

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 20 mars 2012 kl 08.00-09.35

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)
Michael Öberg (MP)
Ingemar Almkvist (S), 2:e vice ordförande
Staffan Ferm (S)
Stefan Jönsson (S)
Britta Croona (S)

Övriga deltagande
Tomas Simonsson (FP), ej tjänstgörande ersättare
Dan Bülow (KD), ej tjänstgörande ersättare
Lars Henriksson (C), ej tjänstgörande ersättare
Helen Bengtsson (S), ej tjänstgörande ersättare
Kenneth Condrup, kommunchef
Inga-Lill Fritsch, ekonomief § 53-54
Camilla Åström, ekonom § 53-54
Bo Bergsjö, planeringschef § 55
Birgitta Bülow, sekreterare

Utses att justera Sonja Emilsson

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2012-03-27

| | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|------------|-------|
| Under- skrifter | Sekreterare | | Paragrafer | 53-56 |
| | | Birgitta Bülow | | |
| | Ordförande | | | |
| | | Elizabeth Peltola | | |
| | Justerande | | | |
| | | Sonja Emilsson | | |

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2012-03-20

Datum för anslags uppsättande 2012-03-27 Datum för anslags nedtagande 2012-04-18

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande

§ 53

Dnr 2012/56 042

Tilläggsbudget 2012

Ekonomienheten har 2012-02-29 sammanställt förslag till tilläggsbudget 2012, **driftbudgeten**, enligt följande:

Politisk organisation

Kursverksamhet förtroendevalda 111 000 kr

Kommunledningsförvaltningen

Aktualisering av översiktsplan 2006 och 99 000 kr

miljökonsekvensbeskrivning

Intraprenad Haganäskäket 424 000 kr

Totalt 634 000 kr

Ekonomienheten meddelar att **investeringsbudgeten** fastställs per mandatperiod men en fördelning görs per år. Under perioden tilläggsbudgeteras avvikelser mellan åren. För mandatperioden 2011-2014 är det budgeterat 357 000 000 kr, varav 91 250 000 kr avsattes för 2011. Totalt har det investerats för 158 799 000 kr under 2011 vilket innebär ett överskridande med 67 548 000 kr. Den avvikelserna ska reducera 2012 års budget. Detta medför att tekniska förvaltningen och utbildningsnämnden får väldigt liten budget 2012 om hela överskridandet läggs på 2012. Därför föreslår ekonomienheten att överskridandet fördelas på alla tre åren 2012-2014. Avvikelsen på 67 540 000 kr tilläggsbudgeteras, 18 869 000 kr negativt 2012 och resterande 48 679 000 kr 2013-2014.

Kommunstyrelsens förslag

- Kommunfullmäktige godkänner följande tilläggsbudget på **driftbudgeten**:

Politisk organisation

Kursverksamhet förtroendevalda 111 000 kr

Kommunledningsförvaltningen

Aktualisering av översiktsplan 2006 och 99 000 kr

miljökonsekvensbeskrivning

Intraprenad Haganäskäket 424 000 kr

Totalt 634 000 kr

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

forts
§ 53/2012

- Kommunfullmäktige godkänner följande tilläggsbudget på **investeringsbudgeten**:

| | Del av över-/underskott 2011 som tilläggsbudgeteras 2012 tkr | Budget inkl tilläggsbudget 2012 tkr | Budget inkl tilläggsbudget 2013 tkr | Budget inkl tilläggsbudget 2014 tkr |
|--------------------------|---|--|--|--|
| Kommunstyrelsen | | | | |
| Kommunledningsförv | 2 319 | 13 319 | 11 000 | 11 000 |
| Tekn förvaltningen | -23 146 | 71 854 | 46 855 | 21 855 |
| Miljö- o byggnämnden | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Kultur- o fritidsnämnden | - 104 | 1 596 | 650 | 650 |
| Utbildningsnämnden | -1 195 | 1 805 | 806 | 806 |
| Socialnämnden | 484 | 1 684 | 1 200 | 1 200 |
| Konstfonden | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Internbanken | 2 671 | 5 671 | 3 000 | 3 000 |
| Totalt | -18 871 | 96 079 | 63 561 | 38 561 |

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 54

Dnr 2011/28

041

Budget 2012 - effektiviseringar, extra anslag till utbildningsnämnden, sänkt sjukförsäkringsavgift

Kommunfullmäktige beslöt 2011-11-30, § 179 bland annat att samtliga nämnder ska effektivisera sina verksamheter med sammanlagt ca 5 900 000 kr. Nämnderna ska återkomma med förslag i februari 2012 för fastställande i fullmäktige senast mars 2012. Effektiviseringskravet är 2 % på nettobudgeten för den politiska organisationen och för tekniska förvaltningen, 0,5 % för utbildningsnämnden, 1 % för kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden, socialnämnden, gemensamma nämnden för familjerätt och kommunledningsförvaltningen.

Resultatet för 2012 fastställdes till ett underskott på 5 662 000 kr.

Ekonomienheten har sammanställt effektiviseringskraven enligt följande:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Politisk organisation | 153 000 kr |
| Kommunstyrelsen | |
| Kommunledningsförvaltningen | 698 000 kr |
| Tekniska förvaltningen | 693 000 kr |
| Miljö- och byggnämnden | 70 000 kr |
| Kultur- och fritidsnämnden | 272 000 kr |
| Utbildningsnämnden | 0 kr |
| Socialnämnden | 2 522 000 kr |
| Gemensamma nämnden | 6 000 kr |
| Totalt | 4 414 000 kr |

Respektive förvaltningsekonom har tagit fram effekten av sänkt sjukförsäkringsavgift enligt följande:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Politisk organisation | 0 kr |
| Kommunstyrelsen | |
| Kommunledningsförvaltningen | 206 000 kr |
| Tekniska förvaltningen | 55 000 kr |
| Miljö- och byggnämnden | 30 000 kr |
| Kultur- och fritidsnämnden | 41 000 kr |
| Utbildningsnämnden | 1 014 000 kr |
| Socialnämnden | 728 000 kr |
| Gemensamma nämnden | 0 kr |
| Totalt | 2 074 000 kr |

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

forts
§ 54/2012

Ekonomienheten informerar om att det budgeterade resultatet för år 2012 beräknas öka med

823 000 kr - skatteintäkter/bidrag på grund av ökat invånarantal och 1 425 000 kr - prognos över skatteintäkter.

Resultatet beräknas minska med 634 000 kr - tilläggsbudget enligt kommunstyrelsens förslag 2012-03-20, § 53.

Elizabeth Peltola (C) yrkar att budget 2012 förändras enligt uppgifterna ovan samt att utbildningsnämnden tillförs 10 000 000 kr för 2012. Resultatet beräknas härefter till ett underskott på 7 560 000 kr för 2012.

Ingemar Almkvist (S) vill ha noterat att socialdemokraterna anser att Älmhults kommun borde höja kommunalskatten och att utbildningsnämnden behöver tillskott för en längre period än 2012.

Propositionsordning

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

Kommunstyrelsens förslag

- Kommunfullmäktige fastställer respektive nämnds effektiviseringskrav i budget 2012 till:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Politisk organisation | 153 000 kr |
| Kommunstyrelsen | |
| Kommunledningsförvaltningen | 698 000 kr |
| Tekniska förvaltningen | 693 000 kr |
| Miljö- och byggnämnden | 70 000 kr |
| Kultur- och fritidsnämnden | 272 000 kr |
| Utbildningsnämnden | 0 kr |
| Socialnämnden | 2 522 000 kr |
| Gemensamma nämnden | 6 000 kr |

Totalt 4 414 000 kr

- Kommunfullmäktige fastställer respektive nämnds minskning av budget 2012 med anledning av sänkt sjukförsäkringsavgift till:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Politisk organisation | 0 kr |
| Kommunstyrelsen | |
| Kommunledningsförvaltningen | 206 000 kr |
| Tekniska förvaltningen | 55 000 kr |
| Miljö- och byggnämnden | 30 000 kr |
| Kultur- och fritidsnämnden | 41 000 kr |
| Utbildningsnämnden | 1 014 000 kr |
| Socialnämnden | 728 000 kr |
| Gemensamma nämnden | 0 kr |

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

forts
§ 54/2012

- Kommunfullmäktige beslutar öka utbildningsnämndens budget med 10 000 000 kr för 2012.

- Kommunfullmäktige fastställer respektive nämnds budget 2012 inklusive tilläggsbudget 2012 till:

Budget 2012

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Politisk organisation | 7 628 000 kr |
| Kommunstyrelsen | |
| Kommunledningsförvaltningen | 69 401 000 kr |
| Tekniska förvaltningen | 33 880 000 kr |
| Miljö- och byggnämnden | 6 914 000 kr |
| Kultur- och fritidsnämnden | 26 933 000 kr |
| Utbildningsnämnden | 308 611 000 kr |
| Socialnämnden | 248 928 000 kr |
| Gemensamma nämnden för familjerätt | 568 000 kr |

- Med hänsyn taget till förändringarna ovan samt beräknat ökade skatteintäkter beräknas resultatet för 2012 till ett underskott på 7 560 000 kr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 55

Dnr 2012/41

014

Kapacitetsutredningen – kapacitet och effektivitet i transportsystemet – Trafikverket

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera åtgärder för att öka kapacitet och effektivitet i transportsystemet. Trafikverket har tagit fram fyra separata rapporter:

- * Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag på lösningar fram till år 2024 och utblick mot 2050
- * Bristanalys av kapacitet och effektivitet i transportsystemet - kapacitetsutredningens bristanalys till och med 2025
- * Miljökonsekvensbeskrivning av kapacitetsutredningens förslag
- * Banavgifter för ökad kund- och samhällsnytta.

Yttrande över utredningen ska lämnas till planupprättaren i respektive län före 2012-03-31. Regionförbundet södra Småland vill ha yttrandet senast 2012-03-19.

Kommunstyrelsen beslöt 2012-03-06, § 48 att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att avge yttrande.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande daterat 2012-03-20.

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen avger yttrande enligt kommunledningsförvaltningens förslag daterat 2012-03-20. Yttrandet ska sändas till Regionförbundet södra Småland och Trafikverket.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 56

Dnr 2012/60

023

Anställning av personalchef

Tjänsten som personalchef vid kommunledningsförvaltningen har varit utannonserad via Mercuri Urval. 50 ansökningar har inkommit. Intervjuer har genomförts av Mercuri Urval och kommunchefen med sex av de sökande. Personalutskottets presidium, fackliga organisationer och personalenhetens arbetsgrupp har träffat två slutkandidater, varav Ingela Hjelte är en av dem. Samtliga är överens om att föreslå kommunstyrelsen att Ingela Hjelte anställs som personalchef.

Kommunstyrelsens beslut

- Ingela Hjelte, Kristianstad anställs som personalchef vid kommunledningsförvaltningen i Älmhults kommun från och med 2012-05-14.
 - Kommunchefen får i uppdrag att teckna avtal med Ingela Hjelte om anställningsvillkoren.
- _____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande