


Tid och plats	Måndagen den 21 november 2016, Åsasalen, 13:30-17:00 Ajournering 14:40-15:00, 16:15-16:30
Tjänstgörande Ledamöter	Bengt Germundsson (KD), ordförande Joakim Pohlman (S), vice ordförande Niels af Trolle (KD), tjänstgörande ersättare för Britt-Marie Stridh (KD) Samuel Wombell (KD) Caroline Lindbergh (KD) Carl-Eric Svensäter (KD) Sven Jansson (C) Tommy Andersson (M) Robin Hansen (S) Vivian Graff (S) Rolf Bengtsson (KD), tjänstgörande ersättare för Ingvar Walerholt (SD)
Övriga närvarande	Hans Joachim Lindau (S), ej tjänstgörande ersättare Torgny Eriksson, arbetsmarknadssamordnare § 161 Bengt-Göran Söderlind, näringslivschef §§ 161-162 Göran Elgmark, personalchef §§ 161-163 Lennart Hägelmark, teknisk chef Annika Borling, ekonomichef Svante Melander, kommunchef Kristina P Baron, kommunkassör
Justerare	Joakim Pohlman
Datum för justering	Kommunkansliet 2016-11-22 Paragrafer: 160-180

Underskrifter



Sekreterare Kristina P Baron



Ordförande Bengt Germundsson



Justerare Joakim Pohlman

Anslag om justering

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2016-11-21		
Datum då anslaget sätts upp	2016-11-23	Datum då anslaget tas ned:	2016-12-15
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet		

Underskrift



Kristina P Baron

Ärendeförteckning

	Val av justerare	
§ 160	Godkännande av föredragningslista	4
§ 161	Uppföljning av arbetsmarknads- och integrationsplan	5
§ 162	c/o Markaryd ekonomisk förening	6 - 7
§ 163	Komplettering av ersättningsbestämmelser för förtroendevalda	8 - 9
§ 164	Ansökan om att få flytta avstängningen av sydöstra delen av Gränsvägen	10 - 11
§ 165	Avsiktsförklaring avseende renhållning	12 - 13
§ 166	Omfördelning av medel gällande fasadrenovering och fönsterbyte på Pilen 12	14 - 15
§ 167	Miljömålslöfte med Länsstyrelsen i Kronobergs län	16
§ 168	Antagande av Handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor	17
§ 169	Begäran om medel för att anordna en föreläsning	18
§ 170	Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet	19 - 20
§ 171	Kommunstyrelsens detaljbudget inklusive mål, taxor och avgifter	21 - 22
§ 172	Kommunstyrelsens och nämndernas mål 2017	23
§ 173	Kommunstyrelsens och nämndernas taxor och avgifter 2017	24 - 25
§ 174	Finansplan 2017 samt EFP 2018-2019	26 - 28
§ 175	Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 2017	29
§ 176	Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2017	30
§ 177	Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2017	31
§ 178	Hemställan från kommunfullmäktiges presidium att ianspråkta medel från kommunstyrelsens anslag till förfogande	32
§ 179	Delegationsbeslut	33
§ 180	Ekonomisk uppföljning	34



Protokoll

Kommunstyrelsen

2016-11-21

KS § 160

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Kommunstyrelsen ändrar och godkänner föredragningslistan enligt följande:

- Nytt ärende "Kommunstyrelsens och nämndernas mål" läggs till som ärende 14.
- Nytt ärende "Kommunstyrelsens och nämndernas taxor och avgifter" läggs till som ärende 15.
- Nytt ärende "Hemställan från kommunfullmäktiges presidium att ianspråkta medel från kommunstyrelsens anslag till förfogande" läggs till som ärende 20.
- Nytt ärende "Ekonomisk uppföljning" läggs till som ärende 22.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



Protokoll

Kommunstyrelsen

2016-11-21

KS § 161

Uppföljning av arbetsmarknads- och integrationsplan

Dnr 2016/179.130

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen.

Bakgrund och sammanfattning

Utifrån den ökade mängden människor i etableringsfasen och den höga ungdomsarbetslösheten har kommunstyrelsen uppdragit åt Centrala ledningsgruppen att utarbeta ett förslag till strategi och handlingsplan för att dessa personer ska gå från utanförskap till egen försörjning i form av studier eller arbete. Strategiförslaget har utarbetats förvaltningsövergripande efter omvärldsbevakning. Handlingsplanerna innehåller aktiviteter som genomförs i samverkan med Arbetsförmedlingen och andra aktörer. Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-14, § 106, att anta förslaget till strategi.

Markaryds kommun har anställt en arbetsmarknadssamordnare, som började sin anställning 2016-06-16. Dennes uppdrag är att, ihop med andra ansvariga, jobba med strategins genomförande.

Dagens sammanträde

Arbetsmarknadssamordnaren och näringslivschefen redogör för arbetet med arbetsmarknads- och integrationsplanen samt de aktiviteter som påbörjats. Det inledande arbetet har i stor utsträckning inneburit inhämtning av kunskap och fakta samt ett arbete för att skapa kontakter med olika nätverk. Arbetet bedrivs nu betydligt mer inriktat mot verkställighet av de åtgärder som finnas angivna i planen.

Beslutsunderlag

Sammanställning

Beslutet expedieras till:

Näringslivschefen
Arbetsmarknadssamordnaren

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



Protokoll

Kommunstyrelsen

2016-11-21

KS § 162

c/o Markaryd ekonomisk förening

Dnr 2016/372.140

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, med beaktande av vad som redovisats i ärendet, ingå medlemskap i c/o Markaryd ekonomisk förening, att anslå 50 000 kr för medlemsinsatsen, att utse två förtroendevalda till ombud respektive ersättare till föreningsstämma. Dessa bör vara ledamöter i kommunstyrelsen, eftersom turistfrågorna är organiserade under styrelsen. att utse en av kommunens revisorer till revisor i den ekonomiska föreningen och att nominera Bengt-Göran Söderlind till ordinarie ledamot och Evelina Jahnsén till ersättare i styrelsen.

Bakgrund och sammanfattning

Sedan 2015 har ett gemensamt arbete pågått för att utveckla marknadsföringen av Markaryds kommun tillsammans med handel, besöksnäring och övrigt näringsliv.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-27, § 88, bland annat att göra en kraftfull satsning på besöksnäringen i form av en destinationsutveckling tillsammans ovan nämnda parter. Förutom befintligt anslag (600 tkr), beslutade kommunfullmäktige att bevilja ett årligt tillskott om 400 tkr till verksamheten. Vidare fick kommunstyrelsen i uppdrag att medverka till att en utredning av formen för hur verksamheten ska bedrivas (ekonomisk förening, bolag etc.) klargörs under hösten. Detta arbete, som underhand förankrats med politiken i beredningar och kommunstyrelsen, har lett fram till ett förslag till bildande av c/o Markaryd ekonomisk förening.

Föreningens syfte är:

- att skapa en gemensam plattform för att utveckla destination Markaryd
- att genom samverkan och långsiktiga planer och åtgärder verka för att Markaryds kommun utvecklar sin kommersiella konkurrenskraft och utvecklas till en upplevelserik, lönsam och serviceinriktad destination

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

- att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och förutsättningar för tillväxt
- att genom marknadsföring öka attraktiviteten för Markaryds kommun som bostadsort och besöksmål och stärka förutsättningarna för handel, service, industri och besöksnäring.

Den ekonomiska föreningen föreslås inledningsvis bestå av tre intressenter; Markaryds kommun, Tillväxt Markaryd AB (TMAB) samt Markaryds Destinationsutveckling AB (MDAB). Av stadgarna framgår hur den ekonomiska föreningen ska vara organiserad. Ett uttalat syfte, som bl. a framgår av § 2 i stadgarna, är att många olika aktörer ska vara delaktiga i den ekonomiska föreningen för att uppfylla målsättningen med den ekonomiska föreningen.

I de diskussioner som förts inom kommunledningen har det framkommit att den politiska representationen bör utövas av förtroendevalda representanter som ombud och ersättare vid årsstämman, medan representationen i styrelsen för c/o Markaryd bör utgöras av utsedda tjänstemän. För närvarande är det näringslivschefen, som med hjälp av kommunikatören, ansvarar för kommunens turist- och besöksnäring. En revisor bör vidare utses på förslag av kommunen.

I ärendet föreligger ett förslag till stadgar för föreningen. Stadgeförslaget är utformat med hänsyn till den förändrade lagstiftningen för ekonomiska föreningar och med beaktande av de bestämmelser i Kommunallagen som är tillämpliga. De tre intressenterna förutsättes vardera teckna 100 andelar à 500 kr, varav en andel utgör den obligatoriska insatsen medan resterande andelar utgör frivilliga insatser.

Beslutsunderlag

Stadgeförslag c/o Markaryd ekonomisk förening

Beslutet expedieras till:

Näringslivschef

Kommunstyrelsen

2016-11-21

KS § 163**Komplettering av ersättningsbestämmelser för förtroendevalda**

Dnr 2016/369.024

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att komplettera "Ersättningsbestämmelser för förtroendevalda i Markaryds kommun" med det av personalchefen föreslagna tillägget under punkt 3.11.

Bakgrund och sammanfattning

Nuvarande ersättningsbestämmelser för förtroendevalda fastställdes av kommunfullmäktige 2014-05-27, § 45, att gälla fr.o.m. 2015-01-01. Av bestämmelserna framgår att i uppdraget som förtroendeman med särskilt arvode ingår inom ramen av arvodet bl.a. följande;

- Rutinmässig uppföljning av förvaltningens arbete
- Överläggning med tjänsteman eller annan anställd
- Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan anställd i anledning av sammanträde, besiktning, förrättning eller dylikt.
- Besök på förvaltningar för information, utanordning eller påskrift av handling

Det kan över tid uppstå vissa exceptionella situationer t ex vid strejker eller då chef eller föredragande är långtidssjukskrivna. Vid dessa situationer kan det uppstå behov av att berörd nämndsordförande måste lägga mer tid på sitt uppdrag än som kan anses vara normalt. I nuvarande ersättningsbestämmelser finns det inte någon skrivning om hur en sådan utökning av uppdraget kompenseras.

I skrivelse 2016-11-02 föreslår personalchefen att Markaryds kommuns ersättningsbestämmelser för förtroendevalda kompletteras med följande text under punkt 3.11 (Övrig ersättning):

"Då det för förtroendevald som har årsarvode eller särskilt arvode uppstår en exceptionell situation t ex strejk eller långtidssjukskrivning av chef eller föredragande och då berörd förtroendevald måste lägga ner betydligt mer tid på sitt uppdrag än vad som kan anses vara normalt kan ett extra arvode motsvarande grundarvodet per timme utbetalas."



Beslutsunderlag

Personalchefens tjänsteskrivelse 2016-11-02

Beslutet expedieras till:

Personalchef

Kommunstyrelsen

2016-11-21

KS § 164**Ansökan om att få flytta avstängningen av sydöstra delen av Gränsvägen**

Dnr 2016/227.311

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna flyttningen av avstängningen under förutsättning att sökanden ansöker om och bekostar detaljplaneändring samt tillgodoser och bekostar övriga krav från VA/Gatuenheten och Räddningstjänsten.

Bakgrund och sammanfattning

Ägarna till fastigheterna Terminalen 2 och 3, Skafta 1:42 samt Klint 2:83 inkom 2016-05-31 med en ansökan om att få flytta avstängningen av sydöstra delen av Gränsvägen i Strömsnäsbruk. I norra delen stängs vägen av efter ordinarie arbetstid med en manuell grind. Denna grind är placerad vid vändplatsen mellan Skafta 1:42 och Klint 2:83. Avstängningen sköts här av GlasLindberg. Företagare utmed sydöstra delen av Gränsvägen önskar flytta södra avstängningen 100 meter åt sydost för allmän trafik utanför ordinarie arbetstid.

Enhetschefen för VA/Gata samt projekteringsingenjören har gjort platsbesök den 9 september 2016. Enligt gällande detaljplan är vägen definierad som allmän plats, varför man inte kan stänga av gatan. För att stänga av gatan från allmän trafik krävs en ändring i detaljplanen. Kostnad för ändring i detaljplanen får sökanden stå för.

Enskild väg får lov att stängas för biltrafik med hänvisning till att underhållet för vägen är för dyrt. Gång- och cykeltrafik kan inte hindras.

VA/Gatuenheten ser inga problem med att stänga vägen med en grind under förutsättning att detaljplanen ändras och övriga krav tillgodoses. Några tillgänglighetsproblem uppstår inte om vägen stängs eftersom det redan idag finns tillstånd att stänga del av vägen.



Följande förutsättningar gäller för en avstängning:

- Ledningsrätt för VA-ledningar i Gränsvägen måste sökas. Sökanden står för kostnaden.
- Transport och tillgänglighet till och från fastighet Klint 2:85 får inte hindras. Detta medför att föreslagen placering av avstängning inte godkänns. Avstängningen kan som mest flyttas till fastighetsgräns Klint 2:85.
- Allt framtida underhållsansvar och drift av vägen övertas och bekostas av sökanden.
- Avfallshämtningen kan inte garanteras om vägen stängs av. Eventuella hushållssopor måste placeras på lämplig plats och hämtning kan inte genomföras vid fastighetsgräns.
- Alla berörda fastighetsägare måste godkänna en eventuell avstängning.

Räddningstjänsten har inga invändningar mot flytt av aktuell grind under förutsättning att grinden förses med ett låssystem som räddningstjänsten har tillgång till. Mest fördelaktigt vore om grinden försågs med ett nyckelskåp som används vid brandlarmsanläggningar.

Polisen har inga synpunkter.

Beslutsunderlag

Inkommen ansökan från företag utmed sydöstra delen av Gränsvägen

Bild på grind i sydöstra delen.

Begäran om yttrande

Yttrande från Räddningstjänsten

Yttrande från Polismyndigheten

Beslutet expedieras till:

Enhetschef VA/Gata

Karttekniker



Protokoll

Kommunstyrelsen

2016-11-21

KS § 165

Avsiktsförklaring avseende renhållning

Dnr 2016/343.452

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till avsiktsförklaring för renhållningen.

Bakgrund och sammanfattning

Renhållningscheferna i Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhult har tillsammans inlett diskussioner om att få till stånd en gemensam organisation för renhållningen i kommunerna. Det finns en vilja mellan kommunerna att samarbeta och man ser stora samverkansmöjligheter, eftersom kommunerna har flera liknande utmaningar inom avfalls- hanteringen som skulle kunna lösas genom bättre samverkan. Arbetet har redovisats till kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10, § 163.

Renhållningscheferna i respektive kommun har tillsammans tagit fram ett förslag till avsiktsförklaring och tidsplan för förankring och beslut i respektive kommunstyrelse. Av avsiktsförklaringen framgår hur det fortsatta arbetet ska bedrivas i syfte att ta fram erforderligt beslutsunderlag för en kommande gemensam organisation inom renhållningen.

Alla kostnader som uppkommer under denna avsiktsförklarings giltighetstid delas lika mellan de fem kommunerna enligt punkt 5.2 i avsiktsförklaringen. Växjö kommun ansvarar för projektledningen.

En styrgrupp, bestående av kommunernas tekniska chefer, ska ta fram en konsekvensutredning som ska belysa förutsättningarna för att bilda ett gemensamt bolag. Slutligt beslut om en gemensam organisation ska beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Avsiktsförklaring

Tidsplan

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1

Kommunstyrelsen

2016-11-21

Beslutet expedieras till:
Enhetschef VA/Gata
Teknisk chef

Kommunstyrelsen

2016-11-21

KS § 166**Omfördelning av medel gällande fasadrenovering och fönsterbyte på Pilen 12**

Dnr 2016/166.059

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 800 tkr från projekt 11630 "Byte av ventilation" till projekt 11040, Pilen 12 – "Fasadrenovering och fönsterbyte".

Bakgrund och sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-11-07, § 185, att godkänna förfrågningsunderlaget och att bevilja upphandling av "Fasadrenovering och fönsterbyte – Pilen 12, Röda förvaltningsbyggnaden".

Entreprenaden omfattar fasadrenovering, utbyte av samtliga fönster på förvaltningsbyggnaden, utbyte av dörrar och garageport på fasaden mot väster, solavskärmning (screengårdiner), utbyte av befintliga armaturer samt leverans och montering av nya belysningsarmaturer vid entréerna samt vissa inre åtgärder vid kontorsvaktmästeriet. Vidare ingår plåtarbeten samt målning/lackering av övriga fasaddetaljer, iordningsställande av ytor runt fönster mm, samt en option gällande fasadbelysning.

Projekthandlingarna har kompletterats med en ytterligare option som avser omläggning av samtliga yttertak. Anledningen till detta är eventuell komplettering av solceller på kommunhusets tak.

För projektet finns medel anvisade i investeringsbudgeten för 2016 och en kalkyl har tagits fram, vilken omfattar samtliga planerade arbeten förutom ny solavskärmning och verksamhetsanpassning för kansliets räkning. Ursprungligen var det tänkt att återanvända den befintliga solavskärmningen samt komplettera där sådan saknas idag. Den befintliga solavskärmningen går dock ej att återanvända. För detta krävs en utökning av tidigare beslutade medel med ca 800 tkr.

Med hänsyn till nu gällande förutsättningar föreslås att budgeten för projektet utökas med 800 tkr. Den totala kostnaden för projektet efter ovan redovisad begäran om omfördelning är 6 000 tkr.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

1

Upphandlingen är en förenklad upphandling enligt LOU och entreprenadformen är en totalentreprenad. Anbud ska vara beställaren tillhanda senast 2016-12-16 och det anbud som uppfyller alla skall-krav och har lägst anbudspris kommer att antas. Entreprenaden beräknas kunna starta 2017-04-10 och ska i sin helhet vara färdigställd 2017-10-20.

Optionspriser gällande 1) Fasadbelysning och 2) Omläggning av samtliga yttertak inklusive förbindelsegång kommer att ingå i utvärderingen av anbudspriset. Under förutsättning att alla övriga krav är uppfyllda kommer den entreprenör att antas som har lägst anbudspris.

Beslutsunderlag

KSAU § 185/16

Beslutet expedieras till:

Fastighetsförvaltare
Teknisk chef
Förvaltningsekonom



Protokoll

Kommunstyrelsen

2016-11-21

KS § 167

Miljömålslöfte med Länsstyrelsen i Kronobergs län

Dnr 2016/370.009

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagna åtgärder som grund för upprättande av miljömålslöfte för Markaryds kommun.

Bakgrund och sammanfattning

För att sätta mer fokus på miljömålsarbetet vill Länsstyrelsen att kommunerna i Kronoberg tecknar s.k. miljömålslöften med Länsstyrelsen. Miljömålslöften syftar till att lyfta fram aktörer som går före i miljömålsarbetet, så att andra kan följa dessa goda exempel. Kommuner som ingår i miljömålslöfte lyfter fram sådana åtgärder inom det egna miljöarbetet som bidrar till att nå de regionala miljömålen. Fem åtgärder väljs ut från Länsstyrelsens åtgärdsprogram för miljömålen i Kronobergs län för att vara med i kommunens miljömålslöfte som löper över fyra år (2017-2020).

Ett förslag till åtgärder till miljömålslöfte för Markaryds kommun har tagits fram. Varje åtgärd kompletteras med förslag på måttal och aktiviteter som kan användas för internt bruk i arbetet med att uppnå miljömålen. Centrala ledningsgruppen ställer sig bakom förslaget.

Beslutsunderlag

Förslag till miljömålslöfte Markaryds kommun

Beslutet expedieras till:

Teknisk chef
GIS-ingenjör

Justerandes sign.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A 70".

Utdragsbestyrkande

1

**Protokoll**

Kommunstyrelsen

2016-11-21

KS § 168**Antagande av Handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor**

Dnr 2016/211.003

Beslut

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till Handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor att gälla från och med 2017-01-01 och att nu gällande Handlingsprogram, antaget av kommunfullmäktige 2009-10-29. § 97, därmed upphör att gälla.

Bakgrund och sammanfattning

Lag 2003:774 om skydd mot olyckor föreskriver kommunerna att de under varje mandatperiod ska ta fram ett Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Programmet ska antas av kommunfullmäktige, men innan programmet antas ska samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken.

I ärendet föreligger ett förslag till nytt Handlingsprogram samt en samrådsredogörelse över de synpunkter som inkommit under remissrundan.

Beslutsunderlag

Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Markaryds kommun 2016-2018
Bilagor till Handlingsprogram

Beslutet expedieras till:

Stf Räddningschef
Räddningschef
Teknisk chef



Protokoll

Kommunstyrelsen

2016-11-21

KS § 169

Begäran om medel för att anordna en föreläsning

Dnr 2016/360.049

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anslå 50 000 ur kommunstyrelsens anslag till förfogande för år 2017 till Brottsförebyggande Rådet för att finansiera den föreslagna aktiviteten

Bakgrund och sammanfattning

I medborgarlöftet mellan Markaryds kommun och polisen fastställs bland annat att kommunen och polisen ska genomföra brottsförebyggande åtgärder. I Brottsförebyggande Rådets handlingsplan för 2016 fastställs bland annat att rådet ska anordna/initiera föreläsningar för allmänheten.

Brottsförebyggande Rådet i Markaryds kommun önskar anordna tre föreläsningar med Mia Törnblom med temat "Självkännedom". Om kommunstyrelsen anslår medel för att genomföra föreläsningarna avser rådet att anordna en föreläsning för elever/brukare, en föreläsning för medarbetare/förtroendevalda samt en föreläsning för allmänheten (på kvällstid). Föreläsningarna planeras genomföras under våren 2017. Kostnaden för de tre föreläsningarna uppgår till 50 000 kr.

Beslutsunderlag

Handlingsplan för Brottsförebyggande Rådet för 2016
Minnesanteckningar från Brottsförebyggande Rådet 161019 (Punkt 10)

Beslutet expedieras till:

Utvecklingsledaren
Brå:s ordförande
Förvaltningsekonomen



Protokoll

Kommunstyrelsen

2016-11-21

KS § 170

Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet

Dnr 2016/356.191

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

Bakgrund och sammanfattning

Länsstyrelsen i Skåne har inspekterat överförmyndarverksamheten i Markaryds kommun. Kopia av protokoll över inspektionen översänds till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i egenskap av högsta ledning för kommunen och därmed ytterst ansvariga för verksamheten samt till kommunens revisorer för kännedom.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas överförmyndarverksamhet och ska inspektera överförmyndaren i kommunerna. Vid inspektionen ska länsstyrelsen granska om överförmyndarens handläggning följer reglerna i föräldrabalken och förmyndarskapsförordningen (1995:379) och även i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av överförmyndaren förda registret, dels stickprovvis utvalda akter. Länsstyrelsen ska upprätta protokoll över inspektionen.

Trots någon anmärkning som framförs i protokollet har Länsstyrelsen vid sin granskning fått intrycket att överförmyndarens handläggning sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt i enlighet med reglerna i föräldrabalken och förmyndarskapsförordningen.

Länsstyrelsen erinrar även om vikten att det sker en utvärdering av den nya organisationen och om de resurser som avsätts till den är tillräckliga för att den ska klara uppdraget på ett tillfredställande sätt. Länsstyrelsen önskar få del av den/de utvärderingar som genomförs.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

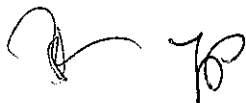
2016-11-21

Beslutsunderlag

Protokoll fört vid inspektion av överförmyndarverksamheten avseende
Markaryds kommun 2016-10-17

Beslutet expedieras till:

Länsstyrelsen i Skåne
Revisorerna





Protokoll

Kommunstyrelsen

2016-11-21

KS § 171

Kommunstyrelsens detaljbudget inklusive mål, taxor och avgifter

Dnr 2016/49.041

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa kommunstyrelsens budget för 2017-2019 inklusive mål, tjänstegarantier, intern kontroll samt taxor och avgifter.

Bakgrund och sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2016-06-27 § 88, fastställt en rambudget för de olika nämnderna, en investeringsbudget för 2017 samt ekonomisk flerårsplan (EFP) 2018-2019. Kommunstyrelsens externa driftsbudget uppgår till 88 929 tkr år 2017, 88 679 tkr år 2018 och 88 379 tkr år 2019. Investeringsbudget för 2017 uppgår till 37 680 tkr.

Respektive nämnd har härvid fått i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner enligt fastställd budget samt att fördela inom fastställd driftbudgetram för beslut i respektive nämnd. Kommunfullmäktige gav samtidigt centrala ledningsgruppen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till ny målstruktur för kommunfullmäktiges mål. En parlamentarisk grupp har, med stöd av detta arbete, lagt fram ett förslag till målstruktur, vilken fastställts av kommunfullmäktige 2016-10-31, § 126.

Kommunstyrelsen har parallellt med detta arbete arbetat fram ett förslag till måldokument, bestående av tio nämndmål med indikatorer/mätetal och målvärde samt tjänstegarantier. Förslag till taxor och avgifter för år 2017 har arbetats fram.

Dagens sammanträde

Yrkanden

Joakim Pohlman (S) redovisar socialdemokraternas förslag till budget för kommunstyrelsens verksamheter och yrkar bifall till detsamma. Socialdemokraternas budgetförslag biläggs protokollet (1).

Bengt Germundsson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Votering begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för arbetsutskottets förslag

Nej-röst för socialdemokraternas förslag.

Omröstningsresultat

Med 8 ja-röster för arbetsutskottets förslag mot 3 nej-röster för socialdemokraternas förslag beslutar kommunstyrelsen bifalla arbetsutskottets förslag.

Ledamot	Votering §		
	Ja	Nej	Avst
Af Trolle Niels (KD)	X		
Stridh Britt-Marie (KD)			
Wombell Samuel (KD)	X		
Lindbergh Caroline (KD)	X		
Svensäter Carl-Eric (KD)	X		
Jansson Sven (C)	X		
Andersson Tommy (M)	X		
Pohlman Joakim (S)		X	
Hansen Robin (S)		X	
Graff Vivian (S)		X	
Bengtsson Rolf (KD)	X		
Walerholt Ingvar (SD)			
Germundsson Bengt (KD)	X		
Resultat	8	3	

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens driftbudget och investeringsbudget år 2017 och EFP 2018-2019.

Taxor och avgifter år 2017.

Tjänstegarantier år 2017.

Intern kontroll år 2017.

Beslutet expedieras till:

Ekonomichef

Förvaltningsekonom



Protokoll

Kommunstyrelsen

2016-11-21

KS § 172

Kommunstyrelsens och nämndernas mål 2017

Dnr 2016/49.041

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa kommunstyrelsens och nämndernas mål att gälla från och med 2017-01-01.

Bakgrund och sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2016-06-27, § 88, fastställt de olika nämndernas budgetramar. Respektive nämnd har härvid fått i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner enligt fastställd budget samt att fördela inom fastställd driftbudgetram för beslut i respektive nämnd. I samband härmed har respektive nämnd/styrelse samtidigt arbetat fram förslag till mål för 2017.

I ärendet föreligger förslag till mål för kommunstyrelsen (KS § 171/2016), miljö- och byggnadsnämnden (MBN § 110/2016), socialnämnden (SN § 87/2016) samt utbildnings- och kulturnämnden (UKN § 93/2016).

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens mål
Socialnämndens mål
Utbildning- och kulturnämndens mål
Miljö- och byggnadsnämndens mål

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen och nämnderna
Kommunchef
Förvaltningschefer



Protokoll

Kommunstyrelsen

2016-11-21

KS § 173

Kommunstyrelsens och nämndernas taxor och avgifter 2017

Dnr 2016/49.041

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, med den av ordföranden föreslagna förändringen, fastställa i förslaget redovisade taxor och avgifter att gälla från och med 2017-01-01 jämte de tillkommande skatter och avgifter som av statsmakterna åläggs respektive verksamhet, och att bemyndiga respektive nämnd att tillämpa ovan fastställda taxor och avgifter inom respektive ansvarsområde.

Bakgrund och sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2016-06-27, § 88, fastställt de olika nämndernas budgetramar. Respektive nämnd har härvid fått i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner enligt fastställd budget samt att fördela inom fastställd driftbudgetram för beslut i respektive nämnd. I samband härmed har respektive nämnd/styrelse samtidigt arbetat fram förslag till taxor och avgifter för 2016.

I ärendet föreligger förslag till taxor och avgifter från kommunstyrelsen (KS § 171/2016), miljö- och byggnadsnämnden (MBN § 112/2016), socialnämnden (SN § 87/2016) samt utbildnings- och kulturnämnden (UKN § 94/2016).

Dagens sammanträde

Yrkanden

Bengt Germundsson (KD) yrkar att taxan för planbesked i miljö- och byggnadsnämndens taxa stryks, eftersom den ingår i kommunstyrelsens taxa.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens taxor
Socialnämndens taxor
Utbildning- och kulturnämndens taxor
Miljö- och byggnadsnämndens taxor

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1



Kommunstyrelsen

2016-11-21

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen och nämnderna
Kommunchef
Förvaltningschefer

Kommunstyrelsen

2016-11-21

KS § 174**Finansplan 2017 samt EFP 2018-2019**

Dnr 2016/49.041

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, under förutsättning att riksdagen fattar erforderliga beslut, arbeta in Alliansens justeringar av rambudgeten i finansbudgeten för att utgöra den planeringsram som styr förutsättningarna för verksamheterna under 2017-2019.

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

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

att nämnd/styrelse bemyndigas att göra omfördelningar mellan drifts- och investeringsbudget samt mellan investeringsprojekt och att beslutade omfördelningar redovisas till kommunfullmäktige i bokslutet,

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 100 000 kr under förutsättning att mottagandet inte är förbundet med några åtaganden för kommunens del,

att bemyndiga kommunstyrelsen vid behov verkställa korttidsuppläning till ett belopp om 25 000 tkr under budgetåret 2017,

att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att låna, dvs öka kommunens skulder, och omsätta, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning, inom en totalt högsta låneram om 150 000 tkr,

att för respektive nämnd/styrelse understryka att inga överskridanden av budgetramen kan godtas,

att respektive nämnd/styrelse ansvarar för att, inom de tidsramar som kommunstyrelsen anger, till kommunstyrelsen inlämna rapport om nämndens/styrelsens ekonomiska uppföljning,

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

och att 2017 års utdebitering fastställs till 21:31 kr.

Bakgrund och sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2016-06-27, § 88, fastställt de olika nämndernas budgetramar. Respektive nämnd har härvid fått i uppdrag att ta fram



verksamhetsplaner enligt fastställd budget samt att fördela inom fastställd driftbudgetram för beslut i respektive nämnd.

Förslaget till finansplan för perioden 2017-2019 baseras på uppdaterade planeringsförutsättningar avseende bland annat nya skatteunderlagsprognoser, utfallet av olika utjämningsystem, befolkningsutvecklingen samt den senaste pensionsprognosen.

Budgeten, i vilken bland annat finansplanen ingår som en del, och den ekonomiska flerårsplanen löper över tre år och utgör en bedömning som utgår från nuläget med en tydlig målsättning fram till 2019. Den är inte enbart en ekonomisk plan, utan beskriver även den verksamhet som Markaryds kommun bedriver samt de målsättningar som politiken formulerat till de olika verksamheterna. I de politiska målen anges vad som ska uppnås. Utifrån dessa mål ska respektive förvaltningschef formulera sin verksamhetsplan som anger hur målen ska uppnås.

Sedan kommunfullmäktige antagit finansplanen för 2017-2019 kommer ett samlat budgetdokument att sättas samman, i vilket även ingår respektive nämnds detaljbudget samt kvalitetsbudget med nämndens/styrelsens mål, tjänstegarantier och intern kontrollplan.

Dagens sammanträde

Yrkanden

Joakim Pohlman (S) redovisar socialdemokraternas förslag till Finansplan 2017 och EFP 2018-2019 och yrkar bifall till detsamma.
Socialdemokraternas förslag till Finansplan bifogas protokollet (2).

Bengt Germundsson (KD) redovisar Alliansens förslag till ramjusteringar och yrkar att kommunfullmäktige, under förutsättning att riksdagen fattar erforderliga beslut, arbetar in Alliansens justeringar av rambudgeten i finansbudgeten för att utgöra den planeringsram som styr förutsättningarna för verksamheterna under 2017-2019. Alliansens förslag till Finansplan bifogas till protokollet (3).

Sammanträdet ajourneras.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

Votering begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för ordförandens förslag
Nej-röst för Joakim Pohlmans förslag.

Omröstningsresultat

Med 8 ja-röster för ordförandens förslag mot 3 nej-röster för Joakim Pohlman's förslag beslutar kommunstyrelsen bifalla ordförandens förslag.

Ledamot	Votering §		
	Ja	Nej	Avst
Af Trolle Niels (KD)	X		
Stridh Britt Marie (KD)			
Wombell Samuel (KD)	X		
Lindbergh Caroline (KD)	X		
Svensäter Carl-Eric (KD)	X		
Jansson Sven (C)	X		
Andersson Tommy (M)	X		
Pohlman Joakim (S)		X	
Hansen Robin (S)		X	
Graff Vivian (S)		X	
Bengtsson Rolf (KD)	X		
Walerholt Ingvar (SD)			
Germundsson Bengt (KD)	X		
Resultat	8	3	

Beslutsunderlag

Finansbudget 2017
Mål taxor och avgifter 2017

Beslutet expedieras till:

Ekonomichef
Socialnämnden
Utbildnings- och kultur nämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunchef
Förvaltningschefer
Förvaltningsekonomer



Protokoll

Kommunstyrelsen

2016-11-21

KS § 175

Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 2017

Dnr 2016/373.101

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesplan 2017 för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.

Bakgrund och sammanfattning

Kommunstyrelsen ska enligt reglementet årligen besluta om tid och plats för sammanträden med kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. Ett förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott har tagit fram för 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder måndagar kl. 13.30 följande datum år 2017:

6 februari	7 augusti
6 mars	4 september
16 mars (bokslutsberedning)	9 oktober
3 april	6 november
8 maj	27 november
29 maj	18 december

Kommunstyrelsen sammanträder tisdagar kl. 13.30 följande datum år 2017:

17 januari	15 augusti
14 februari	12 september
14 mars	17 oktober
11 april	14 november
18 maj (torsdag)	5 december
13 juni	

Beslutsunderlag

Kanslichefens tjänsteskrivelse 2016-11-02
Förslag till sammanträdesplan 2017

Beslutet expedieras till:

Kommunsekreterare
Växeln

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



Protokoll

Kommunstyrelsen

2016-11-21

KS § 176

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2017

Dnr 2016/374.101

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa sammanträdesplan 2017 för kommunfullmäktige.

Bakgrund och sammanfattning

Enligt arbetsordningen ska kommunfullmäktige för varje år bestämma dag och tid för sina sammanträden. Kommunfullmäktige ska enligt reviderad arbetsordning, antagen i kommunfullmäktige 2016-04-25, § 55, i regel sammanträda i Markaryd. Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma annan plats för ett visst sammanträde.

Kommunfullmäktige sammanträder följande datum år 2017:

30 januari	25 september
27 februari	30 oktober
27 mars	27 november
24 april	18 december
29 maj	
26 juni	

Beslutsunderlag

Kanslichefens tjänsteskrivelse 2016-11-02
Förslag till sammanträdesplan 2017

Beslutet expedieras till:

Kommunsekreterare
Växeln

**Protokoll**

Kommunstyrelsen

2016-11-21

KS § 177**Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2017**

Dnr 2016/382.006

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges sammanträden under 2017 kungörs i tidningen Smälänningen.

Bakgrund och sammanfattning

Enligt bestämmelserna i Kommunallagen beslutar kommunfullmäktige i vilka ortstidningar information om sammanträdenas tid och plats ska kungöras.

Beslutet expedieras till:

Kommunsekreteraren

**Protokoll**

Kommunstyrelsen

2016-11-21

KS § 178**Ianspråktagande av medel till kommunfullmäktiges presidium**

Dnr 2016/381.026

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att, för det nedan redovisade ärende, anvisa 250 000 kr från kommunstyrelsens anslag till förfogande till kommunfullmäktiges presidium.

Bakgrund och sammanfattning

I skrivelse 2016-11-19 från kommunfullmäktiges presidium anføres följande:

”Enligt KSAU § 197 Arbetsmiljöärende, fick Kommunfullmäktiges presidium i uppdrag att hantera frågan. Presidiets samlade bedömning är att en oberoende genomlysning av arbetsmiljösituationen behöver göras. KF presidiet hemställer därför att 250 000 kr ianspråkats för att hantera arbetsmiljöfrågan.”

Beslutsunderlag

Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium 2016-11-21

Beslutet expedieras till:

Förvaltningsekonom
Kommunfullmäktiges presidium



Protokoll

Kommunstyrelsen

2016-11-21

KS § 179

Delegeringsbeslut

Dnr 2016/51.002

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisade beslut, fattade enligt antagen delegationsordning, till handlingarna.

Bakgrund och sammanfattning

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslutsunderlag

Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2016-11-14
Lista delegeringsbeslut 2016-11-14 Hnr. 2016.2264
Personaladministrativa ärenden oktober Hnr. 2016.2263
Delegeringsbeslut parkeringstillstånd Hnr. 2016.2316
Delegeringsbeslut bostadsanpassning Hnr. 2016.2317

Beslutet expedieras till:

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

**Protokoll**

Kommunstyrelsen

2016-11-21

KS § 180**Ekonomisk uppföljning**

Dnr 2016/190.042

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Dagens sammanträde

Ekonomichefen redovisar den ekonomiska prognosen efter 10 månader. Årets resultat beräknas bli 7 755 tkr, vilket är 2 405 tkr bättre än budget. Värdeförändringen för pensionskapitalförvaltningen uppgår efter tio månader till 11,1 mkr, vilket motsvarar +4,6 %.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



Socialdemokraterna i

Markaryds kommun Punkt 13 Kommunstyrelsens detaljbudget inkl. mål**Förslag till beslut**

Att fastställa Socialdemokraterna förslag till kommunstyrelsens budget.

Att i övrigt använda de uppsatser som finns i protokollet

Driftsbudget**Attraktiv arbetsgivare**

Socialdemokraterna anser att vi inte kan lägga alla medel centralt för att bli en attraktiv arbetsgivare. Respektive nämnd bör ha lite medel att kunna jobba med det inom sin ram. Vi återför medel till Socialnämnden och Utbildnings- och kulturnämnden.

Destination Markaryd

När vi gick in i detta projekt sades det att vi skulle använda motsvarande budgetmedel som vi använde till vår turistverksamhet. Det var i budgeten upptaget 600 tkr för detta ändamål.

Socialdemokraterna yrkar på att Destination Markaryd får en budgetminskning med 400 tkr.

Kommunstyrelsen

Driftbudgeten	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Extern ram enligt budgetförslag	-88 929	-88 679	-88 379
Attraktiv arbetsgivare medel flyttas till Sn	110	110	110
Attraktiv arbetsgivare medel flyttas till Ukn	98	98	98
Destination Markaryd	400	400	400
SUMMA ny extern ram,	-88 321	-88 071	-87 771

¹



Tjänstegarantier

Socialdemokraterna yrkar på att ta bort tjänstegarantierna. Tjänstegarantierna har inte fått den roll som kvalitetsdrivande instrument som det var tänkt.

Taxor

Renhållning

Socialdemokraterna vill ha en ändring texten gällande Restavfall 13 ggr/år. Stryk ”då kompostering av hushållsavfall görs på den egna fastigheten”.

Investeringar

Ny förskola

Socialdemokraterna anser att det är dags att komma igång med byggnation av ny förskola Karlavagnen. Den vill vi placera på befintligt område Karlavagnen. Vi ser också ett behov av att bygga ytterligare en ny förskolebyggnad. Den ska ersätta de tillfälliga lösningar vi har och den ska även ersätta de avdelningar som finns på kvarteret Folkskolan. Det området vill vi reservera för i huvudsak bostäder.

Vi anslår 500 tkr i investeringsplanen för att sätta igång projekteringsarbetet med en ny förskolebyggnad.

I övrigt tillstyrker vi förslaget till investeringsplan.

Investeringsbudget

Nämnd/styrelse	BUDGET 2016	BUDGET 2017	EFP 2018	EFP 2019
Kommunstyrelse	-30 300	-38 180	-46 865	-35 350
Nettoutgift	-30 300	-38 180	-46 865	-35 350



Socialdemokraterna i
Markaryds kommun

Punkt 14 Finansbudget, mål, taxor och avgifter

Förslag till beslut

Att fastställa Socialdemokraterna förslag till finansbudget.
Att i övrigt använda de uppsatser som finns i protokollet

Driftsbudget

Budgetjusteringar

I den budget Socialdemokraterna la fram i juni månad fanns det satsningar på välfärden.

Vi återkommer till en del av de förslagen även nu.

Välfärds miljarden

Regeringen gör i sin budget en storsatsning på välfärden. De investerar ca 10 miljarder. För Markaryds kommuns del så handlar det om ca 10,5 miljoner 2017. Det är generella pengar som kommunerna kan använda som de vill. Socialdemokraterna avser att använda en del av välfärds miljarderna i vårt budgetförslag.

Utbildnings och kulturnämnden

Ungdomsverksamhet

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

Socialdemokraterna tillför 100 tkr årligen till ungdomsverksamhet.

Förskola

Socialdemokraternas ambition är att barngruppernas storlek ska minska. För att nå detta behöver vi bygga fler förskoleavdelningar. Vi anslår 1 500 tkr till förskolan under 2017, 3 000 tkr 2018 och 4 500 tkr 2019. Då kan vi nå målet 16 barn per barngrupp.

Utökad 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.

Socialdemokraterna tillför 200 tkr årligen till bidrag till föreningars förfogande.

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 fler aktiviteter.

Socialdemokraterna tillför 100 tkr årligen till kulturföreningsbidrag.



Socialdemokraterna i

Markaryds kommun **Punkt 14 Finansbudget, mål, taxor och avgifter**

Musikskola/kulturskola

Socialdemokrater ser fram emot att musikskolan ska ske i kommunal regi. Det kan vara grunden till en kulturskola som innehåller olika typer av skapande verksamhet. Vi avsätter 500 tkr under 2017, 1 000 tkr 2018 och 1 500 tkr 2019.

Välfärds miljarden

Äldreomsorgen

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. Mer personal kommer att innebära en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi anser att vi redan nu måste se till att öka bemanningen, både med tanke på nuvarande situation och för framtiden.

Vi investerar ytterligare tre miljoner på ökad bemanning inom äldreomsorgen från välfärds miljarderna.

Förskola

Vi behöver minska barngrupperna inom förskolan. Detta är inget vi Socialdemokrater bara lovar inför valet som andra partier, utan vi har nu en regering som gör samma prioritering och ger oss medel till det.

Vi investerar ytterligare två miljoner från välfärds miljarderna.

Nämndsövergripande

Clg buffert

I förslaget till budget föreslås att Clg ska få en buffert på 3 656 tkr till sitt förfogande. Det står i regelverket att den ska användas vid behov av respektive förvaltning då övriga omfördelningsmöjligheter är uttömda. Dessa behov som åvilar förvaltningen får inte varit kända vid budgetens antagande. Det står även att Clg ska fatta beslut i konsensus annars lyfts frågan till kommunstyrelsen.

Vi Socialdemokrater avslår hela yrkandet. De åskanden som görs av nämnderna ska prioriteras och ställas under politiskt beslut.

Vi avstyrker inrättandet av en buffert under Clg.

Kommunstyrelsen

Driftbudgeten	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Extern ram enligt budgetförslag	-88 929	-88 679	-88 379
Attraktiv arbetsgivare medel flyttas till Sn	110	110	110
Attraktiv arbetsgivare medel flyttas till Ukn	98	98	98
Destination Markaryd	400	400	400
SUMMA ny extern ram,	-88 321	-88 071	-87 771



Miljö och byggnadsnämnden

Driftbudgeten	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2018</u>
Extern ram enligt budgetförslaget	-290	-290	-290
SUMMA extern ram,	-290	-290	-290

Socialnämnden

Driftbudgeten	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2018</u>
Extern ram enligt budgetförslaget	-192 804	-192 804	-192 804
Ändringar från budgetförslaget			
Medel för attraktiv arbetsgivare flyttas ej till KS	-110	-110	-110
Ökad grundbemanning särskilt boende	-3 000	-3 000	-3 000
Ökad bemanning äldreomsorgen (välfärdsmiljarden)	-3 000	-3 000	-3 000
SUMMA ny extern ram	-198 914	-198 914	-198 914

Utbildnings- och kulturnämnden

Driftbudgeten	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2018</u>
Extern ram enligt budgetförslaget	-174 922	-173 922	-173 922
Ändringar från budgetförslaget			
Medel för attraktiv arbetsgivare flyttas ej till KS	-98	-98	-98
Förskola minskade barngrupper	-1 500	-3 000	-4 500
Musik/kulturskola	-500	-1 000	-1 500
Bidrag till föreningars förfogande	-200	-200	-200
Kulturföreningsbidrag	-100	-100	-100
Ungdomsverksamhet	-100	-100	-100
Förskola ökad bemanning (välfärdsmiljarden)	-2 000	-2 000	-2 000
SUMMA ny extern ram	-179 420	-180 420	-182 420

Gemensamma nämnden

Driftbudgeten	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2018</u>
Extern ram enligt budgetförslaget	-550	-550	-550
SUMMA extern ram,	-550	-550	-550



Driftbudget

<i>Belopp i tkr</i> Nämnd/styrelse	BUDGET 2016	BUDGET 2017	EFP 2018	EFP 2019
Externa poster				
<i>Nämnds / styrelseverksamhet</i>				
Kommunstyrelse	-91 632	-88 321	-88 071	-87 771
Miljö- och byggnadsnämnd	-281	-290	-290	-290
Socialnämnd	-190 179	-198 914	-198 914	-198 914
Utbildnings- och kulturnämnd	-173 990	-179 420	-180 420	-182 420
Gemensamma nämnden	-450	-550	-550	-550
Kf:s specialanslag	not 1 -11 504	-13 904	-26 903	-43 599
Revision	not 2 -750	-750	-750	-750
S:a Nämnds / styrelseverksamhet	-468 786	-482 149	-495 898	-514 294
<i>Finansförvaltning</i>				
Totala skatteintäkter	not 3 506 584	529 603	539 989	553 617
Finansnetto	not 4 10 159	11 049	11 695	13 595
<i>varav eget finansnetto</i>	-1 841	-2 951	-3 305	-3 305
<i>varav pensionskapitalavkastning</i>	12 000	14 000	15 000	16 900
Pensionskostnader utöver driftbudget	not 5 -12 000	-14 000	-15 000	-16 900
Förändring av semesterlöneskuld	not 6 -500	-500	-500	-500
Avskrivningar	not 7 -30 000	-32 500	-33 000	-33 500
S:a Finansförvaltning	474 243	493 652	503 184	516 312
Förändring av eget kapital	not 8 5 457	11 503	7 286	2 018
		2,17%		



Noter

Not 1 Kf:s Specialanslag	BUDGET 2016	BUDGET 2017	EFF 2018	EFF 2019
Ks:s Anslag till förfogande	- 600	- 600	- 600	- 600
Buffert till centrala ledningsgruppens förfogande		-	-	-
Kommunchefens anslag till förfogande	- 500	- 500	- 500	- 500
Centralt löneökningsanslag	- 10 404	- 23 394	- 36 384	- 50 059
Välfärds miljard		10 581	10 581	7 560
Löneökning 2016 (endast MBN färdig)		9		
Summa Kf:s Specialanslag	- 11 504	- 13 904	- 26 903	- 43 599

Not 2 Revision *	BUDGET 2016	BUDGET 2017	EFF 2018	EFF 2019
Revision	- 750	- 750	- 750	- 750
Summa Revision	- 750	- 750	- 750	- 750

Not 3 Skatteintäkter	BUDGET 2016	BUDGET 2017	EFF 2018	EFF 2019
Kommunalskatt	364 100	383 272	401 664	415 594
Slutavräkning	- 822	- 2 992		
Skatteintäkter	363 278	380 280	401 664	415 594
Inkomstutjämning	133 976	137 885	128 721	129 590
Kostnadsutjämning	- 7 433	- 5 234	- 5 391	- 5 531
Regleringsbidrag/avgift	- 280	88	- 1 589	- 2 620
Strukturbidrag	-	-	-	-
Fastighetsavgift	15 566	15 616	15 616	15 616
LSS-utjämning	1 477	968	968	968
Generella statsbidrag och utjämning	143 306	149 323	138 325	138 023
Summa Skatteintäkter, bidrag & utjäm.	506 584	529 603	539 989	553 617

Not 4 Finansnetto	BUDGET 2016	BUDGET 2017	EFF 2018	EFF 2019
Ränta på likvida medel	100	100	100	100
Övriga ränteintäkter	5	5	5	5
Utdelning av Regionsförbundets eget kap. p.g.a. skatteväxlingen	689	354	-	-



Socialdemokraterna i

Markaryds kommun Punkt 14 Finansbudget, mål, taxor och avgifter

Ränteintäkter	794	459	105	105
Intäkter Pensionskapitalet	12 700	14 700	15 700	17 600
Kostnader Pensionskapitalet	- 700	- 700	- 700	- 700
Avkastning på Pensionskapitalet	12 000	14 000	15 000	16 900
Summa Positivt Finansnetto	12 794	14 459	15 105	17 005
Räntor på upptagna lån	- 1 625	- 2 200	- 2 200	- 2 200
Ränta på pensionsåtagande	- 1 000	- 1 200	- 1 200	- 1 200
Övriga räntekostnader	- 10	- 10	- 10	- 10
Räntekostnader	- 2 635	- 3 410	- 3 410	- 3 410
Finansnetto Markaryd	- 1 841	- 2 951	- 3 305	- 3 305
Totalt Finansnetto	10 159	11 049	11 695	13 595

Not 5 Pensionskostnader	BUDGET 2016	BUDGET 2017	EFP 2018	EFP 2019
KP-påslag från driften	15 300	16 000	16 700	17 400
Löneskatt från driftbudgeten	3 519	3 680	3 841	4 002
Från driftbudgeten	18 819	19 680	20 541	21 402
Nyintjänade pensionsförmåner	- 226	- 934	- 2 153	- 3 430
Pensionsutbetalningar	- 11 328	- 11 516	- 11 199	- 11 460
Utbetalning individuell pensionsdel	- 13 246	- 14 529	- 15 078	- 15 597
Löneskatt	- 6 019	- 6 701	- 7 111	- 7 815
Pensionskostnader	- 30 819	- 33 680	- 35 541	- 38 302
Pensionskostnader utöver driftbudget	- 12 000	- 14 000	- 15 000	- 16 900

Not 6 Semesterlöneskuld	BUDGET 2016	BUDGET 2017	EFP 2018	EFP 2019
Förändring av semesterlöneskuld	- 500	- 500	- 500	- 500
Summa förändrad semesterlöneskuld	- 500	- 500	- 500	- 500

Not 7 Avskrivningar	BUDGET 2016	BUDGET 2017	EFP 2018	EFP 2019
Avskrivningar	- 30 000	- 32 500	- 33 000	- 33 500
Summa avskrivningar	- 30 000	- 32 500	- 33 000	- 33 500

6
70



Socialdemokraterna i
Markaryds kommun

Punkt 14 Finansbudget, mål, taxor och avgifter

Not 8 Förändring av eget kapital	BUDGET	BUDGET	EFP	EFP
	2016	2017	2018	2019
Förändring av eget kapital	5 457	11 503	7 286	2 018
Summa förändring av eget kapital	5 457	11 503	7 286	2 018

MARKARYDS KOMMUN

Kommunstyrelsens ordförande

2016-11-21

Alliansens komplettering av Budget 2017 och EFP 2018-2019

Bakgrund

Riksdagen kommer senast i december att slutligen besluta om statens budget för 2017. Redan i december 2015 tilldelades kommunerna ett särskilt statsbidrag för att täcka de merkostnader som uppkom i kommunerna till följd av det stora mottagandet av flyktingar under 2015. Det aviserades då att detta statsbidrag skulle bli permanent och utgå även under kommande år.

I regeringens budgetförslag redovisas att detta statsbidrag fördelas dels efter invånarantal och dels efter en fördelningsnyckel som tar hänsyn till asylsökande och nyanlända. 70 procent av bidraget kommer att fördelas utifrån antalet asylsökande och 30 procent utifrån antal invånare. Dessa 30 procent finns i det generella statsbidraget medan resterande del, preliminärt 10 581 tkr för år 2017 och 2018 och 7 560 tkr 2019, ännu inte arbetats in i finansbudgeten.

Något beslut är således ännu inte fattat, men kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-11-07, § 192, beslutat att *"det extra statsbidrag som förväntas utgå efter riksdagens behandling av statsbudgeten bör beaktas i det fortsatta budgetarbetet"*.

Alliansens prioritering

Alliansen i Markaryd, bestående av Kristdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna, föreslår att det extra statsbidraget ska fördelas enligt vad som framgår av detta dokument samt att förslaget, efter beslut i kommunfullmäktige, arbetas in i finansbudgeten för att utgöra den planeringsram som styr förutsättningarna för verksamheterna under 2017-2019.

Alliansens förslag till prioriteringar innebär kraftfulla förstärkningar med nya resurser till verksamheter där det föreligger stora behov och där dessa satsningar resulterar i framtida god ekonomisk hushållning. Prioriteringarna är också riktade till dem med störst behov och innebär kvalitetshöjningar inom flera av verksamheterna.

Genom dessa prioriteringar tillförsäkras även en buffert för oförutsedda utgifter om 4 000 tkr varje år under hela planeringsperioden. Efter Alliansens prioriteringar minskar behovet av finansiering via avkastningen på pensionskapitalet, vilket såväl revisionen som oppositionen tidigare ansett vara nödvändigt. Finansnettot från pensionskapitalavkastningen uppgår efter Alliansens prioriteringar till 8 000 tkr år 2017, 8 000 tkr år 2018 och 7 900 tkr år 2019.

Alliansen föreslår vidare att kommunstyrelsens investeringsram för 2017 utökas med 250 tkr i syfte att iordningsställa utomhusmiljön i området vid skateparken i Strömsnäsbruk. Anslaget innefattar en översyn och uppsnyggning av hela området från BallHall till Idrottsvägen.

Sammanfattning

Fördelning av extra statsbidrag samt konsekvenser i finansbudgeten							
					2017	2018	
					2019		
Förändring av eget kapital enl. finansbudget					7 266	4 166	8 467
Preliminärt utfall av extra statsbidrag					10 581	10 581	7 560
Ny förändring av eget kapital					17 847	14 747	16 027
Förslag till ramjusteringar							
Ökade resurser till äldreomsorgen					-1 200	-1 200	-600
Förebyggande insatser socialnämnden					-1 200	-1 200	0
Förebyggande insatser utbildn.- och kulturnämnden					-800	-800	0
Fritidshem					-600	-600	0
Svenska som andraspråk					-300	-300	0
Kostprojekt, skolmaten					-300	0	0
Fritidsgårdarna					-200	0	0
Kulturskola					-100	0	0
Elevhälsan, logoped					-600	-600	-600
Projekteringsstöd för förskolor och LSS-boende					-1 000	0	0
Projekteringsstöd Trygghetsboenden					-250	0	0
Sluttäckning Alandsköp, etapp 3					-1 500	-1 500	0
Projekt "MärkDNA"					-150	0	0
Förändring buffert					-344	548	-4 000
Minskad finansiering via avkastn. pensionskapital					-6 000	-7 000	-9 000
Ny förändring av eget kapital					3 303	2 095	1 827

Sammanfattning av Alliansens samtliga satsningar 2017-2019 (bilaga 1)

En sammanfattning av Alliansens samtliga satsningar 2017-2019 finns redovisad i bilaga 1. I denna sammanfattas såväl de satsningar som beslutats av kommunfullmäktige 2016-06-27, § 88, samt det förslag som läggs ovan till följd av det extra statsbidraget.

Utöver redovisade satsningar ges full kompensation för löneökningarna.

Ramjusteringar driftbudgeten till följd av det extra statsbidraget**Ökade resurser till äldreomsorgen + 1 200 tkr**

Socialnämndens anslag ökas årligen 2017 och 2018 med 1 200 tkr i syfte att ytterligare förbättra kvalitén inom äldreomsorgen. Från och med 2019 anslås 600 tkr årligen.

Arbets sättet "Trygg hemgång" som påbörjades 2015 har visat sig vara framgångsrikt och innebär en kvalitetsförbättring för dem av våra äldre som är beroende av olika former av stöd. Antalet beviljade hemtjänsttimmar har ökat under 2016 samtidigt som efterfrågan på platser i särskilt boende har minskat. Införandet av vårdserviceteam leder till att undersköterskorna i större utsträckning kan prioritera omvårdnad och socialt innehåll, vilket vi ser som en kvalitetsförstärkning inom äldreomsorgen som kommer de äldre till del.

Det ökade anslaget ska bl a användas för att utveckla arbetet med "Trygg hemgång". Detta kan t ex ske genom inrättande av hemtagningsteam bestående av en vårdplanerings-sjuksköterska för att ytterligare höja kvalitén för den äldre.

Förebyggande insatser + 1 200 tkr/+ 800 tkr (totalt + 2000 tkr)

Socialnämndens och utbildnings- och kulturnämndens anslag till förebyggande insatser ökas för 2017 och 2018 med 1 200 tkr respektive 800 tkr.

Behovet av förebyggande insatser har ökat inom båda förvaltningarna under de senaste åren, varför en riktad satsning behöver göras inom området förebyggande verksamhet. För att nå utsatta familjer och, om möjligt, undvika långvariga placeringar behöver öppenvårdsinsatserna i olika former förstärkas. För att uppnå ett gott resultat är det nödvändigt med en tät och nära samverkan mellan socialtjänsten, förskola och skola. Anslaget bör disponeras så att behoven kan mötas flexibelt och inom de områden och på det sätt som professionen anser bäst.

Fritidshem + 600 tkr

Utbildnings- och kulturnämndens anslag till fritidshemmen ökas årligen 2017 och 2018 med 600 tkr.

Antalet barn på fritidshemmen har ökat väsentligt under en tid. Samtidigt har de nationella styrdokumenten avseende denna verksamhetsform och målen med verksamheten förtydligats. En väsentlig del av uppdraget är att ge förutsättningar och stödja barnens sociala utveckling och av denna anledning anslås ytterligare medel under de kommande två åren.

Svenska som andraspråk + 300 tkr

Utbildnings- och kulturnämndens anslag till svenska för andraspråk ökas årligen 2017 och 2018 med 300 tkr.

Antalet elever i behov av undervisning i svenska som andraspråk har ökat väsentligt. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Detta som en grundläggande del för det fortsatta lärandet och i förlängningen inkluderingen i samhället. För att detta ska kunna uppnås anslås ytterligare medel under de kommande två åren.

Kostprojekt**+ 300 tkr**

Socialnämndens anslag ökas 2017 med 300 tkr för att genomföra ett kostprojekt inom skolan.

Det finns forskning som visar samband mellan kost, nutrition och inlärningsförmåga. Pedagogisk personal lyfter fram att den upplevda undervisningsmiljön och elevernas koncentrationsförmåga påverkas negativt om eleverna är hungriga. Det är inte orimligt att anta att ett antal elever i Markaryds kommun inte äter på ett optimalt sätt och att detta påverkar deras skolgång. Det är av vikt att tidigt etablera goda vanor som har möjlighet att bli livslånga, samtidigt som elevernas inlärningsmöjligheter tas till vara. Utifrån detta perspektiv ska skola och kostenhet gemensamt utarbeta och genomföra ett projekt under 2017. Medel motsvarande 300 tkr avsätts för ändamålet.

Fritidsgårdarna**+ 200 tkr**

Utbildnings- och kulturnämndens anslag till fritidsgårdarna ökas 2017 med 200 tkr.

Under hösten 2016 har avtalet med Markaryds Folkhögskola att tillhandahålla elever från fritidsledarlinjen för fritidsgårdsverksamheten avslutats. Då det finns ett behov av nystart av verksamheten tilldelas utbildnings- och kulturförvaltningen ett anslag om 200 tkr för ett utvecklingsarbete inom fritidsgårdsverksamheten under år 2017.

Kulturskola**+ 100 tkr**

Utbildnings- och kulturnämndens anslag ökas 2017 med 100 tkr i syfte att utveckla musikskolan till en musik- och kulturskola.

Under hösten 2016 startades musikskolan återigen upp i kommunal regi, vilket har inneburit ett uppsving för verksamheten. Ambitionen har varit att i ett andra steg även utveckla en kulturskola. Med stöd av detta anslag ska ett projekt genomföras i syfte att utveckla musikskolan till en musik- och kulturskola.

Elevhälsan**+ 600 tkr**

Utbildnings- och kulturnämndens anslag till elevhälsan ökas årligen från och med 2017 med 600 tkr.



Anslaget avses att användas för att anställa en logoped, vilket verksamheten är i stort behov av. Idag tillgodoses behovet genom en resurs i Ljungby, vilket innebär att många som är i behov av verksamheten inte tillgodoser sig den. Genom att erbjuda tjänsten i Markaryds kommun kommer behovet att tillgodoses på hemmaplan, vilket innebär en kvalitetsförstärkning. På sikt förbättras möjligheten för berörd målgrupp att bättre klara sin skolgång.

Projektering av kommande investeringar + 1 000 tkr

Kommunstyrelsens tekniska förvaltnings anslag ökas 2017 med 1 000 tkr i syfte att kunna starta och genomföra projekteringar av angelägna investeringsobjekt.

Arbetet med att planera för nya förskolor har påbörjats. Nyligen har även ett behov av framtida LSS-boende aktualiserats. Projekteringen för stora investeringar tar både tid och resurser i anspråk, varför det finns en stor vinst med att köpa in extern resurs för att ta fram underlag till verksamhetsdrivande nämnder och slutligen även kommunfullmäktige för beslut om finansiering och upphandling. Genom denna satsning kommer angelägna investeringsobjekt att kunna starta upp snabbare.

Projekteringsstöd Trygghetsboenden + 250 tkr

Kommunstyrelsens tekniska förvaltning tilldelas ett särskilt anslag under 2017 om 250 tkr för att intensifiera arbetet med trygghetsboenden.

Ansvar för bostadsplaneringen åvilar kommunen och för närvarande pågår ett arbete med att inventera möjliga markområden för byggnation av trygghetsboenden. Då detta snart är klart kommer resurser att behövas för att planera för exploatering av mark – i det fall kommunen inte är markägare – diskussioner med intressenter, framtagande av exploateringsavtal mm. Det är en angelägen fråga att erbjuda betydligt fler anpassade boende för äldre.

Sluttäckning Alandsköp, etapp 3 + 1 500 tkr

Kommunstyrelsens tekniska förvaltning tilldelas ett särskilt anslag under 2017 och 2018 om 1 500 tkr årligen för sluttäckningen av Alandsköp etapp 3.

Enligt gällande miljötillstånd och beslut om krav på sluttäckning enligt Deponiförordningen (2001:512) om deponering av avfall ska deponin i Alandsköp vara sluttäckt år 2019. Arbetet med sluttäckningen har pågått under flera år och etapp 1 och 2, omfattande ca 18 000 m², sluttäcktes 2014-15 till en kostnad av 7 500 tkr.

Med hjälp av konsult pågår nu ett arbete med att ta fram ett förfrågningsunderlag för etapp 3 som omfattar ca 46 300 m² till en beräknad kostnad om ca 20 000 tkr. Arbetet beräknas vara klart under 2018. Med årets beräknade avsättning till fonden för sluttäckning uppgår denna till ca 16 000 tkr, varför resterande kostnad kommer att belasta driftsbudgeten. Med

detta anslag inklusive de följande två årens bedömda avsättning till fonden, finansieras även etapp 3.

Underhand har även frågan om sluttäckning av en byggtipp intill etapp 3 aktualiserats, vilket behöver utredas ytterligare. I det fall även denna blir nödvändig att sluttäcka kommer ytterligare medel att behöva reserveras för att klara finansieringen om och då detta blir aktuellt.

Projekt "MärkDNA" + 150 tkr

Kommunstyrelsens tekniska förvaltning tilldelas ett särskilt anslag under 2017 om 150 tkr för genomförandet av ett brottsförebyggande projekt inom förvaltningarna samt riktat till allmänheten, "MärkDNA".

MärkDNA är en modern stöldskyddsmärkning som är flexibel, effektiv och ger en spårbarhet som avskräcker kriminella och som kan användas i brottsförebyggande syfte, men även vid brottsutredning. Genom att pensla på en vätska som tillförts syntetiskt DNA eller DNA från växtriket på stöldbegärliga produkter kan dessa upptäckas genom belysning med särskilt UV-ljus. I området där märkning med MärkDNA genomförts har bostadsinbrotten reducerats avsevärt.

Projektet bör genomföras i samverkan med Brottsförebyggande rådet i Markaryds kommun, polisen, försäkringsbolagen samt frivilligorganisationer (t ex Trygg i Markaryd) och rikta sig till såväl enskilda hushåll som kommunal verksamhet.

Ramjusteringar investeringsbudgeten

Området vid Skateparken i Strömsnäsbruk + 250 tkr

Skateparken i Strömsnäsbruk är placerad på en idag helt öppen yta. Detta upplevs av såväl närboende som besökare i skateparken som negativt, då den öppna ytan inte ger någon möjlighet till avskildhet. Området är idag ovårdat och otryggt, vilket bland annat påpekats i en under 2016 genomförd trygghetsvandring.

Kultur- och fritidschefen har, tillsammans med skolvaktmästare och privat trädgårdsanläggare, tagit fram ett översiktligt förslag till estetiska, men även säkerhetsmässiga förbättringar, av området vid Skateparken vid Strömsnässkolan. Förslaget innebär att platsens rumslighet ökar och blir därmed mer användbar för familjer och ungdomar samt avskild något från de omkringliggande bostäderna. Förslaget innebär att den omgivande ytan planteras, att fler sitttor skapas samt att den hårdgjorda ytan mjukas upp med hjälp av växtlighet. För att göra platsen säkrare för besökare, föreslås även att det på ytan mellan gata och park placeras större stenar. Förutom att hindra ev. bilkörning i parken, kan stenarna även erbjuda sittplatser. Kommunstyrelsens investeringsbudget utökas 2017 med 250 tkr i syfte att snygga upp området och göra det mer tillgängligt och tryggt. Projektet ska genomföras i nära

samverkan mellan kommunstyrelsens tekniska förvaltning och utbildnings- och kulturförvaltningen.

Förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, under förutsättning att riksdagen fattar erforderliga beslut, arbeta in Alliansens justeringar av rambudgeten i finansbudgeten för att utgöra den planeringsram som styr förutsättningarna för verksamheterna under 2017-2019.

Bilaga 1 – Sammanfattning av Alliansens samtliga satsningar i Budget 2017-2019

	2017	2018	2019
Attraktiv arbetsgivare, 1 500 tkr, varav 1 009 tkr nya medel	-1 009	-1 009	-1 009
Destination Markaryd, 1 000 tkr, varav 400 tkr nya medel	-400	-400	-400
Kommunal utvecklingsplan	-250	0	0
PA-specialist, personalavdelningen	-550	-550	-550
Avsättning för ökade avskrivningskostnader	-2 000	-2 000	-2 000
Kommunens hemsida, ny plattform	-20	-20	-20
Ökat bidrag till enskilda vägar	-100	-100	-100
Enskilda vägar, pott för extra åtgärder	-150	-150	-150
Vinterväghållning	-150	-150	-150
Gator och vägar, beläggningsunderhåll	-100	-100	-100
Utökad tjänst inom Neon, städverksamhet	-65	-65	-65
Projektledning ny översiktplan	-300	-300	0
Projekteringsstöd för förskolor och LSS-boende	-1 000	0	0
Projekteringsstöd Trygghetsboenden	-250	0	0
Sluttäckning Alandsköp, etapp 3	-1 500	-1 500	0
Projekt "MärkDNA"	-150	0	0
Komponentavskrivningar, drift till investering	5 500	5 500	5 500
Ökade resurser till äldreomsorgen	-1 200	-1 200	-600
Förebyggande insatser socialnämnden	-1 200	-1 200	0
Förebyggande arbete individ- och familjeomsorg	-1 000	-1 000	-1 000
Placeringar familjehem	-1 400	-1 400	-1 400
Ökade insatser LSS	-1 460	-1 460	-1 460
Utökning Gemensamma nämnden	-100	-100	-100
Förebyggande insatser utbildn.- och kulturnämnden	-800	-800	0
Fritidshem	-600	-600	0
Utökning av föreningsbidrag	-200	-200	-200
Utökning av föreningsbidrag för projekt nyanlända	-100	-100	-100
Kvalitetsförbättringar inom skolan	-1 000	0	0
Svenska som andraspråk	-300	-300	0
Elevhälsan, logoped	-600	-600	-600
Kostprojekt, skolmaten	-300	0	0
Fritidsgårdarna	-200	0	0
Utökning anslag till musik- och kulturskola	-700	-700	-700
Kulturskola	-100	0	0
Förändring buffert	-3 656	-4 548	0
Förändring buffert	-344	548	-4 000
Strukturell besparing	2 500	0	0
Minskad finansiering via avkastn. pensionskapital	-6 000	-7 000	-9 000
Satsningar totalt	-21 254	-21 504	-18 204