

Plats och tid	Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 18.30-20.30	
Beslutande	Ingrid Bergström (S), ersättare Sonja Emilsson (M) Elizabeth Peltola (C) Ingemar Almkvist (S) Bodil Hansen (M) - (S) Claes Lindahl (C) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Per Garnegård (M) Jessica Wihlborg (C) Thomas Nygren (S) Johnny Martinsson (KD), ersättare Gull-Britt Tranvik (SD) Ann Johansson (S) Tord Åkesson (M) Vidar Lundbäck (C) Michael Öberg (MP) Einar Holmquist (S), ersättare Predrag Jankovic (V) Soili Lång-Söderberg (M) Tomas Simonsson (FP)	Britta Croona (S) Greta Ivarsson (C), ersättare Tommy Lövquist (S) Marie Olofsson (C), 1:e v ordförande Maria Gustafsson (S) Dan Bülow (KD) Börje Tranvik (SD), ersättare Malin Ahrens Nygren (S), ersättare Jan-Erik Andersson (M) Anders Mårtensson (C) Birgitta Bengtsson (S) Viktor Emilsson (M) Lars Ingvert (S) Peter Niklasson (C) Jan Fagerberg (MP) Ingrid Årdh-Strid (S) Göran Widing (M), ersättare Tobias Herz (C) Håkan Pettersson (S) Bo Mazetti-Nissen (M), ordförande

Övriga deltagande	Ove Varland § 80 Inga-Lill Fritsch, ekonomichef § 87, 88 Birgitta Bülow, sekreterare	Björn Sjöstrand § 82
-------------------	--	----------------------

Utses att justera Tobias Herz och Håkan Pettersson

Justeringens plats och tid Måndagen den 2 juli 2012

Under- skrifter	Sekreterare	Paragrafer	76-88
		Birgitta Bülow		
	Ordförande		
		Bo Mazetti-Nissen		
	Justerande		
		Tobias Herz		Håkan Pettersson

ANSLAG/BEVIS

Organ	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige		
Sammanträdesdatum	2012-06-25		
Datum för anslags uppsättande	2012-07-03	Datum för anslags nedtagande	2012-07-25
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsförvaltningen		
Underskrift		

§ 76

Dnr 2012/5

102

Avsägelse som lekmannarevisor - Åke Örnhede (S)

Åke Örnhede (S) ber i skrivelse daterad 2012-06-25 om att bli befriad från uppdraget som ordinarie lekmannarevisor i AB Älmhults kommunala Industrifastigheter.

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige bifaller Åke Örnhedes avsägelse.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 77

Dnr 2012/25

102

Fyllnadsval

Förrättas fyllnadsval av lekmannarevisor i AB Älmhults kommunala Industrifastigheter efter Åke Örnhede (S).

Beslutsunderlag

Valberedningens förslag 2012-06-25, § 2.

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag

- Kommunfullmäktige utser Lars Hellström (M), Idstigen 13, 343 37 Älmhult till lekmannarevisor i AB Älmhults kommunala Industrifastigheter för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2015.

- Kommunfullmäktige utser Åke Örnhede (S), Oxtorget 2 A, 343 32 Älmhult som ersättare i AB Älmhults kommunala Industrifastigheter för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2015.

§ 78

Dnr 2012/107

252

Förvärv av Boastad 1:8 i Älmhult – Christian Smith, Dennis Smith

Köpekontrakt har upprättats mellan Älmhults kommun och Christian Smith, Horn samt Dennis Smith, Älmhult vari kommunen av Christian Smith och Dennis Smith köper fastigheten Älmhult Boastad 1:8 för en köpeskilling av 1 450 000 kr. Köpekontraktet är undertecknat av säljarna 2012-02-29.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förslag 2012-06-25, § 142.

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

- Kommunfullmäktige godkänner köpekontrakt avseende förvärv av fastigheten Boastad 1:8 enligt köpekontrakt undertecknat av säljarna 2012-02-29.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 79

Dnr 2012/98

266

Policy för Älmhults kommuns skogar

Kommunfullmäktige beslöt 2006-01-30, § 8 att anta policy för Älmhults kommuns skogar daterad 2006-01-17.

Tekniska förvaltningen har gjort två smärre revideringar i skogspolicyn samt kompletterat med förslag till policy för jakt. Jaktpolicyn har varit remitterad till de politiska partierna för synpunkter. Policyn är därefter daterad 2012-05-22.

Beslutsunderlag

Tekniska utskottet föreslår att kommunfullmäktige antar "Policy för Älmhults kommuns skogar" daterad 2012-05-22.

Tekniska chefen informerar om ny uppräknings av skogsarealen. Policyn revideras med anledning av detta och dateras härfter 2012-06-05.

Kommunstyrelsens förslag 2012-06-05, § 125.

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

- Kommunfullmäktige antar "Policy för Älmhults kommuns skogar" daterad 2012-06-05.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 80

Dnr 2011/200

109

Medborgarförslag om att göra Köpmangatan till gågata mellan maj och september – Ove Varland

Ove Varland föreslår i medborgarförslag daterat 2011-11-10 att Köpmangatan görs om till gågata mellan 1 maj och 1 september. I övrigt ska den vara en gångfartsväg som tidigare.

Kommunfullmäktige beslöt 2011-11-30, § 156 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2012-01-17, § 15 att remittera medborgarförslaget till miljö- och byggnämnden och tekniska förvaltningen för yttrande senast 2012-04-15.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens yttrande 2012-01-26: "Köpmangatan är idag stängd året runt. Hur det blir framöver om Köpmantunneln stängs eller behålles öppen vet vi inte idag. Det som kan sägas om tidsbegränsade trafikregler är att det upplevs irriterande av trafikanterna när man skiftar fram och tillbaka.

Det kan befaras, som Ove Varland anger, en ökad trafikbelastning på Norra Esplanaden på grund av att Haganäsvägen inte är öppen för trafik ut till handelsområde Ikea Älmhult. Detta medför svårigheter för trafik från anslutande gator att komma ut på Norra Esplanaden. Kommunen har en beredskap för detta. Snabba insatser, både trafikföreskrifter och fysiska åtgärder, kan krävas för att underlätta för centrumtrafikanterna tills Haganäsvägen öppnar. Detta kan eventuellt innebära Köpmangatans öppnande och då kanske ej enbart på vintern. Vi måste även ha i åtanke hur räddningsfordonens framkomlighet garanteras.

Tekniska förvaltningen är medveten om att trafiken i centrum kan kräva snabba insatser i väntan på att Haganäsvägen öppnar. Ove Varlands förslag är en del i kommunens beredskap."

Arbetsgruppen för fysisk planering föreslår att ställningstagande till gågata på Köpmangatan tas efter det att Haganäsvägen blivit byggd. Till dess ska nuvarande gågata vara kvar.

Miljö- och byggnämnden beslöt 2012-03-19, § 21 att avstå från att yttra sig över medborgarförslaget då ärendet bör hanteras av tekniska utskottet som inom kort blir trafiknämnd.

Kommunstyrelsen förslag 2012-06-05, § 124.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

forts
§ 80/2012

Förslagsställaren Ove Varland talar för sitt medborgarförslag och menar att Köpmangatan är en fråga om överlevnad för Älmhults centrum. Han hoppas att sunt förnuft får råda och att förslaget behandlas positivt.

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

- Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

§ 81

Dnr 2011/212

109

Medborgarförslag om dokumentering av Älmhults första 100 år – Gunnar Ihrén

Gunnar Ihrén föreslår i medborgarförslag daterat 2011-11-18 att Älmhults kommun ordnar och ansvarar för lämplig lokal samt anvisar ca 10 000 kr för inköp av gamla "prylar" för att dokumentera Älmhults första 100 år.

Kommunfullmäktige beslöt 2011-11-30, § 162 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2012-01-17, § 21 att remittera medborgarförslaget till kommunledningsförvaltningen och kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast 2012-04-15.

Beslutsunderlag

Planeringschefen samt kultur- och fritidschefen föreslår i yttrande daterat 2012-03-19 att medborgarförslaget bifalls genom att en grupp tillsätts för att utarbeta förslag på vad som kan åstadkommas i form av lokal/flyttbar utställning utifrån medborgarförslaget. Ekonomiska resurser för eventuella åtgärder saknas i nuläget. Gruppens förslag får därför behandlas i samband med budgetdiskussioner.

Kultur- och fritidsnämnden beslöt 2012-03-28, § 16 att yttra sig enligt ovanstående förslag daterat 2012-03-19.

Kommunstyrelsens förslag 2012-06-05, § 124.

Förslagsställaren Gunnar Ihrén har i skrivelse daterad 2012-06-21 förtydligat sitt medborgarförslag.

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

- Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp för utarbetande av förslag på vad som ska åstadkommas med utgångspunkt från politiska riktlinjer för arbetet.

- Medborgarförslaget förklaras därmed besvarat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 82

Dnr 2011/228

109

Medborgarförslag om nytt hembygdsförråd – Björn Sjöstrand

Björn Sjöstrand föreslår i medborgarförslag daterat 2011-12-04 att Älmhults kommun tar fram ett större förråd, någorlunda centralt placerat, där hembygdsföreningarnas större objekt kan förvaras.

Kommunfullmäktige beslöt 2011-12-19, § 183 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2012-01-17, § 12 att remittera medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden och kommunledningsförvaltningen för yttrande senast 2012-04-15.

Beslutsunderlag

Planeringschefen samt kultur- och fritidschefen konstaterar i yttrande daterat 2012-03-19 att kommunen inte har något överskott på förrådslokaler. I yttrandet föreslås att hembygdsföreningarna, med stöd av kommunarkivarien, gör en arkiveringsplan för historiska föremål samt inventerar och värderar hembygdsföreningens befintliga lokaler utifrån planen. Om de egna lokalerna inte räcker till, tar föreningarna kontakt med tekniska förvaltningen för en gemensam undersökning av möjligheterna att hitta lämplig lokal. Utifrån denna undersökning kan ett förslag tas fram som underlag till kommande års budgetarbete.

Kultur- och fritidsnämnden beslöt 2012-03-28, § 17 att avge yttrande enligt ovanstående förslag daterat 2012-03-19.

Kommunstyrelsens förslag 2012-06-05, § 131.

Förslagsställaren Björn Sjöstrand talar för sitt förslag och betonar behovet av utrymme för att kunna ta tillvara de olika objekten.

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

- Kommunfullmäktige uttalar att hembygdsföreningarna ska göra någon form av arkiveringsplan för historiska föremål och samtidigt ta kontakt med länsplanen för att få rätt nivå på samlandet. Kommunens arkivarie kan stödja arbetet.

- Medborgarförslaget förklaras därmed besvarat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 83

Dnr 2011/162

109

Medborgarförslag om anmälan på hemsidan av uppgifter inom skola och barnomsorg – Petra Wihlborg

Petra Wihlborg, Älmhult föreslår i medborgarförslag daterat 2011-09-12 att familjer ska kunna göra anmälan om arbetsschema, lediga dagar, personuppgifter, utvecklingssamtal etcetera på kommunens hemsida i stället för att fylla i de papper som barnen tar hem från förskola och fritids.

Kommunfullmäktige beslöt 2011-09-26, § 101 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2011-11-15, § 171 att remittera medborgarförslaget till utbildningsnämnden för yttrande senast 2012-01-15.

Beslutsunderlag

Utbildningsnämnden beslöt 2012-02-01 att lämna yttrande enligt utbildningsförvaltningens förslag, daterade 2012-01-10 och 2012-01-18. Nämnden ställer sig positiv till förslaget, men ser inga möjligheter att finansiera en lösning. Vidare pekar yttrandet på behov av olika kommungemensamma IT-resurser för att effektivt kunna lösa frågan: inloggnings säkerhet, samordnad inloggning samt elektronisk signering.

IT-chefen och verksamhetschefen för förskola informerade arbetsutskottet 2012-03-14, § 49 om att olika diskussioner kring införande av en bredare plattform för e-tjänster förs i kommunen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2012-03-14, § 49 att remittera medborgarförslaget till kommunledningsförvaltningen (IT-chefen) för yttrande med hänvisning till IT-chefens och verksamhetschefen för förskolas information.

IT-chefen har lämnat yttrande daterat 2012-04-26.

Kommunstyrelsens förslag 2012-06-25, § 144.

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

- Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget enligt följande:

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

forts
§ 83/2012

Älmhults kommun har en uttalad ambition att förenkla privatpersoners och företags kontakter med kommunen. Införande av e-tjänster (verktyg för att utföra olika ärenden via kommunens webbplats) kommer framöver att vara en viktig del i den ständigt pågående förbättringsprocessen.

Ett effektivt införande av e-tjänster kräver dock att organisationen, som ska hantera tjänsterna, är väl förberedd och anpassad för att ge bästa möjliga service. Kommunen har påbörjat ett sådant förberedelsearbete.

Kommunens målsättning är att de första e-tjänsterna ska införas i början av 2013. Tjänster inom förskola och skola av det slag som föreslås i medborgarförslaget är av flera skäl särskilt angelägna och kommer troligtvis att prioriteras vid införande.

§ 84

Dnr 2012/93

109

**Medborgarförslag om hundpark centralt i Älmhult
– Marita Hallgren**

Marita Hallgren, Älmhult föreslår i medborgarförslag daterat 2012-04-15 att det anläggs en hundpark centralt i Älmhult för att alla hundägare ska ha möjlighet att släppa sina hundar lösa.

Kommunfullmäktige beslöt 2012-05-28, § 70 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förslag 2012-06-25, § 145.

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

- Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till fullmäktiges beslut 2012-04-23, § 60 i vilket tidigare medborgarförslag om hundrastgårdar avslagits.

§ 85

Dnr 2012/69

007

**Revisionsrapport – granskning av tillsyns-
verksamheten inom miljö- och byggnämnden –
revisorerna, PWC**

PWC har på uppdrag av kommunens revisorer granskat miljö- och byggnämndens tillsynsverksamhet. Resultatet av granskningen redovisas i revisionsrapport daterad 2012-03-30. PWC bedömer att miljö- och byggnämnden huvudsakligen bedriver en effektiv och ändamålsenlig tillsynsverksamhet inom miljöområdet och livsmedelsområdet, dock med vissa förbättringsmöjligheter. Tillsynen inom byggnämden behöver däremot utvecklas.

Revisorerna överlämnade 2012-03-30 rapporten till kommunstyrelsen för kännedom.

Miljö- och byggnämnden har 2012-05-14, § 45 på revisorernas begäran lämnat svar på PWC:s bedömning.

Kommunstyrelsen beslöt 2012-06-05, § 127 att överlämna revisionsrapporten och miljö- och byggnämndens svar 2012-05-14, § 45 till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut

- Revisionsrapporten och svaret läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 86

Dnr 2012/79

007

Revisionsrapport – granskning av årsredovisning 2011 – PWC, revisorerna

PWC har på uppdrag av revisorerna i Älmhults kommun granskat årsredovisning för 2011. Resultatet av granskningen har sammanställts i en rapport, inkommen 2012-04-23. Enligt rapporten bedömer PWC att kommunen, med några undantag följer vad som anges i kommunala redovisningslagen (KRL) och i rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendationer. PWC påpekar bland annat följande:

- * Kommunens uppfattning om hur exploateringsredovisningen ska hanteras innebär att resultat- och balansräkning inte blir rättvisande.
- * Kommunen bedöms inte uppfylla kommunallagens balanskrav.
- * PWC anser till skillnad från kommunen att det finansiella målet för god ekonomisk hushållning är uppnått.
- * Målen för kommunens verksamhet är inte utvecklade ur perspektivet god ekonomisk hushållning utifrån lagens krav.
- * Det är en brist att ingen åtgärdsplan angående utbildningsnämndens underskott på 18,9 miljoner kr redovisas.

Revisorerna ser med oro på kommunens ekonomi avseende nettokostnadsutvecklingen samt den höga investeringstakten. Vidare anser revisorerna att nämnderna framöver måste inrymma sin verksamhet inom beslutade budgetramar.

Kommunstyrelsen beslöt 2012-06-05, § 118 att överlämna revisionsrapporten till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut

- Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 87

Dnr 2012/57

042

Prognos efter april 2012

Ekonomienheten har sammanställt prognos efter april 2012. Prognosen visar ett underskott på 9 178 tkr, vilket är en förbättring med 631 tkr jämfört med budget inklusive tilläggsbudget. Trots ökade skatteintäkter/utjämningsbidrag med 7 452 tkr blir resultatet inte bättre på grund av nämndernas överskridanden och försämrat finansnetto. Utbildningsnämnden beräknar ett underskott på 5 381 tkr, tekniska förvaltningen 990 tkr och kommunledningsförvaltningen 223 tkr.

Kommunstyrelsen beslöt 2012-06-25, § 127 att överlämna prognosen efter april 2012 till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut

- Prognosen läggs till handlingarna.

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

§ 88

Dnr 2012/40

041

Budget och verksamhetsplan 2013, plan 2014-2015

Kommunstyrelsen beslöt 2012-02-14, § 34 att anta "Anvisningar budget 2013, plan 2014-2015, del I daterade 2012-02-07.

Ekonomienheten har 2012-05-09 sammanställt facknämndernas förslag till verksamhetsbeskrivning, verksamhetsidé, övergripande mål, investeringsbudget, avgiftsförändringar och flyktbudget (Del I) som underlag för kommunfullmäktiges beslut om budget och verksamhetsplan 2013, plan 2014-2015.

Kommunstyrelsen genomförde 2012-05-15, § 112 budgetdag 2 varvid representanter för respektive nämnd presenterade förslag till verksamhetsbeskrivning, verksamhetsidé, övergripande mål, investeringsbudget, avgiftsförändringar och flyktbudget.

Årets resultat 2013 enligt plan är ett underskott på 15 200 000 kr. Ekonomienheten har 2012-05-15 redovisat nya skatteprognoser med mera som påverkar resultatet. Nytt beräknat resultat 2013 var ett överskott på 7 045 tkr.

Ekonomienheten har gjort en ny beräkning på finansnettot på grund av den ökade låneskulden. Finansnettot beräknas bli 3 386 tkr sämre än vad som beräknats i plan. Nytt resultat beräknas till 3 659 tkr.

Ekonomienheten har upprättat förslag till "Anvisningar Del II" för internbudget och verksamhetsplan 2013, plan 2014-2015 daterade 2012-05-29.

Kommunstyrelsens förslag 2012-06-05, § 120:

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

- 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 och utjämningsbidrag.

- 4 Kommunfullmäktige fastställer facknämndernas förslag till verksamhetsidé, verksamhetsbeskrivning, övergripande mål, investeringsbudget och flyktbudget enligt sammanställning daterad 2012-05-09, kompletterad med sammanställning för miljö- och byggnämnden samt politisk organisation, med följande ändringar och tillägg:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

forts
§ 88/2012

- 5 Plan 2013 är baserad på 39,08 % i arbetsgivaravgifter. Enligt preliminära uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting kommer avgiften att bli 38,46 % på grund av sänkt sjukförsäkringsavgift. Därför sänks nämndernas budgetar med totalt 2 074 tkr.

- 6 Anslagsbindningen för drift- och investeringsbudget är på nämnds-/förvaltningsnivå.

- 7 Kostnadskompensation har fördelats på nämnder/förvaltningar med:

2013	15 105 tkr
2014	17 149 tkr
2015	19 844 tkr.

- 8 Från miljö- och byggnämnden överförs 60 tkr från och med 2013 till tekniska förvaltningen för vattenkontroll i Helgeån.

- 9 Från miljö- och byggnämnden överförs 50 tkr till kommunledningsförvaltningen för luftundersökningar.

- 10 Anslaget till kommunstyrelsens strategiska satsningar fastställs till 1 986 tkr för 2013, 2 225 tkr för 2014 och 2 250 tkr för år 2015.

- 11 Till konstfonden avsätts 100 tkr per år för inköp samt drift och underhåll av konst.

- 12 Budgeten för pensionsåtaganden är 42 000 tkr för 2013, 44 000 tkr för 2014 samt 44 000 tkr 2015.

- 13 Flyktingbudgeten fastställs till 1 345 tkr.

- 14 Internräntan sänks från 4,0 % till 2,9 %. Därför sänks nämndernas budgetar med totalt 2 256 tkr för de delar som inte avser lokaler.

- 15 Justering av internhyra på grund av bland annat sänkt internränta ger en sänkning av nämndernas budgetar med totalt 1 644 tkr.

- 16 Justering av nämndernas budgetar utifrån tidigare beslut om borttagning av anslag för oförutsett ger en ökning av nämndernas budgetar med totalt 408 tkr.

- 17 Kultur- och fritidsnämndens budgetökning enligt plan för multi-bassäng med 1 000 tkr från och med 2013 och ytterligare 1 000 tkr från och med 2014 senareläggs till 2014 respektive 2015. Totalt har kultur- och fritidsnämnden i budget 2015 beviljats 3 000 tkr för multi-bassängen.

- 18 Utbildningsnämnden krävs inte på återställande av 2011 års underskott på 18 877 tkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

forts
§ 88/2012

- 19 Respektive nämnds budget efter föreslagna förändringar:

	Budget 2013 tkr
Politisk organisation	7 791
Kommunstyrelsen	
Kommunledningsförvaltningen	73 590
Tekniska förvaltningen	33 925
Miljö- och byggnämnden	7 029
Kultur- och fritidsnämnden	27 445
Utbildningsnämnden	303 657
Socialnämnden	255 699
Gemensamma nämnden för familjerätt	586

- 20 Kommunfullmäktige har i november 2010 fastställt total investeringsbudget för mandatperioden per nämnd/förvaltning. Av den budgeten avsätts 63 561 tkr för 2013 enligt fördelning nedan:

Nämnd/förvaltning (belopp i tkr)	Investeringsbudget mandatperioden	
	2011-2014	varav 2013
Kommunstyrelsen		
Kommunledningsförvaltningen	5 900	1 000
Tekniska förvaltningen	280 000	46 855
Bredband	40 000	10 000
Miljö- och byggnämnden	100	0
Kultur- och fritidsnämnden	4 000	650
Utbildningsnämnden	10 000	806
Socialnämnden	4 800	1 200
Internbanken	12 000	3 000
Konstfonden	200	50
Total investering	357 000	63 561

- 21 Finansnettot beräknas till - 8 350 tkr 2013, - 9 800 tkr 2014 och 2015.

- 22 Låneskulden beräknas till 310 000 tkr 2013, 360 000 tkr 2014 och 2015.

- 23 Årets resultat 2013 är ett resultat av ovanstående beslut och beräknas till 4 659 tkr. Skatteintäkterna är beräknade på oförändrad skattesats på 20,60 kr.

- 24 Budgetanvisningar del II daterade 2012-05-29 för nämnders/förvaltningars fortsatta arbete med internbudget och verksamhetsplan 2013, plan 2014-2015 antas.

Yrkanden

Elizabeth Peltola (C) med instämmande av **Dan Bülow (KD)**, **Sonja Emilsson (M)**, **Tomas Simonsson (FP)**, **Michael Öberg (MP)** yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

forts
§ 88/2012

Ingemar Almkvist (S) med instämmande av **Predrag Jankovic (V)** yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändring:

- 19 Respektive nämnds budget ska fastställas enligt följande:

	Budget 2013 tkr
Politisk organisation	7 791
Kommunstyrelsen	
Kommunledningsförvaltningen	73 590
Tekniska förvaltningen	33 925
Miljö- och byggnämnden (+ 500 tkr)	7 529
Kultur- och fritidsnämnden (+ 2 000 tkr)	29 445
Utbildningsnämnden (+ 17 200 tkr)	320 857
Socialnämnden (+ 6 200 tkr)	261 899
Gemensamma nämnden för familjerätt	586

Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och yrkar som ett tillägg att Orangeri & Kunskapscentrum Carl von Linné ska säljas omedelbart.

Elizabeth Peltola (C) med instämmande av **Michael Öberg (MP)** yrkar avslag på Ingemar Almkvists yrkande och Gull-Britt Tranviks tilläggsyrkande.

Propositionsvägran

Ordföranden meddelar att han vägrar att ställa proposition på Gull-Britt Tranviks (SD) tilläggsyrkande eftersom det yrkandet inte är berett av kommunstyrelsen.

Propositionsordning 1

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag enligt punkterna 1-18 och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning 2

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag enligt punkt 19 och Ingemar Almkvists ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för bifall till Ingemar Almkvists (S) yrkande.

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

forts
§ 88/2012

Omröstningsresultat

Ja-röst:

Sonja Emilsson (M), Bodil Hansen (M), Per Garnegård (M), Tord Åkesson (M), Soili Lång-Söderberg (M), Jan-Erik Andersson (M), Viktor Emilsson (M), Göran Widing (M), Bo Mazetti-Nissen (M)

Elizabeth Peltola (C), Claes Lindahl (C), Jessica Wihlborg (C), Vidar Lundbäck (C), Greta Ivarsson (C), Marie Olofsson (C), Anders Mårtensson (C), Peter Niklasson (C), Tobias Herz (C)

Tomas Simonsson (FP)

Johnny Martinsson (KD), Dan Bülow (KD)

Michael Öberg (MP), Jan Fagerberg (MP)

Gull-Britt Tranvik (SD), Börje Tranvik (SD).

Nej-röst:

Ingrid Bergström (S), Ingemar Almkvist (S), Helen Bengtsson (S), Thomas Nygren (S), Ann Johansson (S), Einar Holmqvist (S), Britta Croona (S), Tommy Lövquist (S), Maria Gustafsson (S), Malin Ahrens Nygren (S), Birgitta Bengtsson (S), Lars Ingvert (S), Ingrid Årdh-Strid (S), Håkan Pettersson (S)

Predrag Jankovic (V).

Med 25 ja-röster mot 15 nej-röster och 1 ledamot frånvarande bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning 3

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag enligt punkterna 20-24 och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

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

- 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 och utjämningsbidrag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

forts
§ 88/2012

- 4 Kommunfullmäktige fastställer facknämndernas förslag till verksamhetsidé, verksamhetsbeskrivning, övergripande mål, investeringsbudget och flyktingbudget enligt sammanställning daterad 2012-05-09, kompletterad med sammanställning för miljö- och byggnämnden samt politisk organisation, med följande ändringar och tillägg:

- 5 Plan 2013 är baserad på 39,08 % i arbetsgivaravgifter. Enligt preliminära uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting kommer avgiften att bli 38,46 % på grund av sänkt sjukförsäkringsavgift. Därför sänks nämndernas budgetar med totalt 2 074 tkr.

- 6 Anslagsbindningen för drift- och investeringsbudget är på nämnds-/förvaltningsnivå.

- 7 Kostnadskompensation har fördelats på nämnder/förvaltningar med:

2013	15 105 tkr
2014	17 149 tkr
2015	19 844 tkr.

- 8 Från miljö- och byggnämnden överförs 60 tkr från och med 2013 till tekniska förvaltningen för vattenkontroll i Helgeån.

- 9 Från miljö- och byggnämnden överförs 50 tkr till kommunledningsförvaltningen för luftundersökningar.

- 10 Anslaget till kommunstyrelsens strategiska satsningar fastställs till 1 986 tkr för 2013, 2 225 tkr för 2014 och 2 250 tkr för år 2015.

- 11 Till konstfonden avsätts 100 tkr per år för inköp samt drift och underhåll av konst.

- 12 Budgeten för pensionsåtaganden är 42 000 tkr för 2013, 44 000 tkr för 2014 samt 44 000 tkr 2015.

- 13 Flyktingbudgeten fastställs till 1 345 tkr.

- 14 Internräntan sänks från 4,0 % till 2,9 %. Därför sänks nämndernas budgetar med totalt 2 256 tkr för de delar som inte avser lokaler.

- 15 Justering av internhyra på grund av bland annat sänkt internränta ger en sänkning av nämndernas budgetar med totalt 1 644 tkr.

- 16 Justering av nämndernas budgetar utifrån tidigare beslut om borttagning av anslag för oförutsett ger en ökning av nämndernas budgetar med totalt 408 tkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

forts
§ 88/2012

- 17 Kultur- och fritidsnämndens budgetökning enligt plan för multi-bassäng med 1 000 tkr från och med 2013 och ytterligare 1 000 tkr från och med 2014 senareläggs till 2014 respektive 2015. Totalt har kultur- och fritidsnämnden i budget 2015 beviljats 3 000 tkr för multi-bassängen.

- 18 Utbildningsnämnden krävs inte på återställande av 2011 års underskott på 18 877 tkr.

- 19 Respektive nämnds budget efter föreslagna förändringar:

	Budget 2013 tkr
Politisk organisation	7 791
Kommunstyrelsen	
Kommunledningsförvaltningen	73 590
Tekniska förvaltningen	33 925
Miljö- och byggnämnden	7 029
Kultur- och fritidsnämnden	27 445
Utbildningsnämnden	303 657
Socialnämnden	255 699
Gemensamma nämnden för familjerätt	586

- 20 Kommunfullmäktige har i november 2010 fastställt total investeringsbudget för mandatperioden per nämnd/förvaltning. Av den budgeten avsätts 63 561 tkr för 2013 enligt fördelning nedan:

Nämnd/förvaltning (belopp i tkr)	Investeringsbudget mandatperioden 2011-2014 varav 2013	
Kommunstyrelsen		
Kommunledningsförvaltningen	5 900	1 000
Tekniska förvaltningen	280 000	46 855
Bredband	40 000	10 000
Miljö- och byggnämnden	100	0
Kultur- och fritidsnämnden	4 000	650
Utbildningsnämnden	10 000	806
Socialnämnden	4 800	1 200
Internbanken	12 000	3 000
Konstfonden	200	50
Total investering	357 000	63 561

- 21 Finansnettot beräknas till - 8 350 tkr 2013, - 9 800 tkr 2014 och 2015.

- 22 Låneskulden beräknas till 310 000 tkr 2013, 360 000 tkr 2014 och 2015.

- 23 Årets resultat 2013 är ett resultat av ovanstående beslut och beräknas till 4 659 tkr. Skatteintäkterna är beräknade på oförändrad skattesats på 20,60 kr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

forts
§ 88/2012

- 24 Budgetanvisningar del II daterade 2012-05-29 för nämnders/
förvaltningars fortsatta arbete med internbudget och verksamhets-
plan 2013, plan 2014-2015 antas.

Reservation

Ingrid Bergström (S), Ingemar Almkvist (S), Helen Bengtsson (S),
Thomas Nygren (S), Ann Johansson (S), Einar Holmqvist (S), Britta
Croona (S), Tommy Lövquist (S), Maria Gustafsson (S), Malin
Ahrens Nygren (S), Birgitta Bengtsson (S), Lars Ingvert (S), Ingrid
Årdh-Strid (S), Håkan Pettersson (S) och Predrag Jankovic (V)
reserverar sig mot beslutet.

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