med som alternativ när Trafikverket tar fram arbetsplan för breddning av väg 120 mellan Delary och Göteryd.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Jan Fagerbergs (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Jan Fagerbergs yrkande.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- Kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till tekniska förvaltningens yttrande. Byggnad av cykelväg längs väg 120 kom inte till stånd av kostnads- och tidsskäl.

- Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen tillsammans med kommunledningsförvaltningen) får i uppdrag att ta fram ett förslag till gång- och cykelväg från Älmhult till Delary. Kostnadsförslag tas fram.

- Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen) får i uppdrag att se till att gång- och cykelväg finns med som alternativ när Trafikverket tar fram arbetsplan för breddning av väg 120 mellan Delary och Göteryd.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 237

Dnr 2015/166

109

Motion om kompletterande vägar för skyddad trafik (cykelvägen Diö-Liatorp) – Bo Bergsjö (FP)

Bo Bergsjö (FP) föreslår i motion daterad 2015-09-21 att en kompletterande insats görs av vägarna för skyddade trafikanter i anslutning till den nya cykel-/gångvägen mellan Liatorp och Diö. Bergkvistavägen och eventuella andra kompletteringar bör utföras så snart som möjligt.

Kommunfullmäktige remitterade 2015-09-28, § 166 motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2015-10-27, § 242 motionen till tekniska förvaltningen för yttrande senast 2016-01-31.

Beslutsunderlag

- Motion från Bo Bergsjö daterad 2015-09-21
- Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-11-09
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut § 262, 2015-11-24

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- Kommunfullmäktige bifaller motionen.
- Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) får i uppdrag att genomföra komplettering av gång- och cykelvägsnätet i Liatorp i enlighet med motionens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 238

Dnr 2014/176

109

Medborgarförslag om inomhusbad och ishall – Tom Olsson

Tom Olsson föreslår i medborgarförslag daterat 2014-10-17 att kommunen ska bygga ett inomhusbad med möjlighet att i framtiden bygga till en ishall.

Kommunfullmäktige remitterade 2014-11-03, § 128 medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2014-11-25, § 227 medborgarförslaget till tekniska förvaltningen för yttrande senast 2015-02-28.

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag från Tom Olsson daterat 2014-10-17
- Tekniska förvaltningens yttrande daterat 2014-12-08
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut § 263, 2015-11-24

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Det finns inget utrymme varken för ishall eller äventyrsbad i den nuvarande investeringsbudgeten, som sträcker sig till 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 239

Dnr 2015/180

109

Medborgarförslag om ökad tillgänglighet vid övergångsställen – Lillemor och Siegfried Wolf

Lillemor och Siegfried Wolf, Älmhult föreslår i medborgarförslag daterat 2015-10-15 att åtgärder vidtas för att öka tillgängligheten vid bland annat övergångsställen för personer med funktionsnedsättning (synen), rullstolsburna och de som rör sig i trafiken med rollatorer.

Kommunfullmäktige remitterade 2015-10-26, § 188 medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag daterat 2015-10-15
- Tekniska förvaltningens yttrande daterat 2015-10-21
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut § 264, 2015-11-24

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget enligt följande, i enlighet med tekniska förvaltningens yttrande:

”Det är viktigt för Älmhults kommun (tekniska förvaltningen), som förvaltar kommunens infrastruktur att få tips och förslag på förbättringar. Att förändra allt till full tillgänglighet är ett stort åtagande. Vår riktlinje idag är att vidta åtgärder där folk vistas och rör sig. Vi tar gärna emot synpunkter och önskemål.

Kommunen ansvarade både för de nya övergångsställena vid kommunhuset och ombyggnaden av övergångsstället vid Blåsippan. Utformningen av övergångsställena vid kommunhuset var godkänd av tillgänglighetskonsulenten i Växjö.

Kommunen kommer även fortsättningsvis att tillgänglighetsanpassa vid ombyggnad och nybyggnad av infrastrukturen. Förslag på anpassning ska samrådas med tillgänglighetskonsulenten. När Norra Esplanaden byggs om kan en översyn av övergångsställena vid kommunhuset göras.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 240

Dnr 2015/193

299

Begäran om ekonomisk kompensation för tillbyggnader på fastigheten Energyda 1:6 – Energyda glasbruk – Hans Senges

Hans Senges har arrenderat Energyda glasbruk sedan 1992 mot en avgift på 2 000 kronor per år (indexreglerad från och med 2013-11-01). I samband med att arrendeavtalet sägs upp i oktober 2015 kräver Senges i skrivelser till Älmhults kommun 2015-05-13, 2015-07-13, 2015-08-13 och 2015-10-31 ersättning för investeringar i form av tillbyggnader som gjorts på fastigheten under arrendetiden. Ersättningskravet är 20 000 kronor.

Tekniska förvaltningen anser att Hans Senges krav på ersättning ska avvisas med hänvisning till arrendeavtal från 1992-10-29. I avtalet (§ 12) står:

”Vid arrendets upphävande äger arrendatorn ej rätt till ersättning för de investeringar denne gjort på arrendeområdet. Arrendatorn är vidare skyldig att, om kommunen begär det, bortforsla de anläggningar denne uppfört på arrendeområdet”

Beslutsunderlag

- Tekniska förvaltningens skrivelse till kommunstyrelsen daterad 2015-08-28
- Arrendeavtal daterat 1992-10-29, med kartbilaga
- Skrivelse från Hans Senges 2015-05-13
- Skrivelse från Hans Senges 2015-07-13
- Skrivelse från tekniske chefen till Hans Senges 2015-08-05
- Skrivelse från Hans Senges 2015-08-13
- Skrivelse från Hans Senges 2015-10-31
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut § 265, 2015-11-24

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen avslår Hans Senges krav på ersättning med hänvisning till arrendeavtalet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 241

Dnr 2015/167

100

En förvaltning som håller ihop – remiss, Näringsdepartementet

Näringsdepartementet har efterfrågat yttrande på E-delegationens slutbetänkande "En förvaltning som håller ihop", SOU 2015:66.

E-delegationen är en kommitté under Näringsdepartementet, som har haft i uppdrag att driva på e-förvaltningsutvecklingen i offentlig sektor.

Näringsdepartementet vill ha synpunkter på betänkandet senast 2015-12-15.

Beslutsunderlag

- Näringsdepartementets remiss daterad 2015-09-15
- Betänkandet "En förvaltning som håller ihop" (SOU 2016:66)
- IT-enhetens tjänsteskrivelse 2015-11-18
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut § 266, 2015-11-24

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen lämnar yttrande till Näringsdepartementet i enlighet med IT-enhetens tjänsteskrivelse daterad 2015-11-18.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 242

Dnr 2015/186

212

Förslag till fördjupad översiktsplan för Killeberg och Loshult, Osby kommun – granskning

Osby kommun har översänt förslag till fördjupad översiktsplan för Killeberg och Loshult. Planens syfte är att vara vägledande vid beslut om detaljplaneläggning, bygglovsgivning och projektering i området. Den beskriver även målbild för planområdet och dess utveckling.

Osby kommun vill ha synpunkter på förslaget senast 2015-12-21.

Beslutsunderlag

- Remiss från Osby kommun (missiv) daterat 2015-10-15
- Yttrande från kommunledningsförvaltningen och miljö- och byggförvaltningen daterat 2015-11-17
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut § 274, 2015-11-24

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen yttrar sig till Osby kommun i enlighet med yttrande daterat 2015-11-17:

”Älmhults kommun har inget att erinra mot innehållet i planen, men vill lyfta tre frågor där vi har en hög grad av samsyn.

För det första delar vi uppfattningen om att biljettpriser för kollektivtrafiken bör anpassas efter avstånd och inte som idag ta hänsyn till länsgränser. Dagens modell ger orimliga effekter på kostnaderna för pendlingen och verkar därmed hämmande på arbetskraftsutbytet.

För det andra anser även Älmhults kommun att gång- och cykelvägar mellan Loshult och Älmhult bör tillskapas. En närmare diskussion i frågan behöver föras.

För det tredje anser Älmhults kommun att det kan vara intressant med en fortsatt dialog kring möjligheterna till ett framtida bostadsområde i gränslandet mellan kommunerna, söder om Klöxhultsområdet.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 243

Dnr 2015/165

432

Helgeåns vattenråd – serviceavgift

Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-07, § 92 att Älmhults kommun ska bidra med 25 000 kr till Helgeåns vattenråd, med syftet att finansiera en deltidstjänst enligt Helgeåns vattenråds skrivelse 2013-03-13. 25 000 kr anvisades från anslaget för central planeringsverksamhet för vardera åren 2013, 2014 och 2015.

Styrelsen för Helgeåns vattenråd begär i skrivelse daterad 2015-09-03 att medlemskommunerna även fortsättningsvis bidrar med en serviceavgift för att bland annat finansiera en deltidstjänst. Styrelsen önskar beslut på att avgiften betalas ut under tre år för att sedan utvärderas.

För Älmhults del är den nya årliga avgiften 34 090 kronor, exklusive moms, för 2015.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från Helgeåns vattenråd daterad 2015-09-03
- Faktura daterad 2015-09-17
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut § 275, 2015-11-24

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen godkänner att Älmhults kommun ska bidra med cirka 35 000 kr 2015–2017 till Helgeåns vattenråd, med syftet att finansiera en deltidstjänst enligt Helgeåns vattenråds skrivelse 2015-09-03

- 35 000 kr anvisas från anslaget för central planeringsverksamhet för vardera året 2015, 2016 och 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 244

Dnr 2015/207

104

Utbetalning av kommunalt partistöd för 2016

Kommunfullmäktige antog 2014-11-26, § 141 reglemente för kommunalt partistöd. Partistödet ska betalas ut årligen i förskott under september månad. Fullmäktige ska minst en gång per år fatta beslut om utbetalning av partistöd. Som underlag för beslutet ska fullmäktige ha en granskad redovisning från partiet samt uträkning av respektive partis stöd. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Då 2015 var det första året med de nya reglerna finns det inga redovisningar från tidigare år att ta ställning till. Därför har fullmäktige detta år endast att besluta om utbetalning av partistöd för 2016.

Beslutsunderlag

- Kanslienhetens tjänsteskrivelse daterad 2015-11-18, med uträkning
- Reglemente för partistöd daterat 2014-10-13
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut § 276, 2015-11-24

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av 731 600 kr i partistöd för 2016 enligt följande:

Socialdemokraterna	232 600 kr
Centerpartiet	132 500 kr
(Folkpartiet) Liberalerna	32 500 kr
Kristdemokraterna	46 800 kr
Miljöpartiet de Gröna	46 800 kr
Moderata Samlingspartiet	118 200 kr
Sverigedemokraterna	75 400 kr
Vänsterpartiet	46 800 kr

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 245

Dnr 2015/195

045

Anhållan om kommunal borgen – Hvita Korset AB

Styrelsen för Hvita Korset AB ansöker 2015-10-06 om kommunal borgen hos Älmhults kommun på 25 miljoner kronor. Syftet med den kommunala borgen är att låna upp kapital avseende bolagets tidigare köp av fastigheterna Hvita Korset 4, 7 och 24 samt för kommande ombyggnad/renovering av fastigheten Hvita Korset 7. Bolaget använder idag kommunkoncernkrediten för sina investeringar.

Beslutsunderlag

- Hvita Korset AB:s styrelsebeslut 2015-10-06, § 2
- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-11-04
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut § 267, 2015-11-24

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- Kommunfullmäktige beslutar att, såsom för egen skuld, ingå borgen för Hvita Korset AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 25 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. Borgensåtagandet gäller till och med 2025-12-31 och kan aldrig vara större än kapitalskulden efter gjorda amorteringar. En av kommunfullmäktige fastställd borgensavgift tas ut på lånebeloppet vid ingången av respektive år.

- Hvita Korset AB ska i samband med delårsrapporten efter augusti månad och i årsredovisningen respektive år redovisa det utnyttjade borgensbeloppet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 246

Dnr 2015/127

042

Prognos efter oktober 2015

Ekonomienheten har sammanställt prognos efter oktober 2015. Prognosen visar ett överskott på 10,4 miljoner kronor för 2015, vilket är en förbättring med 1,4 miljoner kronor jämfört med budgeterat resultat.

De tre största underskotten är

- Socialnämnden, -23 miljoner kronor
- volymjustering utbildningsnämnd och kostenhet, -6 miljoner kronor
- skatter, generella bidrag och utjämning, -6 miljoner kronor.

Att årets prognostiserade resultat trots ovanstående underskott inte blir lägre än 10,4 miljoner kronor beror främst på

- ej fördelad budget på driftskostnad investeringar, 13 miljoner kronor
- återbetalning från AFA Försäkring, 7 miljoner kronor
- kvarstående medel i kommunstyrelsens anslag för fokusområde "Vet", 4,3 miljoner kronor.

Totalt prognostiserar nämnderna samt politisk organisation ett underskott på 19 miljoner kronor, vilket motsvarar drygt 2 % av budgeten. Utbildningsnämnden beräknar ett överskott på 3 miljoner kronor, socialnämnden ett underskott på 23 miljoner kronor, tekniska förvaltningen ett underskott på 1,7 miljoner kronor, miljö- och byggnämnden ett överskott på 400 000 kr och kultur- och fritidsnämnden beräknar ett överskott på 2,1 miljoner kronor. Politiska organisationen, kommunledningsförvaltningen och gemensamma nämnden för familjerätt beräknar ett nollresultat.

Extra statsbidrag avseende flyktingverksamhet har inte beaktats i prognosen.

Beslutsunderlag

- Prognos efter oktober 2015 daterad 2015-11-23
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut § 272, 2015-11-24

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 247

Dnr 2015/206

720

Fördelning av schablonbidrag från Migrationsverket för etableringsinsatser för nyanlända

En översyn av kommunstyrelsens beslut 2006-03-07 om fördelning av medel för flyktingverksamheten har aktualiserats på grund av etableringsreformen 2010, ökat flyktingmottagande och höjd schablonersättning från och med 2016.

Nuvarande system för fördelning innebär allt för lång eftersläpning i när utbildningsnämnden får ersättning för att effektivt resursutnyttjande ska ske.

Schablonersättningen från Migrationsverket föreslås fördelas löpande från och med 2016 med 55 % till utbildningsnämnden, 35 % till socialnämnden och 10 % till kommunstyrelsen. Pengarna som fördelas till kommunstyrelsen avsätts för riktade insatser vid behov.

Genom att intäkterna fördelas löpande varje månad under den tvåårsperiod som ersättningen betalas ut får utbildningsnämnden ett betydligt snabbare planeringsunderlag. Utbildningsnämnden kan enligt nuvarande system få maximalt 59 200 kr för en person (29 600 kr gånger 2). Med den höjda ersättningen på 125 000 kr är utbildningsnämnden garanterad 68 750 kr per nyanländ oavsett vid vilka avstämningstidpunkter personen befinner sig i utbildningsnämndens verksamhet.

Schablonersättningen från Migrationsverket avser nyanlända med uppehållstillstånd. I beloppet ingår exempelvis inte boende för ensamkommande. Ersättningar kommunen kan ansöka särskilt om hos Migrationsverket får den nämnd som haft kostnaden och som sökt.

Beslutsunderlag

- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-11-18
- Kommunstyrelsen beslut 2006-03-07, § 60
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut § 271, 2015-11-24

Fortsättning § 247

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen beslutar att schablonersättning från Migrationsverket för nyanlända från och med 2016 löpande ska fördelas med 55 % till utbildningsnämnden, 35 % till socialnämnden och 10 % till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

- Pengarna som fördelas till kommunstyrelsen samt budgeterat anslag 413 000 kr för flyktingverksamheten under kommunstyrelsen avsätts för riktade insatser vid behov. Kommunchefen får i uppdrag att fördela dessa pengar.

Reservation

Börje Tranvik (SD) reserverar sig mot beslutet enligt följande:

Vi Sverigedemokrater reserverar oss mot att schablonersättning betalas ut endast under två år från Migrationsverket. Efter dessa år kommer kommunen i svårt läge när de själva ska ta denna kostnad.

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

§ 248

Dnr 2014/119

041

Resursfördelning – översyn av volymjusteringsbelopp 2016

Kommunfullmäktige antog 2014-06-23, 85 en modell för resursfördelning utifrån demografiska förändringar till utbildningsnämnden och kostenheten inom tekniska förvaltningen.

Det främsta syftet är att nämnderna ska kompenseras för volymförändringar utifrån faktiska befolkningsförändringar. År 2015 är det första året med volymjusteringar och då sker kompensationen/avdraget efter det ökade eller minskade antalet barn i förhållande till föregående år.

Kommunfullmäktige gav 2015-06-22, § 120 (budgetbeslut för 2016) förvaltningen i uppdrag att utvärdera volymkompensationen till utbildningsförvaltningen, se över och lämna förslag på förändringar.

Ekonomichefen presenterar förslag på förändringar i volymjusteringsmodellen.

När budgeten för 2015 beslutades i juni 2014 utgick volymjusteringen efter befolkningsprognos för 2015. Befolkningsökningen blev större än vad som förutspått redan 2014 vilket slår igenom på beräkningen och kompensationen 2015 då man jämför mot ett för lågt värde 2014. Istället för en ökning med 30 elever på helår blev ökningen efter mars 82 (100 % kompensation) och efter augusti ytterligare 26 barn (50 % kompensation), en total ökning med 108 barn.

Den stora ökningen medför svårigheter att hantera allt för stora svängningar i volym. För att kunna hantera volymökningen till utbildningsnämnden och kostenheten och samtidigt ha en god hushållning krävs att volymbeloppen justeras.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut § 269, 2015-11-24
- Tjänsteskrivelse daterad 2015-12-01.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- Kommunfullmäktige godkänner volymjusteringsbeloppen 2016 till utbildningsnämnden och kostverksamheten inom tekniska förvaltningen enligt nedan, tillägg alternativt avdrag kronor per person:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 248

Ålder	Utbildningsnämnd	Kostenhet
1-2	57 550	4 850
3-5	31 000	4 850
6	20 100	4 100
6, fth	7 050	900
7-9	29 200	4 100
7-9, fth	7 050	900
10-12	31 350	4 100
10-12, fth	4 900	900
13-15	35 100	4 100
16-18	51 450	3 750

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 249

Dnr 2014/69

040

Strategisk utvecklingsplan 2015–2019, revidering av strategiska nyckeltal

Kommunfullmäktige gav 2015-09-28, § 183, i samband med revidering av den strategiska utvecklingsplanen, kommunstyrelsen i uppdrag att lämna förslag till ett reducerat antal strategiska nyckeltal.

Kommunledningsgruppen har tagit fram förslag på en lista med färre nyckeltal. Antalet reduceras från 48 till 23.

Beslutsunderlagunderlag

- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-11-16
- Strategiska nyckeltal, enligt tidigare beslut, daterade 2015-08-25
- Förslag på reviderade strategiska nyckeltal, daterat 2015-11-13
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut § 270, 2015-11-24

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- Kommunfullmäktige fastställer strategiska nyckeltal i enlighet med förslag daterat 2015-11-13.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 250

Dnr 2015/71

041

Budget 2015, plan 2016-2017 – internbudget, politiska organisationen

Ekonomienheten har upprättat internbudget 2016, plan 2017–2018 för den politiska organisationen. Budgeten innehåller huvudsakligen fördelning av medel för de förtroendevaldas verksamhet i kommunen, exempelvis fasta arvoden och partistöd, men även medel till bland andra revisorerna och valnämnden.

Beslut om internbudget för den politiska organisationen fattas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Budgetäskande från revisorerna daterat 2015-11-18
- Förslag till internbudget för politiska organisationen 2016, plan 2017–2018 daterat 2015-11-19
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut § 273, 2015-11-24

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- Kommunfullmäktige fastställer internbudget för politiska organisationen 2016, plan 2017–2018 i enlighet med förslag daterat 2015-11-19.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 251

Dnr 2015/71

041

Budget och verksamhetsplan 2016, plan 2017–2018 – omfördelning mellan förvaltningar

För att minska de ekonomiadministrativa kostnaderna föreslår kommunledningsförvaltningen att ett antal fördelningar och interndebiteringar inom och mellan förvaltningar i kommunen slopas, där det inte är nödvändigt.

Syftet är en effektivare administration. Posterna ska årligen ses över i samband med budgetarbetet. Samtidigt sker omfördelning av budgetmedel för att tydliggöra ansvaret. Förändringen innebär att budgeten flyttas och läggs på ett ställe istället för att fördelas.

Kommunledningsförvaltningen föreslår bland annat att

- 525 000 kronor flyttas från de olika förvaltningarnas budget till kommunledningsförvaltningens budget. Pengarna avser den upphandlartjänst som förvaltningarna gemensamt finansierar.
- 1 088 000 kronor för lönebidragsanställningar flyttas från kommunledningsförvaltningens budget till de nämnder där anställningarna finns, i detta fall utbildningsnämnden och socialnämnden.
- Totalt 856 000 kronor som kommunstyrelsen förfogar över flyttas till kommunledningsförvaltningens budget (utvecklingsenheten och IT-enheten).

Däremot kommer 200 000 kronor avseende tidigare kultur- och fritidsförvaltningens administration, som när förvaltningen avvecklades fördelades till andra förvaltningar, att återföras till kultur- och fritidsnämndens budget och i stället interndebiteras. Detta innebär att kommunstyrelsens beslut 2015-04-07, § 88 delvis upphävs.

Beslutsunderlag

- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-11-16, med bilaga innehållande specifikation av budgetförändringar
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut § 268, 2015-11-24

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- Kommunfullmäktige ändrar tidigare beslutad budget för 2016, plan 2017–2018 i enlighet med bilaga till kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 251

- Beslutet innebär att delar av kommunstyrelsens beslut 2015-04-07, § 88 ändras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 252

Redovisning av delegeringsbeslut

Kommunchef § 23-24
Kanslichef § 2
Personalsekreterare §§ 23-30
Kommunikationschef §§ 9-17

Teknisk chef §§ 119-131
Gatuingenjör §§ 36-40
Gatuingenjör, trafik §§ 21-24

Socialchef § 5
Omsorgschef äldreomsorg §§ 13-15
Enhetschef Almgården §§ 11-15

Utbildningschef §§ 8-9
Verksamhetschef förskolan §§ 17-26
Rektor Diö skola och fritids §§ 26-29
Rektor Haganässkolan §§ 65-72
Verksamhetschef Häradsbäcks förskola § 7
Rektor Klöxhultsskolan/fritids §§ 53-54
Verksamhetschef Liatorps förskola §§ 3-4
Rektor Montessori skola och fritids § 12
Verksamhetschef Möckelns förskola §§ 5-6
Verksamhetschef Norregårds förskola §§ 3-4
Verksamhetschef Ryforsgårdens förskola §§ 5-6
Verksamhetschef Tornets förskola § 18
Verksamhetschef Kojans förskola § 5
Verksamhetschef Vitsippans förskola §§ 8-11

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

§ 253

Meddelanden

Dnr 2014/143 023

1 Personalutskottets beslut 2014-10-27, § 78 om nya riktlinjer för rekrytering – återrapportering enligt kommunstyrelsens beslut 2014-08-12, § 131.

Dnr 2015/208 276

2 Energimyndighetens beslut 2015-11-23 om bidrag till energi- och klimatrådgivning under 2016

Kommunstyrelsens beslut

- Personalchefen ska vid ett kommande kommunstyrelse-sammanträde lämna redovisning enligt punkt 1.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande