

Kommunstyrelsen

2014-10-28

Tid och plats Tisdagen den 28 oktober 2014, kommunhuset
Kl. 13.30 – 14.30 Ajournering kl. 14.00 – 14.10


Tjänstgörande ledamöter Bengt Germundsson (KD), ordf.
Joakim Pohlman (S), 1:e vice ordf.
Jörgen Johansson (KD), tjänstgörande ersättare för Britt – Marie Stridh (KD)
Samuel Wombell (KD)
Caroline Lindbergh (KD)
Ingegerd Lenander (KD)
Conny Gustafsson (M)
Sven Jansson (C)
Ingemar Lagerqvist (S), tjänstgörande ersättare för Vivian Graff (S)
Robin Hansen (S)
Katrín Petersson (S)

Övriga Närvarande Niels af Trolle (KD), ej tjänstgörande ersättare
Svante Melander, kommunchef
Margareta P. Larsson, kanslichef

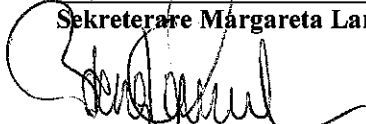
Justerare Joakim Pohlman

Datum för justering kommunkansliet 2014-11-11 **Paragrafer:** 139

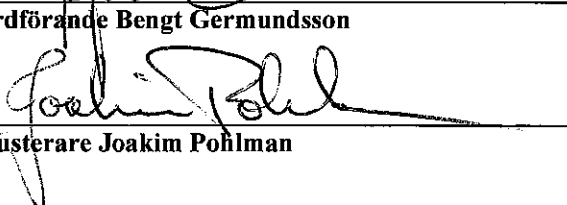
Underskrift



Sekreterare Margareta Larsson



Ordförande Bengt Germundsson



Justerare Joakim Pohlman

Kommunstyrelsen**2014-10-28****Anslag om justering**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2014-10-28

Datum då anslaget sätts upp: 2014-11-12 tas ner: 2014-12-04

**Förvaringsplats för
protokollet** kommunkansliet

Underskrift 
Margareta Larsson

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen**2014-10-28****Ärendeförteckning**

§ 139 Budget 2015 och EFP 2016-2017

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Ks § 139**Budget 2015 och EFP 2016-2017**

Dnr 2014/107.041

Kommunens nämnder och styrelser har lämnat in budgetförslag för 2015 och ekonomisk flerårsplan för 2016-2017 till kommunstyrelsen enligt bestämmelserna i kommunallagen. Budgetförslagen innehåller även nämndernas specifika delmål.

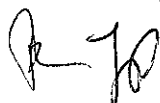
Vid budgetberedningens sammanträde 2014-10-13 lämnar Alliansen, genom Kristdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna, förslag 2014-10-13 till budget 2015 och ekonomisk flerårsplan 2016-2017. Budgetberedningen beslutar att anta förslaget, § 1. Förslaget omfattar allmänna förutsättningar, ekonomiska åtgärder för varje nämnd samt fördelning av uppdrag enligt följande:

Sammanfattning

Valet i september innebar att Sverige har fått en ny regering. Stödet i form av regeringspartiernas andel av riksdagsmandaten är bland de lägsta sedan enkammarriksdagen infördes 1970. Det innebär att den parlamentariska situationen kommer att vara mycket instabil de närmaste åren. De förslag som regeringen hittills har presenterat innebär, om de går igenom i riksdagen, en tydlig vänstervridning av politiken. Effekterna märks redan i form av vikande kronkurs och en nedgång på börsen och risken är stor att näringslivet kommer att påverkas med en minskning av antalet arbetade timmar och minskad tillväxt som följd. Detta kommer även att påverka Markaryds kommun.

Efter en period av lokal expansiv politik med stora satsningar bland annat på våra barn och ungdomar i projektet "Framtidens skola" krävs, med den beskrivna utvecklingen ovan, stor återhållsamhet. Samtidigt finns det stora utmaningar som politiken måste ta sig an.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen**2014-10-28****Ks § 139 forts**

Alliansen fokuserar i sitt budgetförslag på tre tydliga prioriteringar som, under den kommande planperioden, kommer att kräva mer resurser:

1. **Äldreomsorgen** – i form av resurser till höjd bemanning i särskilt boende och till insatser då våra äldre är i behov av hjälp och stöd. Vidare resurser för trygghet i ordinärt boende, trygghetsboende samt en förstakt rehabiliteringskedja.
2. **Barn och ungdomar med särskild problematik** – i form av ökade resurser för att möta de kraftigt ökade kostnader som uppstått under det senaste året för bl a placeringar, samt till förebyggande insatser. Alliansen är inte beredd att låta konsekvenserna av ökade kostnader för utsatta barn och ungdomar drabba våra ordinarie verksamheter.
3. **En utbyggd bredbands-infrastruktur** – i form av resurser till en snabb och effektiv utbyggnad av fiber med hög överföringskapacitet som ska nå huvuddelen av befolkningen/fastigheterna i hela kommunen.

Dessa tre tydliga prioriteringar finansieras huvudsakligen genom

1. **Effektiviseringar inom den kommunala administrationen** – ett tydligt uppdrag till centrala ledningsgruppen att genomföra en strukturell översyn och vidta de organisatoriska förändringar som är möjliga därav, i första hand inom de administrativa delarna av kommunens verksamhet.
2. **Utdebiteringen höjs** till 21,31 kr.

Allmänna förutsättningar

De ekonomiska förutsättningarna för Markaryds kommun är till mycket stor del beroende av den ekonomiska utvecklingen i hela Sverige och av hur statsfinanserna utvecklas. Den svenska ekonomin har under det senaste året utvecklats ryckigt. Fjolåret avslutades starkt samtidigt som utvecklingen under innevarande år hittills varit svagare än beräknat. Tillväxten i svensk ekonomi under första halvåret kan till mycket stor del återföras på inhemsk efterfrågan. Såväl hushållens konsumtionsutgifter som investeringarna har vuxit i relativt snabb takt. Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning medverkar till att hushållens reala inkomster stiger i snabb takt. Hushållens sparande ligger nu på en historiskt mycket hög nivå.

Prisutvecklingen har under en tid varit mycket svag. Konsumentprisindex har sedan slutet av 2011 varit i stort sett oförändrat. En bidragande orsak till denna stagnation är lägre räntor, men även den underliggande inflationen har varit mycket låg. Kronförsvagningen i kombination med en allt starkare inhemsk efterfrågan drar efterhand upp inflationstalen.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen**2014-10-28****Ks § 139 forts**

Utvecklingen på arbetsmarknaden kan beskrivas som splittrad. Trots relativt svag tillväxt har sysselsättningen stått emot och utvecklats förvånansvärt bra. Samtidigt har antalet personer i arbetskraften fortsatt att växa. Även lokalt har sysselsättningen utvecklats positivt. Mellan augusti 2013 och augusti 2014 har andelen totalt öppet arbetslösa i kommunen minskat från 195 till 166 personer (-14,9 %). Under samma period har andelen sökande i program med aktivitetsstöd minskat från 200 till 184 personer (-8,0 %). Även antalet arbetslösa ungdomar har minskat under året, från 95 till 77 personer.

Enligt SKL:s senaste prognos räknar förbundet med en ökad tillväxttakt av BNP under hela planperioden. Skatteunderlaget, vilket direkt påverkar kommunens ekonomi, är stabilt och beräknas växa med omkring 2 procent per år under hela planperioden.

Valresultatet i september innebar att en ny regering tillträdde den 3 oktober. Vid ett regeringsskifte efter ett val ska budgetpropositionen lämnas senast tre veckor efter att en ny regering har tillträtt, dock senast den 15 november. Någon budgetproposition har ännu inte presenterats, vilket innebär att eventuella effekter för kommunsektorn inte är kända. Alliansen kan därför komma att komplettera det föreliggande budgetförslaget fram till kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 27 november.

Markaryds kommun har ett i grunden mycket starkt näringsliv. Samtidigt är näringslivet starkt exportberoende. I dagsläget finns det drygt 1 000 fler arbetstillfällen än vad det finns personer i förvärvsaktiv ålder 16-64 år bosatta i kommunen. Kommunen arbetar aktivt tillsammans med näringslivet i olika projekt ("InflyttarService", "Markaryd nästa") för att göra Markaryds kommun ännu mera attraktiv och för att få fler inpendlare att bosätta sig i kommunen. I ett annat projekt, "Rätt till arbete", arbetar kommunen för att framför allt arbetslösa ungdomar samt nyanlända ska få praktik och kompetenshöjande insatser för att öka anställningsbarheten och därmed minska risken att hamna i utanförskap och långvarigt ekonomiskt bistånd. Utfallet av dessa projekt kan komma att påverka kommunens ekonomi.

Lokala förutsättningar

Mot bakgrund av de allmänna förutsättningarna måste den lokala, ekonomiska politiken även fortsättningsvis präglas av återhållsamhet, effektivisering och mycket stor försiktighet vad gäller nya åtaganden som på sikt kan komma att få ekonomiska konsekvenser för de kommunala verksamheterna.

Den senaste mandatperioden har präglats av ett antal framåtsyftande och stora satsningar. Mellan 2012 och 2015 fullföljs större delen av projektet "Framtidens skola", en storsatsning på moderna och ändamålsenliga skollokaler. Detta innebär att investeringskostnaderna under samma period uppgår till avsevärt högre belopp än vad som är normalt för Markaryds kommun. Det långsiktiga finansiella målet är att investeringarna ska ligga på ungefär samma nivå som avskrivningarna.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen**2014-10-28****Ks § 139 forts**

Så här långt har investeringarna finansierats av eget kapital, det senaste året framför allt genom ett internt lån om 95 mkr från pensionskapitalet. Detta innebär reellt att täckningsgraden för pensionsskulden har minskat något. Kommunens totala pensionsförpliktelser per 2013-12-31 uppgick till 291,9 mkr, medan marknadsvärdet per 2014-09-30 exklusive lån uppgick till 220,8 mkr. Täckningsgraden uppgick därmed till ca 76 procent.

Under år 2014 har Markaryds kommun erhållit medlemskap i Kommuninvest AB, vilket innebär att kommunen kan låna externt till en mycket låg ränta (f n 1,00 % rörligt med 5 års löptid). I samband med budgetberedningen har diskuterats huruvida kommunen ska låna upp medel för att återställa pensionskapitalet till 300 mkr eller ej. Alliansen gör bedömningen att ett återställande i nuläget skulle innebära ett finansiellt risktagande och föreslår därför att pensionskapitalet för närvarande inte återställs.

De budgetmässiga konsekvenserna innebär att möjligheten att finansiera verksamheterna genom avkastning på pensionskapitalet minskar med 9 200 tkr år 2015, 9 550 tkr år 2016 och därefter 9 850 tkr årligen, samtidigt som redan budgeterade räntekostnader minskar med 5 000 tkr år 2015, 4 000 tkr år 2016 och 3 000 tkr årligen från och med år 2017.

Alliansen anser vidare att den nivå de föreslagna investeringskostnaderna uppgår till, vida överstiger vad som är långsiktigt rimligt för en kommun av Markaryds storlek. Investeringarna i nya och renoverade skollokaler har varit nödvändig, men då dessa är genomförda måste nivån på investeringarna åter reduceras till en betydligt lägre nivå. Alliansen föreslår därför en minskning av de äskade investeringsmedlen till totalt 68 963 tkr år 2015. För de följande åren läggs en total investeringsram om 40 000 tkr år 2016 och 25 000 tkr årligen från 2017. I ramarna för 2016 och 2017 inkluderas investeringsmedel för bredbandssatsningen, nybyggnation av Hunchallen samt åtgärder på Strömsnässkolan. Konsekvensen av detta förslag blir att förvaltningarnas investeringsäskande under följande års budgetprocess ska inrymmas och prioriteras inom denna ram.

Under den senaste femårsperioden har kommunens kostnader ökat i snabbare grad än intäkterna. Kostnaderna har under perioden 2008-2013 ökat med 15,0 %, medan skatteintäkter, utjämningsbidrag och skatteutjämning enbart ökat med 10,9 %. Under de senaste åren har finansiering skett genom att en allt större del av avkastningen från pensionskapitalförvaltningen ianspråktagits. Detta kommer inte att vara möjligt fullt ut under de kommande åren.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen**2014-10-28****Ks § 139 forts**

Alliansen föreslår därför att kommunchefen får i uppdrag att, tillsammans med socialchefen och chefen för utbildnings- och kulturförvaltningen, omgående genomföra en strukturell analys av styrelsens och nämndernas verksamheter i syfte att dämpa kostnadsökningen. Budgetmässigt beräknas denna översyn kunna resultera i en minskning av kommunstyrelsens, socialnämndens och utbildnings- och kulturnämndens sammantagna ekonomiska ramar om totalt 0,5 % år 2015 (2 200 tkr), 1,2% år 2016 (5 200 tkr) och 1,75% årligen från 2017 (7 700 tkr). Fördelningen för respektive nämnd framgår av tabeller under avsnitten för respektive nämnd.

Vid bokslutsberedningen 2014-03-17 fick ekonomichefen i uppdrag att analysera de bakomliggande orsakerna till varför kommunens verksamhetsintäkter/invånare vid en jämförelse uppgår till väsentligt lägre belopp än övriga kommuner i länet. Ekonomichefens slutsats är att en bidragande orsak är att Markaryds kommuns flyktingmottagande inte är så stort. Dessutom har kommunen lägre intäkter för "Taxor och avgifter", t ex länets lägsta VA-taxa, samt "Bostads- och lokalhyror" (intäkter bl.a. från allmännyttan).

Dock kvarstår vissa oklarheter kring de återstående skillnaderna och eftersom beloppen inte är obetydliga föreslår Alliansen att en fördjupad analys genomförs under våren 2015 med hjälp av sakkunniga personer från "Rådet för främjande av kommunala analyser".

I och med årsskiftet den 1 januari 2015 sker en sammanslagning mellan Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg till Region Kronoberg. I samband härmed övergår hela ansvaret för kollektivtrafiken till Region Kronoberg, vilket finansieras med en skatteväxling. Det innebär att den kommunala utdebiteringen minskar med 39 öre.

Målet för Alliansen har under de senaste mandatperioderna varit att så långt möjligt undvika en kommunal skattehöjning, inte minst då en sådan slår hårdast mot dem med lägst inkomster. Alliansens grundläggande inställning är att de befintliga resurserna i första hand ska användas innan vi begär mandat från kommunens skattebetalare att betala mer i kommunalskatt.

Trots de ovan redovisade åtgärderna och till följd av bl a kraftigt ökade placeringskostnader för barn och ungdomar, förväntningar på utökad bemanning inom äldreomsorgen samt ränte- och kapitalkostnader för bredbandsatsningen, tvingas vi konstatera att vi inte längre klarar att bibehålla nuvarande utdebitering. Alliansen föreslår därför en ökad utdebitering från och med 2015 till 21,31 kr.

Finansbudget

Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-27, § 11, att fastställa förslag till Planeringsdirektiv 2015-2017.

Alliansens budgetförslag för år 2015-2017 är upprättat i balans.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen**2014-10-28****Ks § 139 forts**

Skatteintäktsberäkningen skall anpassas till aktuell prognos från SKL och senast kända befolkningsciffrer. Det invånarantal som gäller den 1 november 2014 ska ligga till grund för beräkningen under hela planperioden. Kommunens intäkter beror till stor del på skatteunderlagets utveckling och befolkningsutveckling.

Skatteintäkterna beräknas från och med år 2015 efter en kommunal skattesats om 21,31 kr.

Pensionskapitalavkastningen får även fortsättningsvis användas för att finansiera delar av pensionskostnaderna som annars skulle finansierats av nämnderna via driftbudgeten. De budgeterade beloppen som tillförs resultatbudgeten uppgår till 16 000 tkr årligen under planperioden.

Alliansen föreslår att den förväntade återbetalningen av de s.k. AFA-pengarna för 2004 om 3 500 tkr tillförs intäktssidan år 2015. En utredning pågår för närvarande för att ta utreda när det är praktiskt möjligt att genomföra någon återbetalning av 2004 års premier. Denna återbetalning kommer att ske först under 2015.

Resultatutjämningsreserv

Fr o m den 1 januari 2013 finns det i Kommunallagen och Lagen om kommunal redovisning en möjlighet att under vissa betingelser reservera medel till eller disponera medel från en resultatutjämningsreserv (RUR). Kommunfullmäktige har 2013-12-19, § 109, beslutat om lokala riktlinjer för hanteringen av dessa reserver.

Likviditet och upplåningsbehov

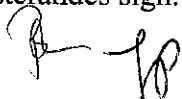
Kommunens ekonomi är totalt sett god. Vid bokslutet 2012 var kommunens lånefinansieringsgrad endast 2 %, vilket var lägst av samtliga 290 kommuner i landet. Alla de omfattande investeringar som genomförts under senare åren har finansierats med egna medel utan lån, något som dock inneburit en stor påfrestning på kommunens likviditet.

Kommunfullmäktige har 2014-04-24, § 30, beslutat anta erbjudande om medlemskap i Kommuninvest. Alliansen föreslår att kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att, vid behov, låna upp till ett belopp om 75 mkr under år 2015 för att klara de påbörjade investeringarna.

Investeringsbudget och avskrivningar

Alliansen förslag till investeringsbudget för år 2015 uppgår totalt till 68 963 tkr år 2015. För de följande åren läggs en total investeringsram om 40 000 tkr år 2016 och 25 000 tkr årligen från 2017. Av denna ram öronmärks år 2016 12 500 tkr och år 2017 2 000 tkr för bredbandssatsningen, 2 500 tkr år 2016 och 5 000 tkr årligen från år 2017 för renoveringsarbeten på Strömsnässkolan samt 4 500 tkr år 2016 för den sista etappen av Hunehallen.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

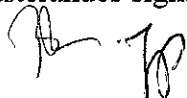
Kommunstyrelsen
2014-10-28
Ks § 139 forts

Konsekvensen av detta förslag blir att förvaltningarnas investeringsäskande i övrigt under nästa års budgetprocess ska inrymmas och prioriteras inom denna ram. Utfallet redovisas i det följande i tabeller för respektive nämnd.

SAMMANFATTANDE TABELLER
Ekonomisk sammanställning av budgetförslaget – driftbudgeten

DRIFTSBUDGET	2015	2016	2017
Totalresultat enligt Planeringsdirektiv	-9 990	-7 666	-6 664
Ny intäktsprognos per 2014-08-18	1131	-438	-594
Regionbildning, inkl. skatteväxling med 39 öre	-486	-564	-1 222
Förändring pensionskostnader	-500	200	400
Totalt vid budgetberedningen 2014-09-18	-9 845	-8 468	-8 080
Ny skatteutjämningsprognos	-1 759	-1 741	-1 747
Ej återställning pensionskapital			
Minskad räntekostnad	5 000	4 000	3 000
Försämrat finansiellt uttag	-9 200	-9 550	-9 850
Lägre avskrivning	1 000	1 000	1 000
Återbetalning AFA-pengar, inbetalda 2004	3 500	0	0
Minskad löneanslag	1 000	500	0
Kommunstyrelsen utom ram (gode män, adm. tjänst överförm.)	-275	-275	-275
Överföring av åtgärder Strömsnässkolan till investering	5 000	5 000	5 000
Ersättningar gode män	-100	-100	-100
Minskad anslag till politisk verksamhet	100	100	100
Strukturell analys kommunstyrelsen	300	700	1 000
Socialnämnden utom ram	-6 810	-6 725	-6 725
Strukturell analys socialnämnden	1 300	3 000	4 400
Utbildnings- och kulturämnden utom ram (valfrihet barnoms.)	-250	-250	-250
Strukturell analys utbildnings- och kulturämnden	600	1 500	2 300
Ökad utdebitering	11 448	12 032	12 610
TOTALRESULTAT ALLIANSENS FÖRSLAG	1 009	723	2 383

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen**2014-10-28****Ks § 139 forts****Ekonomisk sammanställning av budgetförslaget – investeringsbudgeten**

INVESTERINGSBUDGET	2015	2016	2017
Kommunstyrelsen	-52 378	-19 500	-7 000
Socialnämnden	-10 005	0	0
Utbildnings- och kultur nämnden	-6 580	0	0
Ospecificerat 2016 och 2017, att prioritera till budgetberedningen 2015	0	-20 500	-18 000
INVESTERINGSBUDGET ALLIANSENS FÖRSLAG	-68 963	-40 000	-25 000

NÄMNDÖVERGRIPANDE**Trygghet i vardagen**

Under året har alltför kommuninvånare gett uttryck för en ökad oro och att man upplever att tryggheten i kommunen försämrats. Under hösten har kommunen satt in åtgärder i form av utökade bevakningsinsatser samt insatser på olika skolor. Socialtjänsten, liksom polisen, har ett antal anmälningar i dessa ärenden att hantera. Under hösten 2014 pågår en trygghetsmätning, vars resultat sannolikt kommer att bekräfta den bild som redovisas ovan. Alliansen anser att detta är en helt oacceptabel situation.

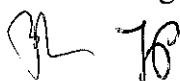
Alliansen ger därför samtliga förvaltningschefer i uppdrag att ge det trygghetsskapande arbetet mycket hög prioritet. Respektive förvaltning/nämnd ska vidta de åtgärder som anses nödvändiga för att återskapa en situation av trygghet i vardagen för våra kommuninvånare. Detta arbete ska ske i nära samverkan med övriga aktörer i samhället som polis, brottsförebyggande råd samt ideella organisationer.

Personalekonomisk budget

Behovet av arbetskraft inom kommunens verksamheter kommer att bli märkbart större de kommande åren. Under perioden 2014-2018 kommer 135 av kommunens totalt cirka 800 anställda att gå i pension, vilket motsvarar 114,95 årsarbetare. Denna beräkning avser pensionsavgångar vid 65 år. Utöver detta kommer ett antal personer att avsluta sin anställning i kommunen pga personalomsättning. En viktig strategisk fråga att hantera blir därför hur kommunen ska kunna säkra personalförsörjningen framöver. Personalchefen får fortsätta i uppdrag att arbeta med att genomföra och följa upp åtgärderna i den av kommunfullmäktige antagna personalförsörjningsplanen.

Alliansen konstaterar att kostnaderna för sjukskrivningar inom nämnderna är fortsatt höga. Under år 2013 låg kommunens kostnad för sjukfrånvaron på ca 4 827 kr inkl. personalomkostnader. Det är angeläget att åtgärder vidtas i syfte att minska dessa kostnader inom ramen för det anslag som finns avsatt för ändamålet.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Ks § 139 forts**Kommunens övergripande kvalitetsarbete**

Kommunfullmäktige har i samband med sitt budgetsammanträde 2009-11-25, § 120, antagit en plan för kommunens övergripande kvalitetsarbete. Denna plan ligger till grund för det fortsatta kvalitetsarbetet, som är ett strategiskt verktyg i arbetet med förbättringar. Det bedrivs ett kontinuerligt arbete att analysera resultaten från gjorda mätningar samt att arbeta fram åtgärdsplaner inom de områden som respektive nämnd och styrelse bedömer som mest angelägna. Budgethandlingarna är numera utformade på ett likartat sätt för samtliga förvaltningar. Egenkontrollen av tjänstegarantierna behöver utvecklas medan synpunktshandlingen, inte minst svarstiderna, har förbättrats. Den interna kontrollen har vidareutvecklats och finns inarbetad som en del i budgetdokumentet.

Medarbetarundersökningen 2012 har slutredovisats till KSAu § 107/14. Vid slutredovisningen presenterades hur de olika förvaltningarna arbetat med resultatet av undersökningen och vilka åtgärder som vidtagits. Under hösten 2014 genomförs en ny medarbetarundersökning och det är angeläget att analysera resultatet av densamma samt upprätta åtgärdsplaner för att ta hand om resultatet av densamma. Ett angeläget och ganska omfattande arbete är vidare att revidera tidigare antagna styrdokument samt utveckla informationen till personal och kommuninvånare.

Kvalitetsarbetet bör även under 2015 inriktas på fortsatt analys och uppföljning. Mål- och resultatstyrning som arbetssätt kommer successivt att införas och därigenom effektivisera verksamheten, varför Alliansen föreslår att ett beslutsstöd upphandlas för ändamålet.

Tjänstegarantier

Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-11, § 14, att ge respektive nämnd/styrelse i uppdrag att revidera sina tjänste-/värdighetsgarantier samt att tillse att de föreslagna garantierna upprättas i enlighet med de av kommunfullmäktige fastlagda riktlinjerna för tjänstegarantierna. Alliansen noterar att de föreslagna garantierna har formulerats i enlighet med detta uppdrag och redovisats till budgetberedningen. Alliansen föreslår, med hänvisning till den nya regeringens intentioner att begränsa valfriheten inom förskolans verksamhet, att utbildnings- och kulturnämndens tjänstegaranti om rätt till barnomsorgsplats inom två månader efter det att ansökan mottagits, inte införs. I övrigt föreslås att samtliga tjänstegarantier, som de redovisats till budgetberedningen, fastställs.

Med de förändringarna föreslår Alliansen att styrelsens och nämndernas verksamhetsmål, tjänste-/värdighetsgarantier samt interna kontrollplaner fastställs i ett dokument benämnt "Kvalitetsbudget 2015".

Finansiella mål

I det av kommunfullmäktige fastställda Planeringsdirektivet finns sex finansiella mål. Mot bakgrund av de förändringar som föreslås ovan föreslår Alliansen att motsvarande konsekvensändringar görs vad gäller mål 1, skattesatsen, som föreslås till 21,31 kr samt mål 3, täckningsgraden för pensionskapitalet, som föreslås till 80 %.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen**2014-10-28****Ks § 139 forts****Styrning och ledning**

Ansvar för den verksamhetsmässiga styrningen och ledningen vilar ytterst på kommunchefen och förvaltningscheferna. Hur dessa uppdrag förvaltas är avgörande för att en god verksamhet ska kunna bedrivas inom givna ramar. Alliansen anser det positivt att en flerårig chefs- och ledarutbildning kommer att påbörjas under hösten 2014.

Markaryds kommun är en stor arbetsgivare med anställda inom olika verksamheter såväl geografiskt som vad gäller uppdrag. Den interna kommunikationen är av stor betydelse för att styrning, ledning, dialog och delaktighet ska fungera såväl inom som mellan nämnderna. Dåvarande kommunchefen har 2010-11-09, § 15, fått kommunfullmäktiges uppdrag att ta fram en kommunikationsplan som tydliggör hur information och kommunikation ska ske inom organisationen i syfte att uppnå förbättringar. Ett förslag till kommunikationspolicy kommer att presenteras i november 2014.

Kommunstyrelsen beslutade 2013-08-20, § 110, att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag som beskriver vilka benämningar olika styrdokument ska ha, vad de olika typerna av styrdokument ska innehålla, vem/vilka som ska ha rätt att besluta om styrdokument på olika nivåer samt när/hur de olika styrdokument ska omprövas/revideras. Vidare fick respektive nämnd i uppdrag att se över sina styrdokument för att därefter lämna förslag på vilka styrdokument som saknas och därför bör tas fram. Likaså bör innehållet i styrdokument kontrolleras så att inga motsägelser föreligger. Detta arbete pågår och kommer att redovisas under hösten 2014 i särskild ordning.

Intern kontroll

Styrelsen och nämnderna ska fortsätta arbetet med att följa upp och utveckla den interna kontrollen i enlighet med de planer som finns inarbetade i budgetförslaget. I detta arbete är även de nämndspecifika kvalitetsplanerna ett viktigt verktyg.

Utredning om serviceorganisation

Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-24, § 154, att ge dåvarande kommunchefen i uppdrag att under 2013 göra en översyn av nuvarande organisation, arbetssätt och gränsdragning samt lägga förslag på hur de resurser som står till förfogande inom vaktmästeri och fastighetsskötsel ska kunna samordnas i en sammanhållen serviceorganisation. Personalchefen har 2014-05-08 redovisat en utredning med förslag att organisera fastighetsskötare, vaktmästeri inklusive kontorsvaktmästeri, grönyteskötsel och städfunktionen under kommunstyrelsen samt att mattransporterna organiseras under socialnämndens ansvar. Kontorsvaktmästeriet fördes 2014-06-01 över till kommunstyrelsen. Alliansen föreslår att övriga organisationsförändringar genomförs fr.o.m 2015-01-01 i enlighet med personalchefens utredning och att finansiering sker inom respektive nämnds ram per den 1 januari 2015.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen**2014-10-28****Ks § 139 forts**

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-28, § 99, att överföra badverksamheten från kommunstyrelsen till utbildnings- och kulturnämnden. Den beslutade förändringen trädde i kraft 2014-04-01.

Projekt "RÄTT TILL ARBETE" – ett arbete för att motverka arbetslöshet och utanförskap

Kommunstyrelsen beslutade på Alliansens initiativ 2013-04-09, § 45, att inrätta projektet "Rätt till arbete". Avsikten med projektet är att kommunen tar på sig en drivande roll för att alla aktörer som jobbar med arbetsmarknadsfrågorna ska dra åt samma håll. Rätten till arbete finns inskriven i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och, oavsett vem som har det formella ansvaret för de olika åtgärderna, har vi inte råd att se ungdomar, nyanlända eller andra personer vara utan arbete eller andra kompetenshöjande åtgärder som bidrar till att öka anställningsbarheten.

Som näst största arbetsgivare i kommunen och med den bredd av olika uppgifter som kommunen svarar för finns det stora möjligheter att tillsammans med Arbetsförmedlingen och Markaryds Samordningsförbund erbjuda fler praktikplatser, anställa fler personer via anställningsstöd, instegsjobb, nystartsjobb mm.

Inom projektet "Rätt till arbete" har förvaltningarna fått ett tydligt uppdrag att vidta åtgärder som innebär att bland annat följande mål ska uppnås:

- Tydligare krav på kompetenshöjande åtgärder för att öka anställningsbarheten.
- Försörjningsstödet, och framför allt tiden som man är beroende av försörjningsstöd, ska minska.
- Arbetslösheten ska minska.
- Tydligare krav på kombinerad SFI-undervisning och praktik eller annan kompetenshöjande åtgärd för våra nyanlända.
- Kommunen blir den pådrivande parten och kommunstyrelsens arbetsutskott får samordningsansvaret mellan förvaltningarna.

Under oktober 2014 har ett serviceteam organiserats inom vilket ett antal personer kan beredas praktik eller kompetenshöjande insatser. Alliansen ger kommunchefen i uppdrag att vara ansvarig för projektet och understryker betydelsen av att arbetet ska intensifieras inom samtliga förvaltningar för att underlätta övergången från utanförskap och ekonomiskt bistånd till arbete och egen försörjning.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen**2014-10-28****Ks § 139 forts****ÖVRIGA UTESTÅENDE UPPDRAG****Sociala medier**

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-28, § 99, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för kommunens användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Riktlinjerna ska utgå från de fall då kommunen använder sociala medier i sin externa kommunikation, dvs i sin dagliga kontakt med privatpersoner, företag och andra organisationer. Ett förslag kommer i särskild ordning att presenteras under november 2014.

Ny IT-plattform

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-28, § 99, att ge kommunstyrelsen, genom dess IT-avdelning, i uppdrag att senast till budgetberedningen 2014 redovisa resultatet av utredningen inklusive de driftsmässiga och ekonomiska konsekvenserna härav. I skrivelse 2014-08-15 till budgetberedningen redovisar IT-chefen att uppdraget inte är genomfört. Anledningen är att diskussioner pågår med grannkommunerna om ett utökat samarbete, vilket kan komma att påverka det givna uppdraget.

Läsplattor

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-28, § 99, att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra ett avgränsat, mindre pilotprojekt med läsplattor till de ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott samt att återrapportera resultatet till budgetberedningen inför 2015. I skrivelse 2014-08-28 till budgetberedningen konstaterar kanslichefen att projektet slagit väl ut och uttrycker att ambitionen bör vara att samtliga förtroendevalda i Markaryds kommun ska utrustas med läsplattor för genomförande av sina uppdrag. Alliansen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att införa digital distribution av alla handlingar genom läsplattor, att införande ska ske successivt i den takt organisationen medger samt att finansiering ska ske inom respektive förvaltnings ram.

Skogsförvaltningen

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-28, § 99, att ge tekniske chefen i uppdrag att genomföra en ny upphandling av skogsförvaltningen. Ett förarbete inför upphandling av nytt avtal för skogsförvaltningen har påbörjats under våren 2014 och ett förfrågningsunderlag ska färdigställas under hösten 2014.

Sammanfattning

Alliansen föreslår att ovan nämnda förutsättningar och uppdrag inarbetas i budgetförslaget.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-10-28
Ks § 139 forts
KOMMUNSTYRELSEN
Nämndens budgetram

Alliansen tillstyrker kommunstyrelsens förslag med nedan beskrivna justeringar och kommentarer till verksamhetsförändringar. Åskandena utom ram är angelägna, men ej möjliga att tillgodose fullt ut till följd av den rådande ekonomiska situationen. De åskade medlen för införande av e-arkiv får lösas inom befintlig ram.

Sammanfattning

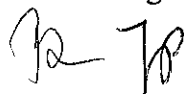
KOMMUNSTYRELSEN	2015	2016	2017
Kommunstyrelsens förslag inkl. verksamhetsförändringar inom ram	-78 485	-78 190	-78 190
Åskanden utom ram			
Ersättningar gode män	-100	-100	-100
Del av administrativ tjänst 0,50 inom överförmyndarverksamheten	-175	-175	-175
Övriga justeringar			
Ersättningar gode män	-100	-100	-100
Minskat anslag till politisk verksamhet	100	100	100
Renovering Strömsnäskolan, från drift till investering	5 000	5 000	5 000
Strukturell analys	300	700	1 000
Avveckling av miljö- och byggnadsförvaltningen, flyttas till KS	-2 102	-2 102	-2 102
ALLIANSENS FÖRSLAG VERKSAMHETS RAM	-75 562	-74 867	-74 567

Bredband efter ADSL

Markaryds kommun har idag via samarbete med Scanova bredband via ADSL till huvuddelen av befolkningen/fastigheterna, nästan 100 %, i kommunen. Denna teknik möjliggör idag upp till 30 Mbit/s närmast telestationerna och hastigheten avtar därefter för att ca 6-7 km kabelväg från den telestation fastigheten är ansluten till, uppgå till endast 0,5-2 Mbit/s. Avtalet löpte ut i februari 2014 och kommer inte att kunna förlängas. Det är dock inte detsamma som att ADSL via kopparnätet kommer att avvecklas. Däremot är det osäkert om, och i vilken utsträckning, Scanova kommer att utveckla/förnya ADSL i telestationerna.

Under hösten 2013 genomfördes en fördjupad analys innefattande bland annat förslag till strategisk inriktning, prioritering av områden baserad på en marknadsmässig analys av behov och efterfrågan samt förslag till framtida organisation för kommunens utbyggnad av bredband. Resultatet av denna analys utmynnade i den kommunala bredbandsstrategi som kommunfullmäktige antog 2014-01-14, § 4. I samband härmed har även en bredbands-samordnare anställts. I investeringsbudgeten har Alliansen anslagit 12 500 tkr vardera åren 2015 och 2016 samt 2 000 tkr för år 2017.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen**2014-10-28****Ks § 139 forts**

Osäkerheten i det budgeterade anslaget är stor mot bakgrund av att det i dagsläget är svårt att överblicka omfattningen av utbyggnaden. Alliansen anser att frågan om bredband med hög överföringskapacitet är ett av de mest prioriterade investeringsobjekten under de kommande åren.

Pågatågstrafiken

Utvecklingen av Pågatågstrafiken eller annan tågtrafik till Halmstad är en av de viktigaste frågorna under planperioden. Alliansen anser att detta arbete ska prioriteras och ske i nära samverkan med berörda kommuner och regioner samt näringslivet.

Region Kronoberg

Från och med år 2015 avvecklas Regionförbundet södra Småland och går samman med Landstinget Kronoberg i en ny, direktvald organisation; Region Kronoberg. I samband härmed blir Region Kronoberg ensam huvudman för kollektivtrafiken efter skatteväxling.

Överförmyndarverksamheten

Under hösten 2013 förstärktes överförmyndarverksamheten med en administrativ resurs efter synpunkter från tillsynsmyndigheten. Verksamheten har därmed blivit mindre sårbar. Alliansen anslår 175 tkr årligen från år 2015 utom ram till en administrativ tjänst 0,5 åa inom överförmyndarverksamheten.

Ersättningarna till gode män har under de senaste åren ökat till följd av ett ökat antal huvudmän. Från år 2015 anslås årligen 200 tkr för ändamålet; 100 tkr utom ram samt 100 tkr inom ram genom en besparing inom kommunstyrelsens anslag för politisk verksamhet.

Ny förvaltningsorganisation för kommunstyrelsen

Under året har kommunchefen genomfört en utredning av kommunstyrelseförvaltningens och miljö- och byggnadsförvaltningens organisation och i särskild ordning föreslagit en förändrad förvaltningsorganisation. Förslaget har underhand stämts av med kommunstyrelsens arbetsutskott och har MBL-förhandlats i början av oktober. Förslaget kommer därefter att tillställas kommunfullmäktige för beslut. Förslaget innebär att miljö- och byggnadsförvaltningen upphör och ersätts med en miljö- och byggenhet och att en teknisk förvaltning inrättas där miljö- och byggenheten ingår, tillsammans med VA/Gatuenheten, serviceenheten och räddningstjänsten. Finansiering sker inom den ram som kommunstyrelsen tilldelas från år 2015. Alliansen tillstyrker förslaget.

Strukturell analys

Mellan åren 2008-2012 har kommunstyrelsens nettokostnader ökat med 26,2 %. Den huvudsakliga delen av nettokostnadsökningen beror på en medveten och kraftfull satsning på fastighetsförvaltningen, vars anslag har ökat med 38,7 %, för att återställa ett eftersatt underhåll och skapa en realistisk budget för kommunens fastighetsunderhåll.

Alliansen anser att kommunstyrelsens förvaltningsorganisation ska ses över.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-10-28
Ks § 139 forts

Alliansens bedömning är att den kommun- och nämndövergripande administrationen sannolikt kan utvecklas i syfte att bli mer effektiv och robust. Alliansen ger därför kommunchefen i uppdrag att genomföra en strukturell analys av styrelsens verksamhetsområde samt de nämndövergripande strukturerna. En målsättning med denna analys bör vara att uppnå effektiviseringar motsvarande 300 tkr år 2015, 700 tkr år 2016 och 1 000 tkr årligen från och med år 2017. De åtgärder som föreslås ska så långt möjligt vara av administrativ och organisatorisk karaktär.

Kommunstyrelsens investeringsbudget

Den föreslagna investeringsbudgeten är osedvanligt stor under hela planperioden, vilket inte är möjligt att tillgodose. Av tabellen nedan framgår att den föreslagna investeringsbudgeten för 2015 reviderats avsevärt. En målsättning bör vara att investeringsbudgeten för respektive år inte ska överstiga årets avskrivningskostnad. I anledning härav föreslår Alliansen att en total ram för investeringskostnaderna fastställs om 40 000 tkr år 2016 och 25 000 tkr år 2017. I dessa rambelopp ingår bredbandssatsningen, investeringen för renovering av Strömsnässkolan samt den återstående etappen av Hunehallen.

Ekonomisk sammanställning av budgetförslaget – kommunstyrelsens investeringsbudget

ALLIANSENS FÖRSLAG	2015	2016	2017
Maskininköp, gatu- och parkenheten	-200		
Lekplatser	-150		
Lastbil till gatu- och parkenheten	0		
Nyasfaltering	-2 000		
Separering elnät, inköp av separata skåp	-300		
Andningsskydd	-200		
Slang	-100		
Underställ	-40		
Kommunikationsutrustning	-120		
Vattenverk	-200		
Anslutningsavgifter, VA	240		
VA-nät Markaryds kommun	-1 848		
Process- och miljöförbättrande åtgärder	-250		
Alandsköp, ny våg + terminal	-210		
Sopkärl	-75		
Brandsäkerhet i kommunala byggnader	-300		
Energieffektiviseringar	-2 000		
Vandrarhemmet S-bruk, byte panel, målning mm	-1 000		
Vårdcentralen S-bruk, ombyggnad	-400		
Ny Hunehall	-14 000	-4 500	0
Beslutsstöd, styr- och ledningssystem	-650		
IT-investeringar	-2 150		
Bredband	-12 500	-12 500	-2 000
Ny översiktsplan	0		

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-10-28

Huneskolans kök	-8 000		
Läsplattor till förtroendevalda	0		
Uteplats omsorgen, Fyrklövern	-150		
Överföring Strömsnässkolan från drift till investering	-2 500	-2 500	-5 000
Markinköp, fastighetsreglering	-200		
Markinköp, fastighetsreglering	100		
Liftbil till gatu- och parkenheten	0		
Liftbil, försäljning	0		
Traktor till gatu- och parkenheten	0		
Traktor, försäljning	0		
Skåpbil till gatu- och parkenheten	0		
Skåpbil, försäljning	0		
Centrumplaneåtgärder	-500		
Utbyggnad GC-vägar	-930		
Statsbidrag GC-vägar	465		
Park, återställning av ytor	-300		
Lastväxlare Markaryd	0		
Motorspruta	0		
Larmställ	0		
Containerflak	0		
Lastväxlare med container mm Strömsnäsbruk	0		
Överlevnadsdräkt	0		
Maskininköp, VA-enheten	-200		
Tillståndsansökan Ribersdal	0		
Slamcentrifug Ribersdal	0		
Ombyggnad brandstationen Strömsnäsbruk	0		
Maskininköp fastighetsenheten	-200		
Lekplatser fastighetsenheten	-500		
Utbyte fläktar/ventilationsaggregat i kommunala byggnader	-900		
Huneskolan huvudbyggnad, aluminiumfönster	0		
Nya lysrörsarmaturer elevhem KCM	0		
Datautrustning ekonomienheten	-30		
Digital informationsanläggning, Ulvaryd	0		
Offentlig belysning industriområden	-40		
Offentlig belysning bostadsområden	-40		
Kommunhuset röda, byte av fönster och panel	0		
Automatstart på reservelverk, Utsikten och Ekliden/ Fyrklövern	0		
Byta ut pellets till ev. värmepump, Traryds skola	0		
Byta ut pellets till ev. värmepump, Timsfors skola	0		
Modernisering Medborgarkontor	0		
SUMMA INVESTERINGSBUDGET:	-52 378	-19 500	-7 000

Äskanden för 2016 och 2017 ska redovisas till budgetberedningen 2015 och prioriteras inom kommunens totala investeringsanslag om 40 000 tkr respektive 25 000 tkr.

Kommunstyrelsens taxebilaga

Alliansen tillstyrker det av kommunstyrelsen redovisade taxeförslaget.

Med ovan angivna förändringar tillstyrker Alliansen i övrigt det av kommunstyrelsen redovisade budgetförslaget.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Ks § 139 forts**MILJÖ- OCH BYGGNADSENHETEN****Nämndens budgetram**

Alliansen tillstyrker miljö- och byggnadsnämndens förslag till verksamhetsförändringar. Vidare tillstyrker Alliansen kommunchefens förslag att avveckla miljö- och byggnadsförvaltningen och att överföra verksamheten till kommunstyrelsen som en miljö- och byggnadsenhet under den tekniska förvaltningen. Den nuvarande förvaltningens driftsbudget överförs därmed i sin helhet till kommunstyrelsen från 2015-01-01.

Sammanfattning

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN	2015	2016	2017
Miljö- och byggnadsnämndens förslag inkl. verksamhetsförändringar inom ram	<u>-2 102</u>	<u>-2 102</u>	<u>-2 102</u>
Avveckling av miljö- och byggnadsförvaltningen, flyttas till KS	2 102	2 102	2 102
ALLIANSENS FÖRSLAG VERKSAMHETS RAM	0	0	0

Kommunala särkrav

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-28, § 99, att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att inventera dels om, och i förekommande fall vilka, kommunala särkrav nämnden använder sig av och där krav på bygglov inte är en tvingande åtgärd enligt Plan- och bygglagen eller Boverkets anvisningar. Målsättningen ska vara att nämnden därefter kan arbeta fram en lättfattlig handledning som ger allmänheten och näringslivet vägledning om de fall där bygglov krävs respektive inte är nödvändiga. I sitt budgetförslag konstaterar nämnden att ett särkrav har identifierats; krav på bygglov för uppförande av stängsel. Detta särkrav har nämnden undanröjt genom beslut i nämnden § 20/2014.

Miljö- och byggnadsnämndens taxor

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-28, § 99, att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att till budgetberedningen 2014 se över om det är möjligt att ändra bygglovstaxan så att en fast avgift betalas per kvadratmeter. Syftet med denna förändring är att göra det möjligt för den sökande att bättre förstå taxans konstruktion och själva kunna beräkna eller kontrollera sina kostnader. I sitt budgetförslag konstaterar nämnden att man använder sig av SKL:s förslag till taxor och avgifter och att en utformning baserad på kvadratmeter inte är möjlig att införa. Vidare konstateras att nämnden kompletterat kommunens hemsida med exempel på några vanliga bygglovsärenden där kostnaden är uträknad och redovisad.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-10-28
Ks § 139 forts
Miljö- och byggnadsnämndens taxebilaga

Alliansen tillstyrker det av miljö- och byggnadsnämnden redovisade taxeförslaget.

Med ovan angivna förändringar tillstyrker Alliansen i övrigt det av miljö- och byggnadsnämnden redovisade budgetförslaget.

SOCIALNÄMNDEN
Nämndens budgetram

Alliansen tillstyrker socialnämndens förslag med nedan beskrivna justeringar och kommentarer till verksamhetsförändringar. Åskandena utom ram är angelägna, men ej möjliga att tillgodose fullt ut till följd av den rådande ekonomiska situationen. Alliansen föreslår dock att 6 810 tkr tillförs socialnämnden i utökad ram år 2014 och 6 725 tkr årligen från och med 2015 för att möta det behov som framför allt finns inom ordinärt och särskilt boende för äldre samt för ökade kostnader för externa placeringar av barn och ungdomar.

Sammanfattning

SOCIALNÄMNDEN	2015	2016	2017
Socialnämndens förslag inkl. verksamhetsförändringar inom ram	-178 405	-178 405	-178 405
Åskanden utom ram			
Leasing trygghetslarm ordinärt boende	-950	-950	-950
Förstärkning nattorganisation äldreomsorg 1,9 åa	-1 100	-1 100	-1 100
Verkställighet särskilt boende – vak/hög vårdtyngd	-250	-250	-250
Rehab förstärkning 1,0 åa sjukgymnast	-525	-525	-525
Förstärkning budget familjehem	-1 500	-1 500	-1 500
Stödinsatser i skola – familjehemsplacerade barn i annan kommun	-200	-200	-200
Institutionsplacering barn	-200	-200	-200
Extern LSS-plats	-1 000	-1 000	-1 000
Extern SoL-plats	-1 000	-1 000	-1 000
Tillfällig utökning av familjerättssekr. Gemensamma nämnden	-85	0	0
Övriga justeringar			
Strukturell analys	1 300	3 000	4 400
ALLIANSENS FÖRSLAG VERKSAMHETS RAM	-183 915	-182 130	-180 730

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Ks § 139 forts**Trygghet för personer inom vård och omsorg**

Att åldras innebär ofta ett ökat behov av hjälp i vardagen. Hur hjälpen utformas påverkar i hög grad livskvaliteten. Alliansens utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna behov, önskemål och intressen. Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. Den välfärd som betalas med våra gemensamma resurser ska därför präglas av stor valfrihet, hög kvalitet, ett värdigt bemötande och finnas tillgänglig för alla som behöver den. Ett gott bemötande och trygghet i vardagen är två förutsättningar som måste garanteras för en förbättrad livskvalitet.

Nya trygghetslarm

Samhället blir alltmer digitaliserat. Telenätet har utvecklats från att använda analog teknik till att bli huvudsakligen digitalt. Den pågående teknikomvandlingen innebär att den gamla typen av analoga trygghetslarm inte längre fungerar som det var avsett. Att ansluta analoga larm till digitala nät innebär att kommunikationen blir osäker då larmen inte alltid når fram till larmcentralen.

För att trygghetslarmen ska fylla sin funktion och ge den enskilde trygghet och säkerhet är det viktigt att de fungerar alla dagar och alla tider på dygnet. Den digitala tekniken gör det möjligt att testa signalen mellan larmenheten och larmcentralen betydligt oftare. Med den digitala tekniken kan tryggheten för den enskilde ökas ytterligare, t ex genom extra tjänster kopplade till trygghetslarmen. De vanligaste tjänsterna är dörrlarm, larmmattor, rörelselarm, fallarm, brandlarm och sänglarm.

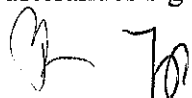
Alliansen anser det angeläget att påskynda digitaliseringen och på så sätt möjliggöra för den enskilde att kunna bo kvar längre i sitt eget boende genom att tillgodose dennes behov av trygghet. För att säkerställa kvalitet och kompetens förordas att samtliga trygghetslarm byts ut till digitala, i första hand i ordinärt boende, och att detta sker genom leasing av hela larmkedjan. För ändamålet anslår Alliansen 950 tkr årligen utom ram från och med 2015.

Utökad bemanning i särskilt boende

Kommunfullmäktige har 2013-11-28, § 99, gett socialnämnden i uppdrag att noga följa arbetet med införandet av Socialstyrelsens föreskrifter om behovsanpassad bemanning inom demensvården. Av ett cirkulär från SKL (14:38) framgår att Socialstyrelsen under november kommer att remittera ett förslag till ny föreskrift som ska gälla för samtliga särskilda boenden, dvs inte enbart boenden för personer med demenssjukdom. Om så blir fallet kommer demensföreskrifterna (SOSFS 2012:12) inte att träda i kraft. I samband med remissförfarandet kommer Socialstyrelsen att presentera en konsekvensutredning.

SKL:s bedömning är att den nya föreskriften kommer att träda i kraft 2016-01-01. Skälet till denna bedömning är att det inte, enligt SKL:s uppfattning, förefaller rimligt att regeringen tillåter föreskrifter där de ekonomiska konsekvenserna inte är beräknade och heller inte reglerade i enlighet med finansieringsprincipen.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen**2014-10-28****Ks § 139 forts**

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har vid flera tillfällen 2011-2014 gjort inspektioner vid särskilda boenden, där avsikten bland annat är att följa upp situationen för de enskilda brukarna och granska hur nattbemanningen ser ut. Vid varje inspektionstillfälle har IVO lämnat synpunkter på nattbemanningen och att nattpersonalen får lämna boendet under nattetid för att hjälpa till i hemtjänsten, vid dessa tillfällen finns endast en personal kvar på boendet. Verksamheterna har arbetat med att förbättra rutinerna och arbetssättet då det gäller nattbemanningen, men inte nått upp till målet att tillgodose kravet på tillsyn under dygnets alla 24 timmar. Alliansen anslår därför årligen 1 100 tkr utom ram från och med år 2015 för att förstärka nattbemanningen i särskilt boende.

Alliansen anslår vidare 250 tkr årligen utom ram från och med år 2015 för att för tillgodose behovet av extra vak vid vård i livets slut och då enskild person har behov av omfattande stöd för att leva tryggt och säkert.

Trygghetsboende

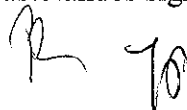
Under det senaste året har pensionärsföreningarna SPF och PRO genomfört ett projekt, "Äldres mat och hälsa", av vilket framgår att alltfler äldre efterfrågar trygghetsboenden i både norra och södra delen av Markaryds kommun och att det måste finnas trygghetsboende tills det blir dags att komma in på särskilt boende. Det har också visat sig att alltfler efterfrågar att bo kvar i sitt ordinära boende så länge som möjligt. Av socialnämndens budgetförslag framgår vidare att upp till tio personer beviljats plats i särskilt boende enbart till följd av att tillgodose ett behov av trygghet.

Det finns således ett behov av och förutsättningar för trygghetsboenden i Markaryds kommun, varför socialnämnden 2014-04-16, § 52, har gett socialförvaltningen "i uppdrag att utreda behov av och förutsättningar för ett trygghetsboende i Markaryds kommun".

Alliansen anser att det ska finnas olika boendeformer som tillgodoser behovet av bostäder för äldre och funktionsnedsatta. Därför ska det finnas möjlighet till anpassningar i eget boende, servicelägenheter, trygghetsboenden, särskilda boenden samt korttids- och växelvårdspplatser som möter dessa behov då de uppstår.

Alliansen föreslår att socialnämnden får i uppdrag att inom ramen för beslutet ovan intensifiera arbetet med att omvandla lägenheter i anslutning till Stig In i Strömsnäsbruk och Mellangård i Markaryd till trygghetsbostäder. Vidare ges socialnämnden i uppdrag att utreda möjligheten till fler trygghetsboenden eller anpassande boenden för äldre i samband med det planarbete som pågår för kv Folkskolan i Markaryd. Arbetet med att tillskapa nya trygghetsbostäder ska ske i samråd med pensionärs- och handikapporganisationerna i kommunen.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Ks § 139 forts**Anhörigstöd**

Alliansen vill förstärka den sociala samvaron och medverka till att våra äldre får en meningsfull vardag. Detta bidrar till minskad isolering, ökad delaktighet och fler friska år.

Den största omvårdnaden av våra äldre ansvarar de anhöriga för. Alliansen anser därför att kommunen måste bli bättre på att ge råd och stöd samt erbjuda möjlighet till växelvård, inte minst för de makar som utför merparten av alla omvårdnadsinsatserna. Alliansen ger socialnämnden i uppdrag att inom befintlig ram se över hur anhörigstödet kan förstärkas.

Alliansen bedömer att såväl den sociala samvaron, anhörigstödet samt de insatser i särskilt och ordinärt boende som sätter "guldkant på tillvaron" kan utvecklas i samverkan med den ideella sektorn (föreningar, kyrkor och samfund). Socialnämnden får därför i uppdrag att utreda hur samverkan med den ideella sektorn kan utvecklas i syfte att förbättra åtgärderna inom dessa områden.

"Välkommen hem" – satsning på utredningshemtjänst och rehabilitering

Eftersom alltfler vill bo kvar längre i sitt eget boende ställs högre krav på att rehabiliteringskedjan fungerar fullt ut. Det är i de flesta fall betydligt bättre att rehabiliteringsinsatserna ges direkt i den miljö där den enskilde ska fortsätta att bo. Med hjälp av projektmedel har ett utvecklingsarbete påbörjats inom hemtjänsten för ett mer rehabiliteringsinriktat arbetssätt där insatserna mer individuellt anpassas utifrån den enskildes behov. Det gör att det blir allt viktigare med bedömningar av arbetsterapeut och sjukgymnast. För att kunna fortsätta utvecklingsarbetet när det gäller hemtjänst krävs det en utökning med en 1,0 åa sjukgymnasttjänst.

Alliansen anslår för detta ändamål 525 tkr årligen utom ram från och med 2015.

Ökade kostnader för placeringar av barn och ungdomar

Kostnaderna för placeringar inom individ- och familjeomsorgen har ökat under 2014 på grund av ett kraftigt ökat antal placerade barn både i familjehem och på institution. Ett stort antal av de placeringar som gjorts i familjehem är LVU-placeringar och gäller små barn, vilket innebär att det är uppväxtplaceringar. Bedömningen som görs är att de höga kostnaderna för familjehemsplaceringar kommer att bestå en längre tid framöver.

Alliansen föreslår att socialnämndens budget för placeringar av barn och ungdomar förstärks och anslår utom ram och årligen från år 2015 1 500 tkr som förstärkning av budget för familjehem, 200 tkr för stödinsatser i skolan för barn som är familjehemsplacerade i annan kommun samt 200 tkr som förstärkning av institutionsplaceringar för barn.

Vidare föreslås att det förebyggande arbetet intensifieras och sker i nära samverkan med övriga aktörer. Ett väl fungerande, förebyggande arbetet kan vara avgörande för resultatet med insatsen och innebär besparingar av såväl ekonomiskt som humanitært slag.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen**2014-10-28****Ks § 139 forts****Placeringar enligt LSS och SoL**

För närvarande finns ett antal personer som beviljats boende på externt LSS-boende samt på enskilda vårdhem som det inte finns budget för. Alliansen anslår utom ram och årligen från år 2015 1 000 tkr för extern LSS-plats och 1 000 tkr för externa SoL-platser.

Tillfällig utökning av familjerättssekreterare Gemensamma nämnden

Under senhösten 2014 har ärendemängden som hanteras inom ramen för den Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor ökat. Eftersom personal inom verksamheten varit långtidssjukskriven har flera ärenden inte blivit färdigbehandlade. Det finns därför ett behov av en tillfällig utökning med högst 1,0 åa under ett års tid för att verksamheten ska vara stabil. Alliansen anslår 85 tkr utom ram för år 2015 för ändamålet.

Strukturell analys

Mellan åren 2008-2013 har socialnämndens nettokostnader ökat med 13,5%. Alliansen ger därför socialchefen i uppdrag att genomföra en strukturell analys av nämndens verksamhetsområde. En målsättning med denna analys bör vara att uppnå effektiviseringar motsvarande 1 300 tkr år 2015, 3 000 tkr år 2016 och 4 400 tkr årligen från och med år 2017. De åtgärder som föreslås ska så långt möjligt vara av administrativ och organisatorisk karaktär och säkerställa en kvalitativ verksamhet och självständighet för den enskilde samtidigt som en uthållig ekonomi och en god ekonomisk hushållning tryggas. I uppdraget ingår även att utreda och lägga förslag om den framtida organisatoriska tillhörigheten för den Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor.

Socialnämndens investeringsbudget

Alliansens ändrings- och tilläggsförslag finns redovisade i tabellen nedan. Alliansen tillstyrker förslaget med de nedan redovisade förändringarna.

ALLIANSENS FÖRSLAG SOCIALNÄMNDEN	2015	2016	2017
Datautveckling	0		
Arbetsmiljö	-100		
Inventarier IFO	0		
Inventarier	0		
Hjälpmedel/sängar	-750		
Spoldesinfektorer	-250		
El-drivna rullstolar särskilt boende	-100		
El-cyklar	-80		
Hotellås demensboende	-325		
Köksutrustning	-400		
Ombyggnad Eklidens kök	-8 000		
SUMMA INVESTERINGSBUDGET ALLIANSENS FÖRSLAG	-10 005	0	0

Åskanden för 2016 och 2017 ska redovisas till budgetberedningen 2015 och prioriteras inom kommunens totala investeringsanslag om 40 000 tkr respektive 25 000 tkr.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen**2014-10-28****Ks § 139 forts****Socialnämndens taxor**

Alliansen tillstyrker det av socialnämnden redovisade taxeförslaget.

Med ovan angivna förändringar tillstyrker Alliansen i övrigt det av socialnämnden redovisade budgetförslaget.

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN**Nämndens budgetram**

Alliansen tillstyrker utbildnings- och kulturnämndens förslag med nedan beskrivna justeringar och kommentarer till verksamhetsförändringar. Åskandena utom ram är angelägna, men ej möjliga att tillgodose fullt ut till följd av den rådande ekonomiska situationen.

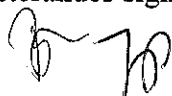
Sammanfattning

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN	2015	2016	2017
Utbildnings- och kulturnämndens förslag inkl. verksamhetsförändringar inom ram	-179 821	-179 751	-179 701
Åskanden utom ram			
Valfrihet i förskola	-250	-250	-250
Övriga justeringar			
Strukturell analys	600	1 500	2 300
ALLIANSENS FÖRSLAG VERKSAMHETS RAM	-179 471	-178 501	-177 651

Framtidens skola – en satsning för våra barns och ungdomars bästa

Kommunfullmäktige gav 2012-05-24, § 58, kommunstyrelsen i uppdrag ”att inför kommunfullmäktiges behandling av Budget 2013 och EFP 2014-2015 budgetera för projektets kostnader samt redovisa förslag till finansiering av genomförande av projektet ”Framtidens skola” innefattande Höjdenskolan etapp 2, Huneskolan inklusive Hunehallen samt Strömsnässkolan”.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen**2014-10-28****Ks § 139 forts****Markaryds skola F-6 samt f d Hagaskolan**

I samband med höstterminen 2014 har all skolverksamhet från Hagaskolan flyttats till Markaryds skola F-6. Projektet med nybyggnation av tre skolbyggnader, skolgård mm är därmed klart och har 2014-10-06, § 158, slutredovisats till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2013-05-06, § 76, hemställt om en planändring för kv. Folkskolan i syfte att möjliggöra byggnation av bostäder. I samband med detta uppdrag har utbildnings- och kultur nämnden genomfört en inventering av vilka verksamhetsspecifika byggnader inom området som nödvändigtvis bör finnas kvar, bl a för att tillgodose skolans och förskolans behov. Av den redovisning som lämnats till kommunstyrelsen 2014-05-12, § 72, framgår att nämnden inte har för avsikt att i framtiden använda matsalen (den blå byggnaden). Däremot anser utbildnings- och kultur nämnden att gymnastiksalen bör finnas kvar liksom den "Gula paviljongen", vilken bör finnas kvar för förskolans framtida behov.

Under hösten 2014 har miljö- och byggnadsnämnden påbörjat arbetet med ett planprogram för kv. Folkskolan, vilket är föremål för en samrådsprocess. Alliansen anser att det fortsatta arbetet ska ske processinriktat och med bred delaktighet. I detta arbete ska särskilt pensionärs- och handikapporganisationerna beredas möjlighet att delta för att ge synpunkter som kan vara av betydelse i det fall kommunfullmäktige beslutar anta en detaljplan som möjliggör framtida byggnation av trygghetsbostäder i kvarteret.

Huneskolan

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-28, § 99, att renovera och bygga om Huneskolans kök i en nästa etapp under år 2014. För projektet anslogs 8 400 kkr i kommunstyrelsens investeringsbudget för 2014. Under 2014 har projekteringen utförts till en kostnad om 400 tkr, men genomförandet kan påbörjas först under våren 2015. För projektet anslås 8 000 kkr i kommunstyrelsens investeringsbudget för 2015.

Hunehallen

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-28, § 99, att riva den befintliga Hunehallen och ersätta densamma med en ny idrottshall. Projektet pågår och beräknas vara klart till höstterminen 2015.

Ny fritidsgård Markaryd

I och med rivningen av Hunehallen till förmån för en ny idrottshall i samma område fick utbildnings- och kultur nämnden i uppdrag att redovisa en lämplig lokalisering för fritidsgården som dittills inrymts i Hunehallens lokaler. Utredningen om fritidsgårdens placering har skett i nära samråd med ungdomarna och Ungdomsinspektörerna. Utbildnings- och kultur nämnden har 2014-05-13, § 74, till kommunstyrelsen redovisat att fritidsgården kommer att inrymmas i gymnasieskolans P-byggnad. Lokalanpassningar har genomförts till en kostnad om 250 tkr och finansierats inom projekt Hunehallen. Den nya fritidsgården kommer att startas upp under oktober månad.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen**2014-10-28****Ks § 139 forts****Strömsnässkolan**

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-28, § 99, att avsätta medel inom ramen för det löpande anslaget för fastighetsunderhåll via driftsbudgeten. Alliansen anser att åtgärderna bör genomföras inom ramen för investeringsbudgeten och föreslår att 2 500 tkr anslås för år 2015 och 2016 och att 5 000 tkr årligen avsätts i kommunstyrelsens investeringsbudget från år 2017 för en särskild satsning på åtgärder på Strömsnässkolan. Samtidigt minskas kommunstyrelsens driftsbudget med 5 000 tkr årligen från och med 2015.

Elevens bästa skola

Skolans uppgift är att ge varje elev kunskaper och bildning, något som är nödvändigt för att leva och verka i ett modernt samhälle. Skolans uppgift är att fokusera på kunskap och arbetsro. Varje skola, lärare och skolledare har som prioriterat uppdrag att ge eleverna förutsättningar att nå sitt bästa, möjliga resultat.

KCM

Det är viktigt att gymnasieskolans elevunderlag fortsätter att utvecklas positivt. Utbildnings- och kulturnämnden ges därför i uppdrag att, tillsammans med det lokala och regionala näringslivet, verka för utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå som kan säkerställa väsentliga delar av företagets och den offentliga sektorns framtida rekryteringsbehov.

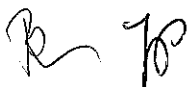
Valfrihet inom förskola

Det är barnens behov och rättigheter som ska vara grunden för barnomsorgen. Målet för förskolan och annan barnomsorg ska vara att möta varje barns behov av trygg omsorg, stimulans, lek, gemenskap och utveckling. Alliansen anser att det är föräldrarna som vet vad som är bäst för deras barn och därför ska det finnas möjlighet att välja mellan olika alternativ som kommunal förskola, enskild förskola, dagbarnvårdare och vårdnadsbidrag. För att möjliggöra ökad valfrihet inom förskolan anslås 250 tkr årligen från och med år 2015 utom ram.

Uppskyltning av intressanta byggnader

Under året har ett förslag framförts om uppskyltning av byggnader där historiskt intressanta personer i Markaryds kommun levtt. Förslaget har behandlats i Plan- och näringslivsberedningen som funnit det intressant ur ett kulturhistoriskt perspektiv. En uppskyltning skulle kunna utgöra underlag för undervisning i lokalhistoria samt ge incitament till "byavandringar" mm. Alliansen ger utbildnings- och kulturnämnden i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsen, de lokala hembygdsföreningarna samt lokalhistoriska föreningen föreslå ca fem skyltar årligen att sättas upp på intressanta byggnader i kommunen. För 2015 sker finansiering via anslaget för centrumåtgärder i kommunstyrelsens investeringsbudget.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen**2014-10-28****Ks § 139 forts****Strukturell analys**

Mellan åren 2008-2013 har utbildnings- och kulturnämndens nettokostnader ökat med 10,8 %. Alliansen ger chefen för utbildnings- och kulturförvaltningen i uppdrag att genomföra en strukturell analys av nämndens verksamhetsområde. En målsättning med denna analys bör vara att uppnå effektiviseringar motsvarande 600 tkr år 2015, 1 500 tkr år 2016 och 3 000 tkr årligen från och med år 2017. De åtgärder som föreslås ska så långt möjligt vara av administrativ och organisatorisk karaktär.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-10-28
Ks § 139 forts
Utbildnings- och kulturnämndens investeringsbudget

ALLIANSENS FÖRSLAG KULTURNÄMNDEN	UTBILDNINGS- OCH	2015	2016	2017
Allvädersbana Strömsborg		-2 300		
Inventarier kultur-fritid		-100		
IT-investeringar skola, förskola		-1 500		
Utbildning IT-stöd		-100		
Arbetsmiljö		-200		
Inventarier förskola		-350		
Investering grundskola		-500		
Investering KCM		-300		
Städmaskiner		-150		
UKN:s tilläggsäskanden vid budgetberedningen				
Inventarier kultur-fritid		0		
IT-investeringar skola, förskola		0		
Utbildning IT-stöd		0		
Arbetsmiljö		0		
Inventarier förskola		0		
Investering grundskola		0		
Investering KCM		0		
Inredning Hunehallen		-350		
Högtalaranläggning Hunehallen		-50		
Thumblinggolv Hunehallen		-80		
Renovering 7-mannaplan, Sparbanksparken		0		
Utegyrn/Hinderbana		-150		
Utrustning inventarier badanläggning		0		
Kemikaliehantering badanläggning		0		
Slöjdsal Markaryds skola 7-9		-100		
Barnavdelning bibliotek		-50		
Utrustning till musik/kulturskola		0		
Projektering Karlavagnen		-300		
Parkeringsplats Tranan		0		
Förråd Sparbankshallen 120 m ²		0		
Kyl-/ventilationsanläggning Kulturhuset		0		
Förråd Strömsborgs IP		0		
Åtgärder Skärsjövallen IP		0		
SUMMA INVESTERINGSBUDGET ALLIANSENS FÖRSLAG		-6 580	0	0

Äskanden för 2016 och 2017 ska redovisas till budgetberedningen 2015 och prioriteras inom kommunens totala investeringsanslag om 40 000 tkr respektive 25 000 tkr.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen**2014-10-28****Ks § 139 forts****Utbildnings- och kulturnämndens taxor**

Alliansen tillstyrker det av utbildnings- och kulturnämnden redovisade taxeförslaget.

Med ovan angivna förändringar tillstyrker Alliansen i övrigt det av utbildnings- och kulturnämnden redovisade budgetförslaget.

MARKARYDS INDUSTRIBYGGNADS AB – MIBAB

Alliansen tillstyrker det av MIBAB redovisade budgetförslaget.

Dagens sammanträde

Vid kommunstyrelsens sammanträde föreligger arbetsutskottets förslag till budget 2015 och EFP 2016-2017 samt MBL-protokoll 2014-10-20.

Vid kommunstyrelsens behandling av budgetförslaget presenterar kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson (KD) följande tillägg från Alliansen till arbetsutskottets tidigare budgetförslag:

Tillägg till Alliansens budgetförslag

I det budgetförslag som Alliansen överlämnade till kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 oktober konstaterades att förutsättningarna för den ekonomiska planeringen inför 2015 var osäkra, bl.a. i avsaknad av den nya regeringens budgetproposition.

Budgetpropositionen 2015

I regeringens höstproposition som lämnades den 23 oktober 2014 påpekar regeringen att riskerna för en svagare ekonomisk utveckling har ökat. Trots detta räknar man med en stark utveckling av de kommande årens tillväxt av skatteunderlaget. I budgetpropositionen finns flera satsningar på välfärdssektorn. Flertalet av satsningarna är detaljstyrande i form av specialdestinerade statsbidrag och förutsätter en kommunal medfinansiering, vilket generellt innebär att kommunerna måste öka sina kommunala kostnader i minst samma omfattning för att få del av satsningarna. Förslagen får därmed initialt ingen budgetpåverkande effekt, men kan komma att innebära mer administration för kommuner och landsting.

Någon uppräknings av de generella statsbidragen sker inte.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen**2014-10-28****Ks § 139 forts****Äldreomsorgen**

Äldreomsorgen får nationellt ett tillskott om 2 miljarder, främst till åtgärder för att öka bemanningen, men förlorar samtidigt 1,3 miljarder i tidigare satsningar, bland annat för de mest sjuka äldre. Nationellt blir således nettotillskottet ca 700 miljoner, vilket för Markaryds del skulle motsvara ca 700 tkr (ca 1 □/□□). Anslaget får användas bl a för att genom riktade insatser ge bättre förutsättningar för en ökad bemanning och kvalitet i omsorgen. Anslaget åtföljs av motsvarande kostnadsökningar inom den kommunala budgeten och får därmed ingen budgetpåverkande effekt. Hur satsningen ska genomföras och följas upp är idag inte känt.

Regeringen drar dessutom in 75 miljoner på det generella statsbidraget 2015 och 150 miljoner kronor från 2016 med hänvisning till att regeringen senare ska lägga en proposition om att höja maxtaxan inom äldreomsorgen.

Förskola och skola

3 miljarder per år tillförs under förutsättning att parterna tar ansvar för att lärarlönerna påtagligt prioriteras. Däremot kvarstår fortfarande den tidigare regeringens sparbetning på 470 miljoner på gymnasieskolan från 2016 och framåt.

Inom förskole- och skolområdet föreslås flera förändringar genom riktade statsbidrag på ca 1,9 miljarder. En del finansieras genom ett indexerat inkomsttak och en sänkning av maxtaxan i barnomsorgen.

Det nationella tillskottet om 1,9 miljarder motsvarar fullt ut ca 1,9 miljoner kr för Markaryds del (ca 1 □/□□). Eftersom det ökade anslaget betalas ut i form av olika specialdestinerade stimulansbidrag, åtföljs det således av motsvarande kostnadsökningar inom den kommunala budgeten. Detta innebär att regeringens förslag inte får någon budgetpåverkande effekt.

Regeringen drar dessutom in 51 miljoner på det generella statsbidraget 2015, 257 miljoner kronor 2016 och 511 miljoner kronor 2017 med hänvisning till att en indexering av inkomsttaket i maxtaxan inom förskolan kommer att införas fr o m juli 2015.

Vårdnadsbidraget

I budgetpropositionen redovisar regeringen att man under 2015 avser att avskaffa möjligheten för kommuner att bevilja vårdnadsbidrag. Någon ytterligare beskrivning av hur detta ska gå till eller när det ska genomföras finns inte redovisat. Alliansen i Markaryd har för avsikt att fortsätta erbjuda valfrihet inom barnomsorgen och kommer, så långt det är möjligt, även fortsättningsvis att erbjuda föräldrarna denna möjlighet bl.a. genom att bevilja vårdnadsbidrag. Ett viktigt besked till föräldrarna är att beslut om vårdnadsbidrag är att betrakta som ett gynnande beslut. Därmed kan varken regeringen eller kommunen upphäva redan fattade beslut om vårdnadsbidrag.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen**2014-10-28****Ks § 139 forts****Övrigt****Återbetalning av premier från AFA Försäkring**

Styrelsen för AFA Försäkring har vid sitt styrelsemöte i oktober 2014 meddelat att de inte har fattat något beslut om återbetalning av 2004 års premier. Nästa styrelsemöte då ett beslut om eventuell återbetalning kan fattas äger rum i mars 2015. Det innebär alltså att det inte ska bokföras några intäkter i år för återbetalda premier avseende år 2004. Därmed bokförs naturligtvis ej heller någon fordran.

Enskilda vägar

Bidraget till enskilda vägsamfälligheter har sedan ett par år tillbaka höjts från 90 % till 95 % av beräknat underlag. Detta beror på att Trafikverket höjt sin bidragsdel från 60 % till 65 %, samtidigt som kommunens bidrag varit oförändrat med 30 %. Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-28, § 99, att det kommunala bidraget från och med 2014 ska vara 25 % och att resterande del, 170 tkr, reserveras i en pott för vägsamfälligheterna att söka extra bidrag ur exempelvis i samband med kostsamma investeringar.

Alliansen konstaterar att det är mer rimligt att vägsamfälligheterna själva, så långt möjligt, ansvarar för såväl drift som investeringar, varför någon kommunal del därför inte bör reserveras. Alliansen föreslår att det kommunala bidraget till enskilda vägsamfälligheter höjs med 170 tkr inom ram, från 25 % till 30 %, från och med 2015. Detta innebär att det totala bidraget fr.o.m. 2015 återigen kommer att uppgå till 95 % av beräknat underlag.

Tillägg till taxor i budgetförslaget för 2015 – ”Renhållning, avlämningsavgifter”

Idag kostar det inget för privatpersoner att lämna in asbest på anläggningen i Alandsköp. Det finns heller inget krav på att detta ska förpackas. I skrivelse 2014-10-17 föreslår enhetschefen för gata/park att det i taxebilagan införs dels en avgift för mottagande av asbestmaterial från privatpersoner med 1 kr/kg (1000 kr/ton), dels ett krav på att asbesthaltigt material skall förpackas med tättslutande emballage så att det inte dammar.

Alliansen föreslår att taxebilagens avsnitt ”Avlämningsavgifter, Alandsköp” kompletteras med följande text under rubriken ”Hushåll – Farligt avfall”:

”Mottagning av asbestmaterial, under förutsättning att detta är förpackat med tättslutande emballage så att det inte dammar – Fritt”.

Bengt Germundsson (KD) yrkar bifall till Alliansens tillägg till arbetsutskottets budgetförslag. Joakim Pohlman (S) bifaller tillägget till taxor i budgetförslaget för 2015 avseende renhållning.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen**2014-10-28****Ks § 139 forts**

Joakim Pohlman (S) lägger därefter fram och yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till budget 2015 och EFP 2016-2017 enligt följande:

”Socialdemokraternas i Markaryds kommun Budget 2015 EFP 2016-2017

Allmänt

Sverige har en ny regering. Det är en minoritetsregering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det är inget nytt fenomen i Sverige utan historiskt sett det vanligaste, så även under den föregående mandatperioden.

Statsminister Stefan Löfvén har under en lång tid sträckt ut handen för att göra blocköverskridande överenskommelser. Alliansen har hittills inte velat ta den. Att komma överens mellan blocken har under årtionden varit Sveriges styrka och i och med att allianssamarbetet har aviserat en paus fram till 2018 kan vi hoppas på ett förnyat blocköverskridande samarbete.

Med en rödgrön regering kan vi ju i den första budgeten se att de tillför mer medel till kommunerna. Det handlar bla om satsningar på skolan, minskade barngrupper i förskolan och ökad bemanning inom äldreomsorgen. Det är välkommet att nu få en regering som ser de stora brister som finns inom välfärden och som inte lägger alla pengar på att sänka skatterna som den förra Alliansregeringen gjorde.

Bemanningen inom äldreomsorgen måste öka. Vi vill att våra äldre ska kunna få ut mer av sitt boende inom äldreomsorgen, vi vill att personalen ska ha mer tid till varje boende. Vi anser att vi redan nu måste se till att öka bemanningen.

Den satsning vi Socialdemokrater gör i denna budget är inte tillräcklig utan vi kommer att tillföra mer medel framöver också.

Vi satsar i denna budget på förskolan. Det är framöver ett högt tryck på platser framförallt inom den södra delen av kommunen. Vi lägger resurser för att kunna utöka antalet förskoleplatser.

Vi behöver minska barngrupperna. Detta är inget vi Socialdemokrater bara säger inför valet som andra partier, utan vi lägger även extra resurser på det.

Det finns idag en stor mängd föreningar i kommunen. De utför en oerhört viktig samhällsinsats i kommunen. Det kan handla om kulturföreningar av olika slag eller det kan vara idrottsföreningar. Kommunen ger idag olika typer av bidrag till dessa föreningar. Vi Socialdemokrater vill stärka upp de olika bidragen. De som är engagerade utför mycket ideellt arbete. De bidrag som kommunen ger ska man se som lite smörjmedel för verksamheten.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen**2014-10-28****Ks § 139 forts**

För våra ungdomar måste vi se till att det finns fritidsgårdar med generösa öppettider. Vi har precis invigt en ny fritidsgård i Markaryd. I Strömsnäsbruk finns Zvampen. Vi Socialdemokrater satsar mer resurser på våra ungdomars möjlighet att vara på våra fritidsgårdar.

För de ungdomar som slutar skolan måste det finnas en möjlighet till jobb så fort som möjligt. Att vara sysslolös är förödande för alla men allra mest för de som ännu inte har etablerat sig på arbetsmarknaden.

Vi ska ha en skola som rustar barnen och ungdomarna för den arbetsmarknad som finns idag. Vi ska ha en skola som uppmuntrar de som är duktiga, men den ska också hjälpa dem som är i behov av extra stöd, så att alla kan lyckas med sin utbildning. Vi ska ha en skola som erbjuder läxhjälp till alla. Den ska organiseras så den passar även de som åker skolskjuts. På sikt ska antalet läxor som görs i hemmet minska. Förutsättningarna hemma hos eleverna är så olika så skolarbete ska utföras på skoltid, inte i hemmet.

Vi ska erbjuda ökade möjligheter att läsa på Vuxenutbildningen. Var och en ska få både en, två och flera chanser att lyckas. Vi lämnar inte någon bakom.

Markaryds kommun måste göra ännu mer för miljön. Vi gör redan idag en del men vi kan göra mer. Socialdemokraterna föreslår att kommunen installerar solceller på någon av våra fastigheter. För att främja elbilar föreslår vi att det ska sättas upp laddstolpar. Vi vill införa ett miljöpris där medborgarna kan nominera in personer som gjort bra saker för miljön i Markaryds kommun.

Markaryds kommun har en engagerad personal, det är viktigt att de vågar och orkar att kritisera det som inte är bra. Vi måste ha en god arbetsmiljö och personal som trivs på sin arbetsplats. Vi måste leva upp till kommunfullmäktiges mål om ett gott arbetsklimat. Vi ska vara den goda arbetsgivaren.

För att lyckas med detta så krävs det att vi har chefer som vågar och har förutsättningar för att utöva sitt ledarskap.


Vi i kommunerna kan höja skatten men det drabbar alla lika mycket, rik som fattig. Det är därför viktigt att vi inte beskattar medborgarna mer än nödvändigt. I budget 2015 föreslår vi en skatthöjning till 21:11kr vilket innebär en höjning på 50 öre.

I Alliansens förslag är det en skatthöjning på 70 öre. Vår förhoppning med en ny regering är att vi ska kunna sänka den stegvis tillbaka.

Det är viktigt att staten gör rättvisa skatteförändringar. Vi i kommunen kan inte differentiera skatteuttaget, det kan bara staten.

Socialdemokraterna prioriterar i budgeten bl.a. följande:

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen**2014-10-28****Ks § 139 forts****Förskolan**

Vi tillskjuter mer medel till utökad förskola och en möjlighet till att minska barngruppernas storlek.

Äldreomsorgen

Socialdemokraterna har i ett flertal budgetförslag lagt ökade resurser på en utökad bemanning inom äldreomsorgen. Vi gör även det i denna budgeten. En ökad bemanning ger de boende mer tid ihop med personalen. Det kommer att ge dem en bättre livskvalitet.

De förändringar som redovisas är förändringar gentemot budgetberedningens förslag.**Finansbudget**

Socialdemokraternas budgetförslag för år 2015 är upprättat i balans.

Skatteintäkterna beräknas för år 2015 och framåt utifrån en utdebitering om 21:11 kr.

För att balansera de satsningar som Socialdemokraterna gör föreslår vi en skattehöjning på 50 öre.

Det ger kommunen en ökad intäkt om 8 175 000 kr 2015.

Finansiella mål

Vi föreslår att det finansiella målet nummer 1 gällande skattesatsen stryks. Det målet fyller ingen funktion. Mål nummer 3 gällande täckningsgraden för pensionskapitalet ska fortsatt vara 100 %.

Pensionskapitalförvaltningen

Markaryds kommun tillhör en av de få kommuner i landet som har hela sin pensionsskuld täckt. Det har skett genom politiska beslut som går många år tillbaka i tiden. Kapitalet tillkom när vi sålde vårt elverk 97/98. Försäljningen inbringade 138,5 miljoner. 2014-09-30 var det ett marknadsvärde exklusive lån på 220,8 miljoner. Den totala skulden till pensioner uppkomna tom 1997 uppgår 2013-12-31 till 291,9 miljoner.

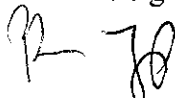
Det senaste året har finansiering av investeringar bl.a. skett genom ett internt lån från pensionskapitalet på 95 miljoner. Det innebär att pensionsskulden inte är täckt till 100 % om det kapitalet inte återställs.

Socialdemokraterna vill att upplåning sker om 70 miljoner för att återställa en 100 % täckning.

Genom vårt medlemskap i Kommuninvest kan kommunen låna till en mycket låg ränta ca 1 % för närvarande på 5 års löptid.

Det innebär samtidigt att de budgetmässiga möjligheterna att finansiera verksamheten genom avkastning på kapital inte minskar som redovisats enligt Alliansens förslag.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen**2014-10-28****Ks § 139 forts**

De budgetmässiga intäkterna i Socialdemokraternas förslag ökar då med 9 200 kkr år 2015, år 2016 9 550 kkr och år 2017 med 9 850 kkr.

De budgeterade räntekostnaderna minskar med 4 000 kkr 2015, 3 000 kkr 2016 och 2 000 kkr 2017.

Nämndsövergripande**Utmaningsrätt**

Utmaningsrätten har skapat en oro hos personalen i Markaryds kommun. Man vet inte om ens arbetsplats kommer att utmanas. Det ligger inte i linje med att vara en god arbetsgivare. Den har också uppfyllt det som vi varnade för. Det handlar om kvinnodominerade arbetsplatser som inte kräver högre utbildning som man tillåter utmaningen på. Den utmaning som gått igenom handlar om städet i kommunhuset. Socialdemokraterna yrkar på att utmaningsrätten avskaffas from 150101.

Miljö

Det är dags att vi i Markaryds kommun på allvar börjar prata om miljöfrågorna. Som kommun har vi ett stort ansvar att vara drivande, att ge medborgarna förutsättningar för att kunna vara så miljömedvetna som möjligt. Kommunen ska göra så mycket som vi bara kan och vara ett gott föredöme för medborgarna.

Vi vill se att Markaryds kommun under 2015 tar fram ett heltäckande miljöprogram med tidsatta och ekonomiskt beräknade miljöinsatser som kommunen kan utföra. I detta arbete ska de som är intresserade bjudas in för att kunna delta.

Vi vill införa ett miljöpris. Till detta pris kan medborgare nomineras som har gjort både stora och små insatser för miljön.

Under 2015 ska Markaryds kommun sätta upp laddstolpar för elbilar.


Markaryds kommun ska under 2015 börja införandet av elbilar i kommunal verksamhet.

Tjänstegarantier

Budgetberedningen föreslår i sitt förslag att Utbildnings och kulturnämndens garanti gällande barnomsorgsplats inom två månader ska tas bort. Skälet är enligt Alliansen att den nya regeringen vill begränsa vissa delar av valfriheten. Vi Socialdemokrater ser inte att detta skulle vara skälet utan brist på resurstillskott från Alliansens sida.

Vi Socialdemokrater tillskjuter 1 500 kkr utom ram till utökad förskola och i och med det föreslår vi att tjänstegarantin ska vara kvar.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Ks § 139 forts

Sammanställning av Socialdemokraternas förslag driftbudget

Förändring av eget kapital	2015	2016	2017
Budgetberedningens förslag	1 009	723	2 383
Ökad utdebitering 50 öre	-3 273	-3 432	-3 605
Återställning av pensionskapital			
Minskad räntekostnad	-1 000	-1 000	-1 000
Finansiellt uttag	9 200	9 550	9 850
Socialdemokraternas satsningar	-4 200	-4 200	-4 200
Totalresultat Socialdemokraternas förslag	1 736	1 641	3 428
Ramförändring Kommunstyrelsen	0	0	0
Ramförändring Miljö- och byggnadsnämnden	0	0	0
Ramförändring Socialnämnden	-2 450	-2 450	-2 450
Ramförändring Utbildnings- och kulturnämnden	-1 750	-1 750	-1 750
Ramförändring Socialdemokraternas förslag	-4 200	-4 200	-4 200

Investeringar

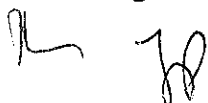
Vi socialdemokrater anser att det är dags att vi rustar upp det röda kommunhuset. Fönster och panel är i ett väldigt dåligt skick. Det är inte bara en fråga om utseende utan även en möjlighet att göra energieffektiviseringar med tanke på att det är mycket drag genom otäta fönster.

Vi anser även att den modernisering av medborgarkontoret som föreslås är nödvändig. Medborgarkontoret är det första medborgaren möter när de besöker kommunhuset. Det behövs en modernisering och uppfrysning av den.

Sammanfattning

Investeringsbudget	2016	2017	2018
Budgetberedningens förslag	-68 963	-40 000	-25 000
Kommunhuset röda, byte av fönster och panel	-4 200	0	0
Modernisering medborgarkontor	-200	0	0
Socialdemokraternas förslag	-73 363	-40 000	-25 000
Förändring av ram	-4 400	0	0

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen**2014-10-28****Ks § 139 forts****Kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen har en ledande roll i kommunens utveckling.

Vi måste fortsätta arbetet med tågförbindelser västerut.

Kommunstyrelsen ska med sina förvaltningsövergripande funktioner vara ett stöd till de stora verksamhetsdrivande nämnderna. Kommunstyrelsen ska underlätta för de andra att driva sina verksamheter.

Strukturell analys

I budgetberedningens förslag till budget redovisas uppdraget till kommunchefen att se över den kommun och nämndövergripande administrationen. Vi Socialdemokrater ser det som självklart att man löpande ser över organisationen för att hitta effektiviseringar och förbättringar. Vi ser däremot med oro på om det skulle innebära att administrativ personal flyttas från sin nuvarande placering på respektive förvaltning till en central placering. Vi anser att de förbättringar som efterfrågas kan ske utan några personella förflyttningar.

Fastighetsenheten

Utbildnings och kulturnämnden har under året övertagit badverksamheten från kommunstyrelsen. Det har vid efterföljande skyddsronnd visat sig att det finns brister gällande kemikaliehanteringen.

Fastighetsenheten får i uppdrag att inom sin ram åtgärda de problem som finns.

Sammanfattning

KOMMUNSTYRELSEN	2015	2016	2017
Budgetberedningens förslag	-75 562	-74 867	-74 567
Ramförändring	0	0	0
Socialdemokraternas ramförslag	-75 562	-74 867	-74 567
Förändring av ram	0	0	0

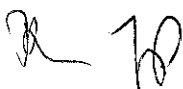
Socialnämnden**Extra utbetalning till barn i familjer med ekonomiskt bistånd.**

Socialdemokraterna yrkar på att Socialnämnden ges i uppdrag att ge familjer med barn som har ekonomiskt bistånd en extra utbetalning om 250 kr per barn under december månad utan att man ansöker om det.

Det stärker barn i ekonomiskt utsatthet.

Detta ska ske inom ramen för ekonomiskt bistånd.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen**2014-10-28****Ks § 139 forts****Sommarjobbgaranti**

Socialdemokraterna tillför anslaget för feriearbeten årligen 200 kkr. Med detta tillskott vill vi Socialdemokrater införa en sommarjobbgaranti för våra ungdomar 15-17 år gamla. Att få en möjlighet till sommarjobb och en första kontakt med arbetsmarknaden är en viktig milstolpe i en ung persons liv.

Att erbjuda en garanti gör att ungdomar i en ekonomiskt utsatt situation ges en möjlighet att tjäna egna pengar.

Socialdemokraterna tillskjuter 200 kkr utom ram till en sommarjobbgaranti.

Alternativa driftsformer

LOV i den form som är i dag ska avskaffas. Kommunen ska uppmuntra olika enheter till att starta intraprenader.

LOV :en avslutas 150101.

Bemanning särskilt boende

Den utökning av bemanning som budgetberedningen föreslår är ju hänförd till det vite som IVO (inspektionen för vård och omsorg) förelagt Markaryds kommun och handlar ju om nattbemanningen på Sjögården.

En ökad bemanning behövs för att de boende ska kunna få mer tid med personalen. Det handlar om att ge lite mer livskvalitet. Vi kommer i budgetar framöver även då prioritera en ökad bemanning.

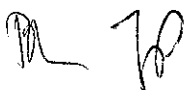
Socialdemokraterna tillskjuter 2 250 kkr utom ram för ökad bemanning inom särskilt boende.

Korttidsplatser/särskilt boende

Idag har vi en ordning i Markaryds kommun där vi ute på respektive särskilt boende har reserverat korttidsplatser. Vi anser att man inte ska blanda korttidsplatser med ordinarie särskilt boendeplatser.

Socialdemokraterna vill ha en separat avdelning för korttidsplatser. Socialnämnden får i uppdrag att organisera verksamheten på så sätt att man inte blandar särskilt boende och korttidsplatser.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Ks § 139 forts

Sammanfattning

SOCIALNÄMNDEN			
	2015	2016	2017
Budgetberedningens förslag	-183 915	-182 130	-180 730
Inför en sommarjobbgaranti	-200	-200	-200
Ökad bemanning särskilt boende	-1 500	-1 500	-1 500
Verkställighet särskilt boende-vak hög vårdtyngd	-750	-750	-750
Socialdemokraternas ramförslag	-186 365	-184 580	-183 180
Förändring ram	-2 450	-2 450	-2 450

Utbildnings och kulturnämnden**Ungdomsverksamhet**

Socialdemokraterna vill att våra ungdomar ska ha tillgång till fritidsgårdar i större omfattning än vad det är idag. Vi vill att öppettiderna ska öka, vi vill att det även ska vara öppet vissa helgdagar.

Socialdemokraterna ökar anslaget till fritidsgårdar årligen med 100 kkr.

Utökning förskola

Det finns ett ökat behov av förskoleplatser i den södra delen av kommunen.

Vi Socialdemokrater anser att det behov som finns måste vi se till att tillfredsställa. Vi tillskjuter utom ram 1 500 kkr till utökning förskola.

700 kkr tillförs anslag förskola av de medel som frigörs vid ett avskaffande av vårdnadsbidraget.

Utökat anslag bidrag till föreningars förfogande

Vi ser att ansökningarna från föreningarna ökat stadigt och det anslag som finns idag är för lågt. Vi Socialdemokrater ser det som angeläget att kunna hjälpa våra olika föreningar.

Vi tillskjuter årligen 150 kkr till detta anslag.

Vårdnadsbidrag

Vårdnadsbidrag är ett bidrag för att man inte ska jobba. Det främjar inte arbetslinjen. Det finns inget som säger att det är föräldrarna till barnet som ska vara hemma.

Vårdnadsbidraget kostar ca 750 kkr årligen.

Socialdemokraterna yrkar på att vårdnadsbidraget avskaffas from 2015-01-01.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen**2014-10-28****Ks § 139 forts****Kulturföreningsbidrag**

Våra ideella föreningar gör idag ett stort arbete när det gäller att anordna olika kulturaktiviteter i vår kommun.

Vi Socialdemokrater ser värdet i det arbetet som görs. Det bidrag som kommunen kan hjälpa till med är smörjmedel för att hjälpa till att ordna ännu mer aktiviteter.

Socialdemokraterna anslår inom ram 50 kkr till kulturföreningsbidrag.

Resurs läxhjälp


Vi Socialdemokrater har i motion framfört behovet av mer läxhjälp i skolan. Motionen besvarades av Kommunfullmäktige den 140925 § 67. Svaret var positivt på motionen. Utbildnings- och kulturnämnden var positiv till att öka läxhjälpen. Ukn kom fram till att det behövdes ett tillskott om ca 250 kkr.

Socialdemokraterna tillför 250 kkr årligen utom ram till resurs läxhjälp.

Sammanfattning

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN			
	2015	2016	2017
Budgetberedningens förslag	-179 471	-178 501	-177 651
Utökning förskola ökat behov	-1 500	-1 500	-1 500
Valfrihet förskola genomförs ej	250	250	250
Vårdnadsbidrag avskaffas 150101	750	750	750
Förstärkning förskola	-700	-700	-700
Utökning ungdomsverksamhet	-100	-100	-100
Utökning bidrag till föreningars förfogande	-150	-150	-150
Kulturföreningsbidrag	-50	-50	-50
Resurs läxhjälp	-250	-250	-250
Socialdemokraternas förslag	-1 750	-1 750	-1 750
Förändring ram	-181 221	-180 251	-179 401

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen**2014-10-28****Ks § 139 forts****Förslag till beslut**

Socialdemokraterna föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker och kommunfullmäktige beslutar

att arbeta in de förändringar som föreslås i det Socialdemokratiska förslaget att 2015 års utdebitering fastställs till 21:11 kronor att bemyndiga kommunstyrelsen att göra en upplåning av 70 000 kkr för att täcka pensionsskulden till 100 % och att i övrigt som ekonomiskt handlingsprogram och budget för perioden 2015-2017 anta budgetberedningens förslag och de beslutssatser som inte är ändrade ovan.”

Sedan överläggningarna förklarats avslutade ställer ordföranden proposition på dels budgetberedningens förslag inklusive Alliansens tilläggsförslag ovan, dels Joakim Pohlman's yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med budgetberedningens förslag.

Votering begärs. Kommunstyrelsen godkänner voteringsproposition enligt vilken den som vill bifalla budgetberedningens förslag med tillägg röstar ja, medan den som vill bifalla Joakim Pohlman's yrkande röstar nej.

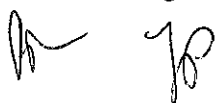
Vid öppen omröstning röstar kommunstyrelsens ledamöter enligt följande:

Jörgen Johansson (KD)	ja
Samuel Wombell (KD)	ja
Caroline Lindbergh (KD)	ja
Conny Gustafsson (M)	ja
Sven Jansson (C)	ja
Ingegerd Lenander (KD)	ja
Joakim Pohlman (S)	nej
Ingemar Lagerqvist (S)	nej
Katrin Petersson (S)	nej
Robin Hansen (S)	nej
Bengt Germundsson (KD)	ja

Ordföranden tillkännager att 7 ja-röster och 4 nej-röster avgetts. Kommunstyrelsen har således beslutat i enlighet med budgetberedningens förslag.

Joakim Pohlman, Ingemar Lagerqvist, Katrin Petersson och Robin Hansen reserverar sig mot beslutet, till förmån för Joakim Pohlman's yrkande.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen**2014-10-28****Ks § 139 forts****Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa i förslaget redovisade taxor och avgifter att gälla från och med 2015-01-01 jämte de tillkommande skatter och avgifter som av statsmakterna åläggs respektive verksamhet,

att bemyndiga respektive nämnd att tillämpa ovan fastställda taxor inom respektive ansvarsområde,

att anslagsbindning för driftbudgeten ska ske på programnivå och för investeringsbudgeten på investeringsprojekt,

att nämnd/styrelse bemyndigas att inom sitt ansvarsområde göra omdisponeringar i driftbudgetens olika ansvar och delprogram med en efterföljande redovisning till kommunfullmäktige i bokslutet,

att kommunstyrelsen bemyndigas att, efter framställan från respektive nämnd, göra omdisponeringar mellan drifts- och investeringsbudget samt mellan investeringsprojekt och att beslutade omdisponeringar redovisas till kommunfullmäktige i bokslutet,

att uppdra åt och/eller bemyndiga berörd nämnd vidta de utredningar och övriga åtgärder budgetberedningen föreslagit,

att respektive nämnd/styrelse får utöka verksamhet, som till fullo är finansierad med externt bidrag, med upp till 100 000 kr,

att respektive nämnd/styrelse bemyndigas att för egen del mottaga och tilläggsbudgetera gåvomedel om högst ett basbelopp under förutsättning att mottagandet inte är förbundet med några åtaganden för kommunens del,

att bemyndiga kommunstyrelsen verkställa korttidsupplåning upp till ett belopp om 25 000 000 kr under budgetåret 2015,

att kommunstyrelsen under år 2015 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 125 000 000 kr,

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 kommunfullmäktiges ordförande, i samråd med kommunstyrelsens ordförande och berörda befattningshavare, får göra de redaktionella ändringar i budgeten som föranleds av kommunfullmäktiges beslut,

att 2015 års utdebitering fastställs till 21:31 kr,

och att i övrigt som ekonomiskt handlingsprogram för perioden 2016-2017 anta budgetberedningens förslag.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande