

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 4 november 2014 kl. 08.30 -12.10

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

Övriga deltagande Carina Karlsson, kommunsekreterare
Tomas Rikse, kommunchef
Övriga närvarande se sidan 2

Utses att justera Staffan Ferm (S)

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2014-11-11

Under- Sekreterare Paragrafer 181-199
skrifter

Carina Karlsson

Ordförande

Elizabeth Peltola (C)

Justerande

Staffan Ferm (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2014-11-04

Datum för anslags uppsättande

2014-11-18

Datum för anslags nedtagande

2014-12-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

.....

Utdragsbestyrkande

Övriga deltagande, fortsättning

Carina Tengart Ivarsson, stadsarkitekt, §§ 183-184

Bengt Pettersson, teknisk chef §§ 186-188

Katarina Andersson, ekonomichef §§ 188-192

Camilla Åström, ekonom §§ 188-192

Sunna Pfeiffer, planarkitekt § 199

Paul Robertsson, samhällsplanerare § 199

§ 181

Ändring av föredragningslistan

Kommunstyrelsens beslut

Föredragningslistan ändras och kompletteras enligt nedan:

- Ärende "Information angående översiktsplan" läggs sist i föredragningslistan.

- Ärende "Kommunikationspolicy" flyttas till nästa kommunstyrelsesammanträde 2014-12-02.

- Ärende "Kommunikationstrategi" flyttas till nästa kommunstyrelsesammanträde 2014-12-02.

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

§ 182

Information i strategiska frågor

- Tomas Rikse informerar om Trafikverkets arbete med järnvägsövergången och centrumplanen.

- Elizabeth Peltola informerar om växande Älmhult där kommunen är medlem. Kommunstyrelsen prioriterar att ta krafttag i näringslivsfrågor.

- Peter Niklasson framför önskemål om att kallelserna till kommunstyrelsen bör komma tidigare med posten för att ledamöterna ska hinna läsa in sig ordentligt i ärendena innan sammanträdet. Partiföreträdarna informerar nyvalda om att ärenden som kommer upp i kommunstyrelsen oftast går via kommunstyrelsens arbetsutskott och att handlingarna kan återfinnas där. Kansliet får i uppdrag att fortsättningsvis även maila ut kallelsen till ledamöterna vilket gör att ledamöterna får tillgång till kallelsen en dag tidigare.

- Kommunfullmäktige samlas den 18 december för utdelning av gåva till personal med 25 års anställning samt avtackning av den gångna mandatperiodens kommunfullmäktigeledamöter.

§ 183

Dnr 2014/167

214

Detaljplan för fastigheten Jakob 2 i Älmhult

Miljö- och byggnämnden har upprättat förslag till detaljplan för fastigheten Jakob 2 i Älmhult. I gällande översiktsplan, 2007-11-28, är planområdet utpekade som område med utbyggda bostadsområden.

Syftet med planen är att höja byggrätten för ett punkthus från nuvarande 4 våningar till upp emot 8 våningar för att på så sätt kunna skapa fler bostäder.

Stadsbild/höjd och skuggning kommer vara viktiga aspekter att utreda vidare i planarbetet. Byggrätten finns inom ett område med befintliga bostadshus som ligger nära och som kommer att skuggas. Älmhultsbostäder vill gärna komma upp i åtta våningar i åtminstone delar av byggnaden. Högre byggnader i omgivningen ligger från 2 till ca 4-5 våningar. Lämpligheten för antal våningar behöver studeras.

Gällande detaljplan har genomförandetid kvar, vilket kan komplicera uppdraget.

Miljö- och byggförvaltningen kommer troligen att uppdras åt konsult att utreda ärendet.

Beslutsunderlag

- Miljö- och byggnämndens skrivelse angående fastigheten Jakob 2 daterad 2014-10-03.

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen ger miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att utreda ärendet.

§ 184

Dnr 2014/168

214

Detaljplan – Fastigheten Gunnar Gröpe 2 i Älmhult

Miljö- och byggnämnden har upprättat förslag till detaljplan för fastigheten Gunnar Gröpe 2 i Älmhult. I gällande översiktsplan, 2007-11-28, är planområdet utpekad som område för "annan offentlig och kommersiell service".

Syftet med planen är att förtäta centrum och skapa fler bostäder. Avsikten är att bygga så högt som möjligt samtidigt som man ändå följer den skala och den bebyggelsestruktur som finns i centrum idag.

För fastigheten Gunnar Gröpe 2 anger detaljplanen, A56, område för garageändamål, motorservice. I planförslaget kommer man att utreda möjligheten att göra en modern tolkning av de torn som finns i hörnen av många hus i centrala Älmhult. Möjligheten att ha lokaler i bottenvåning bör utredas.

Likaså bör möjligheten att förtäta i hela kvarteret undersökas. Om intilliggande fastigheter Gunnar Gröpe 1 och 4 också kan inkorporeras kan det bli lättare att få en bra bebyggelsestruktur samt ytor för bostadsgård och parkering.

Miljö- och byggförvaltningen kommer troligen att uppdra åt konsult att utreda ärendet. Bulleranalys kommer behövas. Markundersökning och troligen sanering likaså.

En planläggning av ett lite större område ska utredas.

Beslutsunderlag

- Miljö- och byggnämndens skrivelse angående fastigheten Gunnar Gröpe 2 daterad 2014-10-03.

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen ger miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att utreda ärendet Gunnar Gröpe 2.

- Kommunstyrelsen ger miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att utreda möjlighet till planläggning även av Gunnar Gröpe 1 och 4.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 185

Dnr 2014/71

004

Gemensam organisation och gemensamt system för e-arkiv

I dagens samhälle lagras allt mer information i kommunernas IT-system. För att denna information ska kunna bevaras långsiktigt och i enlighet med gällande arkivbestämmelser har ett behov av e-arkiv uppstått. Att införa ett e-arkiv är resurskrävande och bör därför genomföras i samarbete med andra kommuner.

Kommunerna i Kronobergs och Blekinge län samt Region Blekinge har gjort en gemensam förstudie som följts av en fördjupad förstudie med bland annat översiktlig systeminventering som underlag för systemvärdering och prioritering. I februari 2014 påbörjades en konceptstudie som bland annat syftar till att arbeta fram ett konkret förslag på gemensam organisation för e-arkiv. Ett första förslag till verksamhetsbeskrivning för en gemensam organisation och preliminär budget har tagits fram.

För att klargöra förutsättningarna och fortsätta arbetet vill styrgruppen ha information om hur de deltagande organisationerna ser på att gemensamt bilda en organisation för e-arkiv.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut om att godkänna avsiktsförklaring 2014-06-03, § 104.
- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-09-24.
- Förbundsordning Sydarkivera 2014-09-18 Kostnadskalkyl e-arkiv Kronoberg/Blekinge.
- Reglemente för förbundsstyrelsen Sydarkivera.
- Reglemente för revisorerna i Kommunalförbundet Sydarkivera.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- Kommunfullmäktige beslutar att Älmhults kommun inträder i Kommunalförbundet Sydarkivera den 1 januari 2015.

- Kommunfullmäktige antar förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor.

- Kommunfullmäktige beslutar att i särskilt beslut utse ledamot och ersättare till förbundsfullmäktige.

- Kommunfullmäktige godkänner sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera år 2015 och den ekonomiska planen för 2016-2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 185

- Finansiering av Älmhults kommuns del av Kommunalförbundet
 - Sydarkivera:s kostnader år 2015 sker genom att 216 000 kronor anslås ur kommunstyrelsens strategiska medel för år 2015.
 - Kommunfullmäktige noterar förslag till reglemente för förbundsstyrelsen Sydarkivera.
 - Kommunfullmäktige noterar förslag till reglemente för revisorerna i kommunalförbundet Sydarkivera.
 - Beslutet villkoras av att ingående kommuner och regionförbund fattar motsvarande beslut om bildande av Kommunalförbundet Sydarkivera. Enbart kommuner och regionförbund som beslutar före årsskiftet 2104- 2015 om inträde kommer att bilda kommunalförbundet Sydarkivera.
-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 186

Dnr 2014/68

041

Budget och verksamhetsplan 2015, plan 2016–2017 – internbudget, tekniska förvaltningen

Kommunfullmäktige antog 2014-04-28, § 56 strategisk utvecklingsplan för Älmhults kommun 2015–2019 med inriktningsmål för respektive nämnd.

Kommunfullmäktige antog 2014-06-27, § 86 övergripande budget och verksamhetsplan 2015, plan 2016–2017 för Älmhults kommun.

Kommunstyrelsen ska enligt gällande styrsystem, som facknämnd för tekniska förvaltningen, besluta om en internbudget som ska innefatta:

- Resultatmål som ska bygga på inriktningsmålen i den strategiska utvecklingsplanen.
- De nyckeltal nämnden eventuellt vill ha uppföljda och redovisade, utöver de strategiska nyckeltal som redan finns i den strategiska utvecklingsplanen.
- Fördelning av budget per verksamhetsområde.

Bengt Pettersson, teknisk chef, föredrar tekniska förvaltningens resultatmål, nyckeltal och skattefinansierade verksamheter.

Beslutsunderlag

- Tekniska förvaltningens förslag till internbudget daterad 2014-10-23, inklusive resultatmål, nyckeltal och fördelning av budget per verksamhetsområde.
- Tekniska förvaltningens Budget 2015, plan 2016-2017 daterad 2014-11-03

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen beslutar godkänna tekniska förvaltningens förslag till internbudget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 187

Dnr 2014/172

252

Förvärv av fastigheten Älmhult Transformatorn 3

Förslag till köpeavtal har upprättats mellan Älmhults kommun (köpare) och Jiro Fastigheter AB, Värends Nöbbele (säljare) avseende förvärv av fastigheten Transformatorn 3 i Älmhult – Storgatan 14.

Köpeskillingen uppgår till 7 400 000 kronor.

Beslutsunderlag

- Tekniska förvaltningens skrivelse 2014-10-07
- Förslag till köpekontrakt inkommet 2014-10-08

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- Kommunfullmäktige godkänner köpekontrakt enligt förslag inkommet 2014-10-08.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 188

Dnr 2014/68

041

Investeringsbudget 2015, plan 2016–2018

Kommunfullmäktige fastställde 2013-11-27, § 128 investeringsbudgeten för mandatperioden 2015-2018 till 715 miljoner kronor.

Enligt "Styrsystem för Älmhults kommun", antaget av kommunfullmäktige 2013-12-16, § 138, ska kommunstyrelsen för varje enskilt budgetår besluta om fördelningen av investeringsbudgeten per nämnd och de enskilda investeringarna per objekt. Avstämning sker vid prognos av delårstillfällena.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-28, § 206.
- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-04.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2015, plan 2016-2018 daterad 2014-11-04.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 189

Dnr 2014/68

041

Volymjustering utifrån befolkningsförändring 2015 – resursfördelning till utbildningsnämnden och kostenheten

Kommunfullmäktige antog 2014-06-23, § 85 modell för resursfördelning till utbildningsnämnden och kostenheten inom tekniska förvaltningen. Det främsta syftet med modellen är att nämnderna ska kompenseras för volymförändringar utifrån faktiska befolkningsförändringar.

I modellen finns beskrivet syfte, mål, beräkningsgrunder, avgränsning med mera. I modellen finns även ett beräkningsexempel på volymjustering. Beräkningen var ett förslag med ej exakta värden och ska uppdateras, närmare beskrivas och fastställas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-21 med förslag till volymjustering.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- Kommunfullmäktige fastställer volymjustering till utbildningsnämnden och kostverksamheten under tekniska förvaltningen för 2015 i enlighet med förslag i tjänsteskrivelse daterad 2014-10-21.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 190

Dnr 2011/9

002

Kommunstyrelsens delegeringsordning – ändring avseende upphandling

Kommunfullmäktige antog 2014-05-26, § 70 inköps- och upphandlingspolicy för Älmhults kommun. De till policyn hörande rutinerna gällande inköp och upphandling hanteras och kan revideras av upphandlingssamordnaren. I rutinerna framgår att respektive förvaltning får göra direktupphandling av varor, tjänster och entreprenader enligt gällande delegeringsordning.

2014-06-01 höjdes gränsvärdet för direktupphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) från 270 000 kr till 506 000 kr. Detta innebär att gällande rutiner måste ändras och upphandlingsgränserna i kommunstyrelsens delegeringsordning måste anpassas.

Beslutsunderlag

- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-10.

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen beslutar om ny lydelse i sin delegeringsordning, punkterna 2.31 och 2.32 (Ekonomiska ärenden; delegat förvaltningschef och chef inom kommunledningsförvaltningen) enligt följande:

2.31 Direktupphandla varor, tjänster och entreprenader vid enstaka tillfällen upp till 250 tkr per inköpstyp och kalenderår.
Direktupphandling över 1 basbelopp kan ej vidaredelegeras.

2.32 Upphandlingsbeslut för värden upp till 250 tkr när ramavtal saknas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 191

Dnr 2011/4

002

Älmhults kommun – kontrasignation och firma- teckning

Av "Arbetsordning för styrelser och nämnder" antagen av kommunfullmäktige 2011-01-31, § 9, framgår enligt § 12:

"Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne i första hand av förste och i andra hand av andre vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar."

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen utser nedanstående befattningshavare att kontrasignera skrivelser eller handlingar undertecknade av kommunalrådet Elizabeth Peltola och vid förfall för henne av kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Sonja Emilsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Ingemar Almkvist vad gäller

de ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare – personalchef Ingela Hjelte och vid förfall för henne av kommunchef Tomas Rikse

låne- och borgensförbindelser avseende kommunens upplåning – ekonomichef Katarina Andersson och vid förfall för henne av kommunchef Tomas Rikse

köpehandlingar och kontrakt, servituts-, låne- och övriga förbindelser samt skrivelser och handlingar gällande den tekniska förvaltningen - tekniske chefen Bengt Pettersson och vid förfall för honom av kommunchef Tomas Rikse.

- Kommunstyrelsen utser arbetsutskottets ordförande Elizabeth Peltola och vid förfall för henne vice ordföranden Ingemar Almkvist att underteckna skrivelser eller handlingar som beslutats av kommunstyrelsens arbetsutskott. Kontrasignation ska ske av kommunchef Tomas Rikse och vid förfall för honom av kanslichef Mats Porsklev.

- Kommunstyrelsen utser personalutskottets ordförande Tord Åkesson och vid förfall för honom vice ordföranden Stefan Jönsson att underteckna skrivelser eller handlingar som beslutats av kommunstyrelsens personalutskott. Kontrasignation ska ske av personalchef Ingela Hjelte och vid förfall för henne av kommunchef Tomas Rikse.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 191

- Kommunstyrelsen utser tekniska utskottets ordförande Bo Mazetti-Nissen och vid förfall för honom vice ordföranden Ingemar Almkvist att underteckna skrivelser eller handlingar som beslutats av kommunstyrelsens tekniska utskott. Kontrasignation ska ske av tekniske chefen Bengt Pettersson och vid förfall för honom av kom-munchef Tomas Rikse.

- Kommunstyrelsen utser kommunalrådet Elizabeth Peltola och vid förfall för henne kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Sonja Emilsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Ingemar Almkvist att i kommunstyrelsens namn underteckna de övriga handlingar och skrivelser som inte ryms i uppräknigen ovan. Kontrasignation ska ske av kommunchef Tomas Rikse och vid förfall för honom av ekonomichef Katarina Andersson, personalchef Ingela Hjelte eller teknisk chef Bengt Pettersson.

- Kommunstyrelsen utser kommunalrådet Elizabeth Peltola, kommunchef Tomas Rikse och kanslichef Mats Porsklev att motta delgivning på styrelsens vägnar.

- Kommunstyrelsen utser kommunchef Tomas Rikse, ekonomichef Katarina Andersson, kommunalrådet Elizabeth Peltola, ekonom Camilla Åström, ekonom Jonas Arpzell, ekonom Lena Arthursson och ekonom Filip Lazarov att två i förening eller en av de nämnda i förening med ekonomihandläggare Rose-Marie Petersson eller upphandlingssamordnare Johan Johansson teckna kommunens firma på checkar, bankräkningar, plusgiro, bankgiro, värdeförsändelser och dylika handlingar.

- Kommunstyrelsen utser upphandlingssamordnare Johan Johansson och upphandlare Heike Philipsson att underteckna avtal gällande upphandling enligt antaget upphandlingsreglemente.

- Kommunstyrelsen utser Katarina Andersson, Jonas Arpzell och Lena Arthursson till att var och en för sig registrera och läsa e-tjänstuppgifter samt teckna Älmhults kommuns firma på Skatteverkets skattekonto.

§ 192

Dnr 2014/68

041

Budget 2015, plan 2016-2017 övergripande Älmhults kommun

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-06-23, § 86 om budget för 2015, plan 2016-2017 skall nytt beslut om budget tas i kommunfullmäktige under november 2014 eftersom det är valår 2014.

Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-23 § 86:

- Kommunfullmäktige beslutar

1. Driftsbudgeten 2015, plan 2016-2017 fastställs enligt plan 2015-2016 (kf § 67 och § 128/2013) och för 2017 samma som 2016, om inte annat är angivet i planen, med följande ändringar och tillägg:

Budgetjusteringar mellan nämnderna

2. Nämnderna (skattefinansierad verksamhet) kompenseras på grund av höjd internränta med 1 842 tkr för ökad kapitaltjänst och 1 857 tkr för höjd internhyra från och med 2015.

3. På grund av förändrad modell för den interna IT-avgiften kompenseras nämnderna från och med 2015 med 1 271 tkr. Kommunledningsförvaltningens budget (IT-enheten) minskas med motsvarande 1 271 tkr.

4. Budgeten för kostenheten (utgångsläge 2014) flyttas från kommunledningsförvaltningen till tekniska förvaltningen eftersom enheten numera ingår i den organisationen.

5. Från tekniska förvaltningen överförs från och med 2015 3 224 tkr till kommunstyrelsens anslag för strategiska satsningar - bredband - eftersom det bildats ett bolag för bredband.

6. Från utbildningsnämnden överförs från och med 2015 375 tkr till tekniska förvaltningen (kostenheten) för lokalhyra av kök på förskolorna Vitsippan, Tornet och Möckeln.

7. Från utbildningsnämnden överförs 140 tkr från och med 2015 till tekniska förvaltningen för uppsagda lokaler i Häradsbäck.

Nämnder

8. Kostnadskompensation har fördelats på nämnder/förvaltningar med:

2015	20 082 tkr
2016	22 136 tkr
2017	24 350 tkr

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 192

9. Kommunledningsförvaltningens budget ökas från och med 2015 med 500 tkr för feriearbete.

10. Kommunledningsförvaltningens budget minskas med 10 945 tkr för kollektivtrafik som skatteväxlats med Landstinget Kronoberg/ blivande Region Kronoberg.

11. Tekniska förvaltningens budget minskas med 800 tkr 2015 och 600 tkr från och med 2016 för Orangeri och Kunskapscentrum Carl von Linné på grund av försäljning.

12. Kultur- och fritidsnämndens budget utökas från och med 2015 med 150 tkr till familjefestival.

13. Utbildningsnämndens budget ökas med 1 580 tkr från och med 2015 för hyreskostnad för förskolor och kapitaltjänst för ny skolorganisation.

14. Socialnämndens budget utökas med 2 000 tkr i buffert från och med 2015. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta direktiv för när anslaget får användas.

15. Respektive nämnds budget efter föreslagna förändringar:

Driftsbudget, tkr	Budget	Plan	Plan
	2015	2016	2017
Politisk organisation	8 206	8 444	8 706
Nämnder			
Kommunledningsförvaltning	40 151	41 180	42 807
Teknisk förvaltning	65 319	67 260	69 395
Miljö- och byggnämnd	7 629	7 848	8 089
Kultur- och fritidsnämnd	31 433	32 338	33 334
Utbildningsnämnd	332 599	342 131	352 616
Socialnämnd	270 973	278 777	287 361
Gemensam nämnd för familjerätt	623	641	661

Poster under kommunstyrelsen

16. Till volymförändringar (resursfördelning) för utbildningsnämndens och kostenhetens verksamhet avsätts 1 030 tkr 2015, 4 390 tkr 2016 och 8 190 tkr 2017.

17. För expansiv befolkningsprognos avsätts 2 000 tkr 2015, 5 000 tkr 2016 och 8 000 tkr 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 192

18. Under 2015 avsätts ytterligare 1 100 tkr till lönesatsningar och ledarskapsutveckling. Totala budgeten för strategiska lönesatsningar (inklusive ledarskapsutveckling) fastställs enligt nedan:

2015	2 756 tkr
2016	3 569 tkr
2017	4 433 tkr.

19. Anslaget till kommunstyrelsens ordinarie strategiska satsningar utökas med 2 500 tkr till 4 850 tkr 2015, 5 000 tkr 2016 och 5 000 tkr 2017.

20. Under 2015 avsätts 3 400 tkr till utvecklingspott utifrån fokusområdet "Vet". För 2016 är anslaget 3 200 tkr och från och med 2017 2 400 tkr. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta direktiv för anslaget och fördelning till nämnderna.

21. Flyktingbudgeten fastställs till 413 tkr.

22. Anslaget för samfinansiering av gångbro sänks med 800 tkr 2015 till 500 tkr 2015 på grund av viss justering av tidsplanen. Från och med 2016 är anslaget 1 300 tkr.

Skattesats

23. Skattesatsen för 2015 fastställs till 20,96 kr. Beslut har tidigare fattats om skatteväxling med Landstinget Kronoberg/blivande Region Kronoberg på 0,39 kr.

Finans och resultat

24. Finansnettot beräknas till -10 900 tkr 2015, - 13 900 tkr 2016 och - 16 900 tkr 2017.

25. Årets resultat 2015 är ett resultat av ovanstående beslut och beräknas till 7 964 tkr.

Behandlade ärenden

26. Nedanstående beslut avseende budget 2015 och framåt anses behandlade genom ovanstående beslut:

Familjefestival 2015-2016 - ks 2014-02-04, § 30 Dnr 2014/11 105
Hyra Liljebackens och Skogens förskola - ks 2014-03-18, § 57
Dnr 2014/40 290
Ny skolorganisation, kapitaltjänst - ks 2014-03-18, § 58
Dnr 2014/54 291.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 192

Ekonomichef Katarina Andersson och ekonom Camilla Åström redovisar budgetförutsättningarna och nya prognoser som påverkar 2015, plan 2016-2017.

Yrkanden

Elizabeth Peltola (C) med instämmande av Sonja Emilsson (M) och Dan Bülow (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändringar:

1. Budgeten för skatteprognoser, bidrag och utjämning uppdateras utifrån SKL:s prognos oktober 2014.

2. Budgeten för pensioner fastställs enligt nedan.

2015 45 800 tkr
2016 46 900 tkr
2017 49 600 tkr

3. Finansnettot beräknas till - 8 400 tkr 2015, - 12 900 tkr 2016 och -18 300 tkr 2017.

4. Nämnderna kompenseras för den ökade kostnaden när nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga avskaffas.

Nämnd/förvaltning	Tkr 2015	Tkr 2016
Kommunledningsförvaltning	150	315
Teknisk förvaltning	210	450
Miljö- och byggnämnd	10	25
Kultur- och fritidsnämnd	65	135
Utbildningsnämnd	555	1 200
Socialnämnd	1 460	3 145
Summa	2 450	5 270

5. Socialnämndens budget kompenseras tillfälligt med 7 000 tkr under 2015, i enlighet med socialnämndens äskande i § 91 2014-09-16.

6. Intäkt på 6 500 tkr budgeteras för avveckling av Regionförbundet södra Småland (Länstrafiken).

7. Årets resultat 2015 är ett resultat av ovanstående beslut och beräknas till 3 470 tkr.

Ingemar Almkvist (S) meddelar att den nya majoriteten återkommer med sitt förslag i kommunfullmäktige den 26 november 2014.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 192

Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-23, § 86.
- Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 2014-10-30 Nya prognoser mm som påverkar budget 2015, plan 2016-2017.
- Socialnämndens beslut 2014-09-16 § 91.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Elizabeth Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens förslag med Elizabeth Peltolas (C) yrkande.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Driftsbudgeten 2015, plan 2016-2017 fastställs enligt plan 2015-2016 (kf § 67 och § 128/2013) och för 2017 samma som 2016, om inte annat är angivet i planen, med följande ändringar och tillägg:
2. Budgeten för skatteprognoser, bidrag och utjämning uppdateras utifrån SKL:s prognos oktober 2014.

Budgetjusteringar mellan nämnderna

3. Nämnderna (skattefinansierad verksamhet) kompenseras på grund av höjd internränta med 1 842 tkr för ökad kapitaltjänst och 1 857 tkr för höjd internhyra från och med 2015.
4. På grund av förändrad modell för den interna IT-avgiften kompenseras nämnderna från och med 2015 med 1 271 tkr. Kommunledningsförvaltningens budget (IT-enheten) minskas med motsvarande 1 271 tkr.
5. Budgeten för kostenheten (utgångsläge 2014) flyttas från kommunledningsförvaltningen till tekniska förvaltningen eftersom enheten numera ingår i den organisationen.
6. Från tekniska förvaltningen överförs från och med 2015 3 224 tkr till kommunstyrelsens anslag för strategiska satsningar - bredband - eftersom det bildats ett bolag för bredband.
7. Från utbildningsnämnden överförs från och med 2015 375 tkr till tekniska förvaltningen (kostenheten) för lokalhyra av kök på förskolorna Vitsippan, Tornet och Möckeln.
8. Från utbildningsnämnden överförs 140 tkr från och med 2015 till tekniska förvaltningen för uppsagda lokaler i Häradsbäck.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 192

Nämnder

9. Kostnadskompensation har fördelats på nämnder/förvaltningar med:

2015	20 082 tkr
2016	22 136 tkr
2017	24 350 tkr

10. Nämnderna kompenseras för den ökade kostnaden när nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga avskaffas.

Nämnd/förvaltning	Tkr 2015	Tkr 2016
Kommunledningsförvaltning	150	315
Teknisk förvaltning	210	450
Miljö- och byggnämnd	10	25
Kultur- och fritidsnämnd	65	135
Utbildningsnämnd	555	1 200
Socialnämnd	1 460	3 145
Summa	2 450	5 270

11. Kommunledningsförvaltningens budget ökas från och med 2015 med 500 tkr för feriearbete.

12. Kommunledningsförvaltningens budget minskas med 10 945 tkr för kollektivtrafik som skatteväxlar med Landstinget Kronoberg/ blivande Region Kronoberg.

13. Tekniska förvaltningens budget minskas med 800 tkr 2015 och 600 tkr från och med 2016 för Orangeri och Kunskapscentrum Carl von Linné på grund av försäljning.

14. Kultur- och fritidsnämndens budget utökas från och med 2015 med 150 tkr till familjefestival.

15. Utbildningsnämndens budget ökas med 1 580 tkr från och med 2015 för hyreskostnad för förskolor och kapitaltjänst för ny skolorganisation.

16. Socialnämndens budget utökas med 2 000 tkr i buffert från och med 2015. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta direktiv för när anslaget får användas.

17. Socialnämndens budget kompenseras tillfälligt med 7 000 tkr under 2015 för omställning, i enlighet med socialnämndens äskande i § 91 2014-09-16.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 192

18. Respektive nämnds budget efter föreslagna förändringar:

Driftsbudget, tkr	Budget	Plan	Plan
	2015	2016	2017
Politisk organisation	8 206	8 444	8 706
Nämnder			
Kommunledningsförvaltning	40 301	41 495	43 122
Teknisk förvaltning	65 529	67 710	69 845
Miljö- och byggnämnd	7 639	7 873	8 114
Kultur- och fritidsnämnd	31 498	32 473	33 469
	333	343	353
Utbildningsnämnd	154	331	816
	279	281	290
Socialnämnd	433	922	506
Gemensam nämnd för familjerätt	623	641	661

Poster under kommunstyrelsen

19. Till volymförändringar (resursfördelning) för utbildningsnämndens och kostenhetens verksamhet avsätts 1 030 tkr 2015, 4 390 tkr 2016 och 8 190 tkr 2017.

20. För expansiv befolkningsprognos avsätts 2 000 tkr 2015, 5 000 tkr 2016 och 8 000 tkr 2017.

21. Under 2015 avsätts ytterligare 1 100 tkr till lönesatsningar och ledarskapsutveckling. Totala budgeten för strategiska lönesatsningar (inklusive ledarskapsutveckling) fastställs enligt nedan:

2015	2 756 tkr
2016	3 569 tkr
2017	4 433 tkr.

22. Anslaget till kommunstyrelsens ordinarie strategiska satsningar utökas med 2 500 tkr till 4 850 tkr 2015, 5 000 tkr 2016 och 5 000 tkr 2017.

23. Under 2015 avsätts 3 400 tkr till utvecklingspott utifrån fokusområdet "Vet". För 2016 är anslaget 3 200 tkr och från och med 2017 2 400 tkr. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta direktiv för anslaget och fördelning till nämnderna.

24. Intäkt på 6 500 tkr budgeteras för avveckling av Regionförbundet södra Småland (Länstrafiken).

25. Flyktingbudgeten fastställs till 413 tkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 192

26. Anslaget för samfinansiering av gångbro sänks med 800 tkr 2015 till 500 tkr 2015 på grund av viss justering av tidsplanen. Från och med 2016 är anslaget 1 300 tkr.

27. Budgeten för pensioner fastställs enligt nedan.

2015 45 800 tkr
2016 46 900 tkr
2017 49 600 tkr

Skattesats

28. Skattesatsen för 2015 fastställs till 20,96 kr. Beslut har tidigare fattats om skatteväxling med Landstinget Kronoberg/blivande Region Kronoberg på 0,39 kr.

Finans och resultat

29. Finansnettot beräknas till - 8 400 tkr 2015, - 12 900 tkr 2016 och - 18 300 tkr 2017.

30. Årets resultat 2015 är ett resultat av ovanstående beslut och beräknas till 3 470 tkr.

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

Utdragsbestyrkande

§ 193

Dnr 2014/68

041

Budget och verksamhetsplan 2015, plan 2016–2017 – internbudget, kommunledningsförvaltningen

Kommunfullmäktige antog 2014-04-28, § 56 strategisk utvecklingsplan för Älmhults kommun 2015–2019 med inriktningsmål för respektive nämnd.

Kommunfullmäktige antog 2014-06-23, § 86 övergripande budget och verksamhetsplan 2015, plan 2016–2017 för Älmhults kommun.

Kommunstyrelsen ska enligt gällande styrsystem, som facknämnd för kommunledningsförvaltningen, besluta om en internbudget som ska innefatta:

- Resultatmål som ska bygga på inriktningsmålen i den strategiska utvecklingsplanen.
- De nyckeltal nämnden eventuellt vill ha uppföljda och redovisade, utöver de strategiska nyckeltal som redan finns i den strategiska utvecklingsplanen.
- Fördelning av budget per verksamhetsområde.

Beslutsunderlag

- Kommunledningsförvaltningens förslag till internbudget daterad 2014-10-22, inklusive resultatmål och fördelning av budget per verksamhetsområde.

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen beslutar godkänna budget och verksamhetsplan för 2015, plan 2016-2017 internbudget för kommunledningsförvaltningen med tillägget att under resultatmål punkten 4 ska ordet "centrala" strykas. Ny lydelse: Minst 75 % av kommuninvånarna ska vara stolta över Älmhult.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 194

Dnr 2014/105

003

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda för mandatperioden 2015-2018

Personalenheten har fått i uppdrag att revidera bestämmelserna om ekonomisk ersättning för förtroendevalda enligt kommunfullmäktiges beslut 2014-06-23, § 82.

Personalenheten har i tjänsteskrivelse daterad 2014-10-27 ett förslag till bestämmelser där bland annat följande har justerats:

- En uppräknig av kommunala förtroendevaldas arvoden till 85 % av riksdagens ledamöters arvoden som årligen fastställs av statens arvodesnämnd.
- Bestämmelser om omställningsstöd för pension för förtroendevalda.
- Tillägg vad gäller styrkta barntillsynskostnader samt rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda med arvode över 40 % av fastställt årsarvode.
- Tillägg angående valnämndens arvode.
- Tillägg för möjlighet till förlorad arbetsinkomst baserad på retoraktivt uppräknad lön eller bonuslön.

Beslutsunderlag

- Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för mandatperioden 2015-2018 daterad 2014-10-27.
- Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för mandatperioden 2015-2018, tjänsteskrivelse daterad 2014-10-27.

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen beslutar godkänna "Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda för mandatperioden 2015-2018" daterat 2014-10-27.

- Personalutskottet får i uppdrag att ta fram förslag till fast arvode även för styrelsen för Älmhultsbostäder AB.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 195

Dnr 2014/59

104

Reglemente för kommunalt partistöd, parlamentariska kommittén

Kommunfullmäktige antog 2014-05-26, § 71 reglemente för kommunalt partistöd. Fullmäktige uppdrog samtidigt åt den parlamentariska kommittén för den politiska organisationen att se över ersättningsnivåerna för partistödet och partiernas kursverksamhet för kommunala förtroendemän.

Parlamentariska kommittén föreslog 2014-08-18, § 16 nya ersättningsnivåer för partistöd inklusive utbildningsstöd. Förslaget innebär en förändring av det av fullmäktige antagna reglementet.

Beslutsunderlag

- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-13.
- Förslag till reglemente för partistöd 2014-10-13.
- Kommunfullmäktiges beslut 2014-05-26, § 71.
- Parlamentariska kommitténs förslag 2014-08-18, § 16.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunalt partistöd i enlighet med förslag daterat 2014-10-13.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 196

Dnr 2014/181

006

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och arbetsutskott 2015

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar med arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för år 2015.

Kommunledningsförvaltningens förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

20 januari
27 januari

13 januari

26 januari

10 februari
17 februari
24 februari

3 februari

23 februari

3 mars
24 mars
31 mars

10 mars
17 mars dialog- och strategidag 1

30 mars

9 april heldag
10 april heldag
14 april
21 april
28 april

7 april

27 april

5 maj kl 13-17
19 maj heldag
26 maj

5 maj
12 maj dialog- och strategidag 2
hel- eller halvdag

25 maj

2 juni
16 juni
23 juni

9 juni

22 juni

4 augusti
18 augusti
25 augusti

11 augusti

31 augusti

1 september
15 september
22 september
29 september

8 september

28 september

13 oktober
20 oktober
27 oktober

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3 november
24 november

6 oktober delårsrapport heldag 26 oktober

8 december
15 december

10 november 30 november
17 november dialog- o strategidag 3

5 januari 2016

1 december 14 december

12 januari 2016 1 februari 2016

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsens fastställer sammanträdesdagar enligt kommunledningsförvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagarna enligt kommunledningsförvaltningens förslag.

§ 197

Meddelanden

Dnr 2014/182 432
Älmhults kommuns kalkningsplan för 2015–2017.

Dnr 2013/47 537
Förskottering av ny gångbro och plattformsåtgärder, Älmhults
bangårdsområde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 198

Redovisning av delegeringsbeslut

Personalchef § 3

Personalsekreterare § 30-35

Kommunikationschef § 10-11

Kostchef §12-14

Teknisk chef § 79-92

Gatu- och trafikingenjör § 54-55

Utbildning förvaltningschef § 20-21

Grundskolechef gymnasiechef § 24-31

Rektor Gemöskolan § 27-31

Rektor Haganässkolan § 55-62

Klövshultskola/fritids/service/särskola § 22-24

Rektor Linneskolan § 20-22

Rektor Montessori skola/fritids § 7

Förskolechef Möckelns förskola § 5-7

Förskolechef Skogen § 6-7

Förskolechef Tornets förskola § 20-22

Vitsippans förskola § 13-15

Områdeschef IFO § 12-13

Områdeschef äldreomsorg § 15-16

Enhetschef hemtjänst och hemsjukvård, centrala och Pjätteryd § 40-41

Enhetschef Almgården § 6-9

Kommunstyrelsens beslut- Redovisningen godkänns.

§ 199

Dnr 2012/142

212

Information angående översiktsplan

Sunna Pfeiffer, planarkitekt och Paul Robertsson, samhällsplanerare informerar om tjänstemannagruppens ställningstaganden i arbetet med den kommande översiktsplanen samt dagordning inför dialogmöte om samråd med grannkommunerna. Dialogmötet kommer att äga rum i Älmhult den 14 november. Inbjudan är ställd till kommunstyrelsernas presidium och ansvariga tjänstemän i Osby, Olofström, Tingsryd, Alvesta, Växjö, Ljungby, Markaryd och Hässleholm.

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen noterar informationen.
