

**Tid och plats** Måndagen 18 november 2019, Ripesalen 09:00-11:45,  
Ajournering 10:45-11:05

**Tjänstgörande  
Ledamöter** Bengt Germundsson (KD), ordförande  
Sven Jansson (C), 1:e vice ordförande  
Joakim Pohlman (S), 2:e vice ordförande  
Caroline Lindbergh (KD)  
Carl-Eric Svensäter (KD)  
Jan Fritiofsson (KD)  
Tommy Andersson (M)  
Ingrid Sundman (S) tjänstgörande ersättare för Josefin  
Peterson (S)  
Hans Joachim Lindau (S)  
Heino Johannesson (SD)  
Kenth Lassen (SD)

**Ej tjänstgörande  
Ersättare** Niels af Trolle (KD)  
Andreas Holmgren (S)  
Maria Asplund (C)  
Viviann Graff (S)  
Erika Fernestam (SD)

**Övriga  
närvarande** Lars-Ola Olsson, förvaltningschef UKF § 214-215  
Lennart Hägelmark, teknisk chef  
Patrik Eurenus, ekonomichef  
Elisabeth Fock, förvaltningschef AIF  
Eva Isaksson, ledningsresurs UKF § 214-215  
Eva Nicklasson, kostchef § 214-215  
Anna Salomonsson, förskolechef § 214-215  
Maritha Karlsson, utredare § 214-215  
Ledamöter och ersättare i UKN (se närvarolista  
UKN 2019-11-18) § 214-215

**Justerare** Tommy Andersson

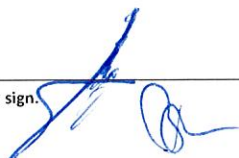
**Datum för justering** Kommunhuset 2019-11-18 17:00 Paragrafer:214-218

**Underskrifter**

  
-----  
**Sekreterare** Jonathan Borggren

  
-----  
**Ordförande** Bengt Germundsson

  
-----  
**Justerare** Tommy Andersson



**Anslag om justering**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

<b>Organ</b>	Kommunstyrelsen		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2019-11-18		
<b>Datum då anslaget sätts upp</b>	2019-11-18	<b>Datum då anslaget tas ned:</b>	2019-12-09
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunkansliet		

**Underskrift**



Jonatan Borggren



**Ärendeförteckning**

- Val av justerare
- § 214 Godkännande av dagordning
  - § 215 Projektet förskola i Strömsnäsbruk
  - § 216 Taxor och Avgifter 2020
  - § 217 Finansbudget 2020
  - § 218 Budget 2020 och EFP 2021-2022 för nämnderna - information till kommunfullmäktige





## Protokoll

Kommunstyrelsen

2019-11-18

### KS § 214

### Godkännande av dagordning

#### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

---

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1



## Protokoll

Kommunstyrelsen

2019-11-18

### KS § 215

#### Projektet förskola i Strömsnäsbruk

Dnr 2019/417.672

#### Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja detaljprojekteringen och ta fram ett upphandlingsunderlag i huvudsak enligt det redovisade projekteringsunderlaget, samt att i kommunstyrelsens investeringsbudget för 2020 anvisa 5 miljoner kronor för projekt "Förskola Strömsnäsbruk".

#### Bakgrund och sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2016-06-27, § 88, i samband med behandlingen av budget för 2017, under rubriken "Framtagande av lokalprogram för förskolan och skolan", beslutat att "Lokalbehovet för skol- och förskoleverksamheten ska härvid prioriteras, inte minst mot bakgrund av förskolans behov av nya och ändamålsenliga lokaler". Bakgrunden till denna prioritering är en konsekvens av den lokalbrist som råder inom förskolan bland annat hänförlig till ökad inflyttning. Dessutom är befintligt lokalbestånd föråldrat, otillräckligt och otidsenligt. Flera av förskolans lokaler förhys i olika former vilket inte är att ses som en kostnadseffektiv lösning. Arbetet med en översyn av förskolans lokalförsörjning har därefter påbörjats.

Under 2018 har utbildnings- och kulturnämnden tagit fram en verksamhetsbeskrivning av förskoleverksamheten och dess lokalbehov 2018-2027, vilken fastställdes 2018-11-14, § 92. Utifrån denna beskrivning har sedan ett lokalprogram för framtidens förskolor i Strömsnäsbruk och Markaryd tagits fram, vilket fastställdes av utbildnings- och kulturnämnden 2019-03-27, § 30. Nämnden har även gjort en prioritering där en ny förskola med sex avdelningar i anslutning till Strömsnässkolan fått högst prioritet. Denna är avsedd att ersätta förskolan Lönneberga, de temporära moduler som finns i anslutning till denna, samt förskolan Filuren.

Tekniska förvaltningen har parallellt med denna planering genomfört en geoteknisk undersökning av området öster om Strömsnässkolan samt en analys av de trafiktekniska aspekterna för denna placering av förskolan. Därutöver har en arkitekt handlat upp som under 2019 arbetat med att ta fram ett projekteringsunderlag utifrån de ovan nämnda förutsättningarna. Förskolecheferna och berörda verksamheter har varit involverade och haft ett stort inflytande under projekteringen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1

Förskolan är beräknad enligt det nya EU-direktivet som träder i kraft 2020 samt kommunfullmäktiges uppställda miljömål om nära-nollenergihus. Uppvärmningen kommer att vara bergvärme för värmepumpar och en solcellsanläggning kommer att installeras. Värmepumparna kan då användas även för kyla under den varma årstiden. Byggnationen är planerad utifrån giftfria och trygga material. Förskolan är dimensionerad för maximalt 120 barn med flexibla lösningar och utan fasta avdelningar. Byggytan är 1270 m<sup>2</sup> BTA. De äldre och yngre delarna av fastigheten delas av genom en mittsektion med personalrum och gemensamhetsutrymmen.

Vid ett positivt beslut i kommunfullmäktige under november kan detaljprojekteringen påbörjas. Målsättningen är att ett förfrågningsunderlag ska vara klart under våren 2020. Detta kan med fördel innehålla en option på ytterligare förskolor, vilket bedöms som ekonomiskt fördelaktigt. Byggstarten kan då planeras till hösten 2020.

Utbildnings- och kulturnämnden har 2019-11-18, § 102, beslutat att ställa sig bakom förslaget.

Kommunfullmäktige har 2016-06-27, § 88, i samband med behandlingen av budget för 2017, under rubriken "Framtagande av lokalprogram för förskolan och skolan", beslutat att "Lokalbehovet för skol- och förskoleverksamheten ska härvid prioriteras, inte minst mot bakgrund av förskolans behov av nya och ändamålsenliga lokaler". Bakgrunden till denna prioritering är en konsekvens av den lokalbrist som råder inom förskolan bland annat hänförlig till ökad inflyttning. Dessutom är befintligt lokalbestånd föråldrat, otillräckligt och otidsenligt. Flera av förskolans lokaler förhyrs i olika former vilket inte är att ses som en kostnadseffektiv lösning. Arbetet med en översyn av förskolans lokalförsörjning har därefter påbörjats.

Under 2018 har utbildnings- och kulturnämnden tagit fram en verksamhetsbeskrivning av förskoleverksamheten och dess lokalbehov 2018-2027, vilken fastställdes 2018-11-14, § 92. Utifrån denna beskrivning har sedan ett lokalprogram för framtidens förskolor i Strömsnäsbruk och Markaryd tagits fram, vilket fastställdes av utbildnings- och kulturnämnden 2019-03-27, § 30. Nämnden har även gjort en prioritering där en ny förskola med sex avdelningar i anslutning till Strömsnässkolan fått högst prioritet. Denna är avsedd att ersätta förskolan Lönneberga samt de temporära moduler som finns i anslutning till denna, samt förskolan Filuren.

Tekniska förvaltningen har parallellt med denna planering genomfört en geoteknisk undersökning av området öster om Strömsnässkolan samt en

analys av de trafiktekniska aspekterna för denna placering av förskolan. Därutöver har en arkitekt handlat upp som under 2019 arbetat med att ta fram ett projekteringsunderlag utifrån de ovan nämnda förutsättningarna. Förskolecheferna och berörda verksamheter har varit involverade och haft ett stort inflytande under projekteringen.

### Dagens sammanträde

Tekniska chefen presenterar översiktligt det framtagna projekteringsunderlaget. Utifrån utbildnings- och kulturnämndens fastställda verksamhetsbeskrivning och lokalprogram upphandlades en arkitektfirma som i bred delaktighet tagit fram projekteringsunderlaget samt gjort en beräkning av ekonomiska kalkylen.

Skolchefen informerar om hur arbetet bedrivits inom utbildnings- och kulturnämnden. Eva Isaksson, tidigare förskolechef, har fungerat som ledningsresurs inom utbildnings- och kulturförvaltningen. Projekteringen har föregåtts av mycket planering samt studiebesök på flera förskolor i andra kommuner.

Eva Isaksson, ledningsresurs, Anna Salomonsson, rektor förskolan och Eva Niklasson, kostchef, redovisar hur förskolan planerats samt beskriver de olika funktionerna i förskolan. Målsättningen har varit att ta fram ett underlag till en förskola med modern pedagogik enligt läroplanen som är flexibel över tid. Personalen har varit mycket delaktig i arbetet med att utforma förslaget.

Den totala produktionskostnaden beräknas till 55,7 mkr. Av denna uppgår produktionskostnaden till 37,5 mkr (29 500 kr/m<sup>2</sup>). Till detta kommer entreprenörs-kostnad om 5,0 mkr, tillfartsväg 3,2 mkr, byggherrekostnad 8,0 mkr samt inventarier 2,0 mkr.

### Beslutsunderlag

UKN 2019-11-18 § 116

Projekteringsunderlag

UN 2019-03-27 § 30

Verksamhetsbeskrivning 2019-11-14

Lokalprogram för framtidens förskolor 2019-11-14

Sporsmeden Förskola

PM Förskola i Strömsnäsbruk

Beslutet expedieras till:

UKN

Teknisk Chef





## Protokoll

Kommunstyrelsen

2019-11-18

### KS § 216

#### Taxor och Avgifter 2020

Dnr 2019/57.041

#### Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa styrelsens och nämndernas förslag till taxor och avgifter att gälla från och med 2020-01-01 jämte de tillkommande skatter och avgifter som av statsmakterna åläggs respektive verksamhet, samt att bemyndiga respektive nämnd att tillämpa ovan fastställda taxor och avgifter inom respektive ansvarsområde.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppmana miljö- och byggnadsnämnden revidera riktlinjerna för nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll i enlighet med tekniske chefens förslag.

#### Bakgrund och sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2019-06-24, § 79, fastställt de olika nämndernas budgetramar. Respektive nämnd har härvid fått i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner enligt fastställd budget samt att fördela inom fastställd driftbudgetram för beslut i respektive nämnd. I samband härmed har respektive nämnd/styrelse samtidigt arbetat fram förslag till taxor och avgifter för 2020.

I ärendet föreligger förslag till taxor och avgifter från kommunstyrelsen (§ 188/2019), miljö- och byggnadsnämnden (§ 93/2019) respektive (§ 107/2019), socialnämnden (§ 92/2019) samt utbildnings- och kulturnämnden (§102/2019).

#### Dagens sammanträde

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande redovisar att nämnden vid sitt sammanträde 2019-11-15, § 107, beslutat att revidera sitt taxeförslag vad gäller delstartbesked samt nybyggnadskarta, utstakning, inmätning mm i enlighet med tekniske chefens förslag.

#### Beslutsunderlag

KS 2019-11-12 § 198  
KSAU 2019-11-04 § 189  
Taxor och avgifter 2020 Socialnämnden  
Taxor 2020 Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1

Kommunstyrelsen

2019-11-18

MBN 2019-10-14 § 89  
Taxor och avgifter UN 2020  
UN 2019-11-13 § 102  
SN 2019-10-25 § 92  
MBN taxebilaga 1 PBL  
MBN taxebilaga Miljö och bygg  
MBN taxebilaga 2  
MBN taxebilaga 3  
MBN Taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel

**Beslutet expedieras till:**

Nämnderna  
Förvaltningscheferna  
Ekonomerna





## Protokoll

Kommunstyrelsen

2019-11-18

### KS § 217

#### Finansplan 2020 (Budget 2020 och EFP 2021-2022)

Dnr 2019/57.041

#### Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
att fastställa förslaget till rambudget samt investeringsbudget för 2020-2022 i enlighet med Alliansens reviderade finansplan inklusive de uppdrag som följer av detsamma,  
att anslagsbindning för driftbudgeten ska ske på rambudgetnivå och för investeringsbudgeten på investeringsprojekt,  
att nämnd/styrelse bemyndigas att göra omDispositioner mellan investeringsprojekt och att beslutade omDispositioner redovisas till kommunfullmäktige i bokslutet,  
att respektive nämnd/styrelse bemyndigas att för egen del mottaga och tilläggsbudgetera gåvomedel om högst 100 000 kr under förutsättning att mottagandet inte är förbundet med några åtaganden för kommunens del,  
att bemyndiga kommunstyrelsen vid behov verkställa korttidsupplåning till ett belopp om 25 000 tkr under budgetåret 2020,  
att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att låna, dvs öka kommunens skulder, och omsätta, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning, inom en totalt högsta låneram om 150 000 tkr,  
att för respektive nämnd/styrelse understryka att inga överskridanden av budgetramen kan godtas,  
att respektive nämnd/styrelse ansvarar för att, inom de tidsramar som kommunstyrelsen anger, till kommunstyrelsen inlämna rapport om nämndens/styrelsens ekonomiska uppföljning,  
att kommunstyrelsen, månatligen ska följa upp såväl det ekonomiska som verksamhetsmässiga läget för samtliga nämnder och styrelsen. I samband med denna uppföljning kan det ske en politisk prövning samt beslut av ianspråktagande av medel från anvisade reservationer i budgetförslaget,  
att kommunstyrelsen bemyndigas fatta beslut om de eventuella budgetmässiga förändringar av mindre karaktär som kan uppkomma under 2020, samt att redovisa desamma till kommunfullmäktige i samband med delårsbokslut och bokslut,  
att kommunfullmäktiges ordförande, i samråd med kommunstyrelsens ordförande och berörda befattningshavare, får göra de redaktionella ändringar i budgeten som föranleds av kommunfullmäktiges beslut, samt  
att 2020 års utdebitering fastställs till 21:31 kr.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1

### **Bakgrund och sammanfattning**

Kommunfullmäktige har 2019-06-24, § 79, fastställt de olika nämndernas budgetramar. Respektive nämnd har härvid fått i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner enligt fastställd budget samt att fördela inom fastställd driftbudgetram för beslut i respektive nämnd.

Förslaget till finansplan för perioden 2020-2022 baseras på uppdaterade planeringsförutsättningar avseende bland annat nya skatteunderlagsprognoser, utfallet av olika utjämningsystem, befolkningsutvecklingen samt den senaste pensionsprognosen. Under hösten kommer riksdagen att ta ställning till ett förslag på ett nytt kostnadsutjämningsystem som, om det går igenom, kommer att gynna Markaryds kommun. Eftersom något beslut ännu inte är fattat, har detta förslag inte arbetats in i denna budget.

Budgeten bygger på att invånarantalet per 1 november 2019 är 10 300. För åren 2020-2021 antas invånarantalet vara 10 225.

Personalomkostnadspålägget för år 2020 är 40,20 %.

Pensionskostnaderna för utbetalning av ansvarsförbindelsen har beräknats enligt Skandias prognos 31 augusti 2019.

Nämnderna kompenseras inte för prishöjningar.

Kommunstyrelsen erhåller 8,2 mkr i tillskott år 2020 för att bland annat kompensera minskningen av schablonersättningar från Migrationsverket för mottagande av nyanlända, förstärkning av IT-strateg för det fortsatta arbetet med digitalisering, förstärkning inom fastighetsområdet, förstärkning inom räddningstjänsten.

Socialnämndens ram utökas med 3,7 mkr för att bland annat täcka ökade kostnader inom kostverksamheten, förstärkning inom IFO-området, kompensering för ökade kostnader för tjänstebilar.

Utbildnings- och kulturnämndens ram ökas med 5,0 mkr för att möta prognosticerade ökade volymer. De områden som kommer behöva förstärkas är förskola, särskola, flerspråkiga elever och träningskola. Därutöver kommer nämndens budget förstärkas med 2,6 mkr, för att kompensera minskningen av schablonersättningar från Migrationsverket för mottagande av nyanlända. Denna förstärkning sker genom

ianspråktagande av del av de förutbetalda flyktingbidrag som kommunen sedan tidigare år har balansfört.

Överförmyndarnämndens ram utökas med 125 tkr.

Därutöver har Alliansen till kommunstyrelsen 2019-10-15, § 175, redovisat ett kompletterande budgetdirektiv av vilket framgår att man har för avsikt att i samband med kommunfullmäktiges budgetsammanträde i november utöka nämndernas ramar med totalt 12 mkr utöver den redan (KF 2019-06-24, § 79) beslutade rambudgeten. Utökningen avser möta de förutsättningar som redovisats i samband med delårsbokslutet samt möta ökade behov inom skola (4 mkr), äldreomsorg (4 mkr) och integration (4 mkr). Det utökade medlen kommer att tillföras under 2020 som ett centralt anslag till respektive nämnd och ska kunna ianspråkta under vissa förutsättningar. Då något beslut ännu inte är fattat, har inte heller detta förslag arbetats in i Finansbudget 2020.

Budgeten, i vilken bland annat finansplanen ingår som en del, och den ekonomiska flerårsplanen löper över tre år och utgör en bedömning som utgår från nuläget med en tydlig målsättning fram till 2022. Den är inte enbart en ekonomisk plan, utan beskriver även den verksamhet som Markaryds kommun bedriver samt de målsättningar som politiken formulerat till de olika verksamheterna. I de politiska målen anges vad som ska uppnås. Utifrån dessa mål ska respektive förvaltningschef formulera sin verksamhetsplan som anger hur målen ska uppnås.

Sedan kommunfullmäktige antagit finansplanen för 2020-2022 kommer ett samlat budgetdokument att sättas samman, i vilket även ingår respektive nämnds detaljbudget samt kvalitetsbudget med nämndens/styrelsens mål, tjänstegarantier och intern kontrollplan.

#### **Dagens sammanträde**

Joakim Pohlman (S) redovisar socialdemokraternas till ramjusteringar och yrkar ”att kommunfullmäktige arbetar in socialdemokraternas justeringar av rambudgeten i finansbudgeten för att utgöra den planeringsram som styr förutsättningarna för verksamheterna under 2019-2021”. Socialdemokraternas förslag till Finansplan bifogas till protokollet.

Ordföranden Bengt Germundsson (KD) yrkar, med instämmande av Tommy Andersson (M), Sven Jansson (C) och Kent Lassen (SD), bifall till Alliansens finansplan, antagen av kommunfullmäktige i juni, med revideringar.

Sedan överläggningen förklarats avslutad finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Alliansens förslag. Votering begärs och utfaller med 8 röster för Alliansens förslag och 3 röster för Socialdemokraternas förslag.

Samtliga tjänstgörande (S)-ledamöter reserverar sig till förmån för sitt eget förslag.

**Beslutsunderlag**

Socialdemokraternas budgetförslag 2020 2019-11-18

KS 2019-11-12 § 199

KSAU 2019-11-04 § 190

Finansiering 2020 och Agenda 2030 2019-11-07

Förslag på att-satser till Finansplan 2020 2019-11-08

**Beslutet expedieras till:**

Nämnderna

Förvaltningschefer

Ekonomerna



## Protokoll

Kommunstyrelsen

2019-11-18

### KS § 218

#### Budget 2020 och EFP 2021-2022 för nämnderna - information till kommunfullmäktige

Dnr 2019/57.041

#### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna styrelsens och nämndernas beslut med tillhörande handlingar till kommunfullmäktige för kännedom.

#### Bakgrund och sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2019-06-24, § 79, fastställt de olika nämndernas budgetramar. Respektive nämnd har härvid fått i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner enligt fastställd budget samt att fördela inom fastställd driftbudgetram för beslut i respektive nämnd.

I ärendet föreligger förslag till Budget 2020 och EFP 2021-2022 från kommunstyrelsen (§ 176/2019), miljö- och byggnadsnämnden (§ 106/2019), socialnämnden (§ 92/2019), utbildnings- och kulturnämnden (§ 94/2019), gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor (§ 41/2019) samt Gemensamma Överförmyndarnämnden (§ 50/2019).

#### Beslutsunderlag

KS 2019-11-12 § 200  
KSAU 2019-11-04 § 191  
UN 2019-10-16 § 94  
SN 2019-10-25 § 92  
KS 2019-10-15 § 176  
Budget 2020 KS 2019-11-04  
MBN Budget 2020 och EFP 2021-2022 2019-11-06  
MBN Delegationsbeslut 2019-11-06  
Socialnämndens budget 2020 och EFP 2021-2022  
Värdighet och gott bemötande 2020 2019-11-07  
Kosten inom Markaryds kommun 2019-11-07  
Trygghet 2020 2019-11-07  
KS MBL 11  
UKN MBL Budget  
GÖFN protokoll 2019-10-24  
GÖFN budget 2020  
Gemensamma nämnden budget 2020 2019-11-08



Kommunstyrelsen

2019-11-18

**Beslutet expedieras till:**

Nämnderna  
Ekonomerna  
Revisorerna