

**Kommunstyrelsen
Budgetberedningen****2012-10-23**

Tid och plats	Tisdagen den 23 oktober 2012, kommunhuset Kl. 13.30 – 16.00 Ajournering kl. 14.20 – 14.50	
Tjänstgörande ledamöter	Bengt Germundsson (KD), ordf Joakim Pohlman (S), 1:e vice ordf Britt – Marie Stridh (KD) Samuel Wombell (KD) Caroline Lindbergh (KD) Ingegerd Lenander (KD) Conny Gustafsson (M) Sven Jansson (C) Vivian Graff (S) Ingemar Lagerqvist (S), tjänstgörande ersättare för David Lavin (S) Robin Hansen (S)	
Övriga Närvarande	Katrin Petersson, (S), ej tjänstgörande ersättare Niels af Trolle, (KD), ej tjänstgörande ersättare Bengt Nilsson, kommunchef, § 157 Ola Eknor, utvecklingsledare, § 159 Margareta Larsson, sekreterare	
Justerare	Joakim Pohlman	
Datum för justering	kommunkansliet 2012-10-25	Paragrafer: 157-159

Underskrift

Sekreterare Margareta Larsson


Ordförande Bengt Germundsson


Justerare Joakim Pohlman

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen
Budgetberedningen**

2012-10-23

Anslag om justering

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsen	
Sammanträdesdatum	2012-10-23	
Datum då anslaget	sätts upp: 2012-10-26	tas ner: 2012-11-19
Förvaringsplats för protokollet	kommunkansliet	
Underskrift	 _____ Christina Carlsson	

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen
Budgetberedningen****2012-10-23****Ärendeförteckning**

- § 157 Budget 2013 och EFP 2014-2015
- § 158 Pågatåg Nordost
- § 159 Utvärdering av metoder för medborgardialog

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen
Budgetberedningen****2012-10-23****Ks § 157****Budget 2013 och EFP 2014-2015**

Dnr 2012/110.041

Kommunens nämnder och styrelser har lämnat in budgetförslag för 2013 och ekonomisk flerårsplan för 2014-2015 till kommunstyrelsen enligt bestämmelserna i kommunallagen. Budgetförslagen innehåller även nämndernas specifika delmål.

Vid sammanträdet lämnar alliansen förslag 2012-10-01 till budget 2013 och ekonomisk flerårsplan 2014-2015. Budgetberedningen beslutar att anta förslaget. Förslaget omfattar allmänna förutsättningar, ekonomiska åtgärder för varje nämnd samt fördelning av uppdrag enligt följande:

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. Återhämtningen efter den globala finanskrisen och lågkonjunkturen har förbytts till en skuld kris med internationell oro och turbulens. I spåren av eurokrisen har den globala tillväxten bromsat in. Den svenska ekonomin har visat god motståndskraft det första halvåret 2012. En starkare krona påverkar dock exportindustrin med risk för svagare tillväxt och därmed följande oro för en försvagad sysselsättning. Enligt SKL:s senaste prognos räknar man med en svag tillväxttakt av BNP under 2013, därefter ser prognosen bättre ut. Bedömningen är densamma vad gäller skatteunderlaget, vilket direkt påverkar kommunens ekonomi.

Regeringen föreslår i höstpropositionen endast mindre satsningar till kommunsektorn, främst i form av prestationsbaserade stimulansbidrag för specifika åtgärder. Under år 2013 läggs inte sparbetet för GY11, den nya gymnasiereformen, ut på kommunernas gymnasieskolor. Det innebär att kommunen i princip har samma ram 2013 som 2011. Något ytterligare tillskott i kommunkassan är det således inte fråga om.

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 bl a för att öka attraktiviteten och för att få fler inpendlare att bosätta sig i kommunen. I ett annat projekt har kommunen under 2012 kraftfullt arbetat för att mildra konsekvenserna av Transcoms nedläggning. Av de drygt 200 personer som varslades i september 2011 kvarstod vid avvecklingen den 31 augusti i år 45 personer som riskerar att hamna i arbetslöshet. Av dem är ca 2/3 bosatta i kommunen. Detta kan innebära högre arbetslöshet i kommunen och ökade kostnader för enskilt bistånd.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen
Budgetberedningen****2012-10-23****§ 157 forts**

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

Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-29, § 20, att fastställa förslag till Planeringsdirektiv 2013-2015. Vidare beslutades att styrelse och nämnder ges i uppdrag att till budgetberedningen ta fram besparingsförslag på en nivå som kommunstyrelsen bestämmer och med en konsekvensbeskrivning av vad besparingarna leder till. Kommunstyrelsen gav 2012-06-05, § 106, nämnderna och styrelsen i uppdrag att till budgetberedningen redovisa förslag och konsekvenser på effektiviseringar motsvarande 4 miljoner kr. Sammantaget kan konstateras att ett genomförande av dessa åtgärder skulle innebära negativa konsekvenser för brukare och kommuninvånare av en omfattning som Alliansen inte anser acceptabel.

Finansbudget

Alliansens budgetförslag för år 2013 är upprättat i balans.

Skatteintäktsberäkningen skall anpassas till aktuell prognos från SKL och senast kända befolkningssiffra. Det invånarantal som gäller den 1 november 2012 ska ligga till grund för beräkningen under hela planperioden.

Skatteintäkterna beräknas för år 2013 utifrån en oförändrad utdebitering om 21:00 kr.

Till följd av den omfattande investeringsplanen kan utdebiteringen för år 2014 och framåt behöva justeras. Kommunens intäkter beror till stor del på skatteunderlagets utveckling och befolkningsutvecklingen. Vidare är omfattningen av en eventuell förändring av utjämningsystemet av stor betydelse för intäktssidan.

Pensionskapitalavkastningen får fortsättningsvis användas för att finansiera den del av pensionskostnaderna som inte finansieras av nämnderna via driftbudgeten.

Enligt det betänkande som den parlamentariskt sammansatta Utjämningskommittén.08 presenterade i april 2011 är Markaryds kommun årligen underfinansierad med drygt 8 000 kkr i den utjämnning som sker för strukturella och opåverkbara kostnader för kommunens obligatoriska verksamheter. Betänkandet är till alla sina delar fullständigt enigt och helt utan reservationer eller särskilda yttranden. Kommittén föreslog att ett antal justeringar skulle träda ikraft 2013. Regeringens proposition i frågan låter dock vänta på sig.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen
Budgetberedningen****2012-10-23****§ 157 forts**

Under juni månad har ett enhälligt Finansutskott uppmanat regeringen att återkomma med en proposition under hösten 2012. Det finns på goda grunder skäl att anta att en förändring kommer att genomföras fr.o.m. 2014, vilken sannolikt kommer att vara positiv för Markaryds kommun.

Regeringen har i september lagt propositionen *Kommunala resultatutjämningsreserver* (prop. 2011/12:172). Riksdagen förväntas fatta beslut om förändrad lagstiftning i höst så att de nya lagreglerna blir tillämpliga från och med 1 januari 2013. Förslaget innebär att kommuner och landsting under vissa förutsättningar ges en möjlighet att inom ramen för sin balanskravsutredning och det egna kapitalet kunna bygga upp så kallade resultatutjämningsreserver. Dessa reserver gör det möjligt att reservera en del av ett överskott i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som kan uppstå till följd av en lågkonjunktur. De kommuner och landsting som väljer att använda sig av resultatutjämningsreserver ska besluta om lokala riktlinjer för hanteringen av dessa reserver.

En möjlighet införs även att reservera överskott som är upparbetade i boksluten för åren 2010, 2011 och 2012. Beslut om sådana överskott måste dock tas under år 2013. Kommunchefen får i uppdrag att återkomma med förslag i ärendet under 2013 så snart beslutet träder i kraft.

Finansiella mål

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2012-03-29, § 21, ska de finansiella målen "inarbetas i det slutliga budgetförslaget då förutsättningarna för 2013 års budget är mer stabila än i dagsläget". Alliansens förslag till finansiella mål redovisas i bilaga 1.

Likviditet och upplåningsbehov

Kommunens ekonomi är totalt sett god. Alla de omfattande investeringar som genomförts under senare åren har finansierats med egna medel utan lån. Detta har inneburit en stor påfrestning på kommunens likviditet och periodvis har kommunen tvingats använda sin checkräkningskredit. För att återställa likviditeten på en acceptabel nivå med hänsyn tagen till de stora investeringar kommunen kommer att genomföra, framför allt som en kraftfull satsning för framtiden för våra barns och ungdomars bästa i förbättrade skollokaler, krävs en upplåning. Alliansen föreslår att kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att låna upp cirka 100 mkr under 2013 och 50 mkr under år 2014 för ovan angivna ändamål.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen
Budgetberedningen**
2012-10-23
§ 157 forts
Ekonomisk sammanställning av budgetförslaget – driftbudgeten

Ramförändring Kommunstyrelsen	-1 025	-1 025	-6 025
Ramförändring Miljö- och byggnadsnämnden	100	100	100
Ramförändring Socialnämnden	-100	-100	-100
Ramförändring Utbildnings- och kulturnämnden	400	400	400
Totalresultat Alliansförslag 2012-10-08	-625	-625	-5 625

Ekonomisk sammanställning av budgetförslaget – investeringsbudgeten

	2013	2014	2015
Kommunstyrelsens förslag	-23 083	-22 148	-17 993
Höjdenskolan etapp2	-43 850		
Ombyggnader Huneskolan	-1 560		
Ombyggnad Huneskolans kök		-8 400	
Nytt golv i Sparbankshallen		-1 500	
Ny Hunehall		-24 000	
Attraktivt centrum/Pågatåg NO	-1 000		
Kart-och ledningsprogram	-700	700	
Dränering och källare KCM	-1 800		
Oljeavskiljare	-500		
Grus- och saltupplag	-1 200	1 200	
Sluttäckning Alandsköp			1 000
Miljö- och byggnadsnämndens förslag	0	0	0
Socialnämndens förslag	-3 215	-10 790	-2 390
Huneskolans kök		8 400	
Utbildnings- och kulturnämndens förslag	-6 160	-6 450	-4 450
Etapp 2, ombyggnad Huneskolan	1 560		
SUMMA INVESTERINGSBUDGET	-81 508	-62 988	-23 833

Personalekonomisk budget

Behovet av arbetskraft inom kommunens verksamheter kommer att bli märkbart större de kommande åren. Under planperioden 2013-2015 kommer 1/3 av kommunens totalt cirka 800 anställda att sluta sin anställning i kommunen pga. uppnådd pensionsålder eller personalrörlighet. En viktig strategisk fråga att hantera blir därför hur kommunen ska kunna säkra personalförsörjningen framöver. Personalchefen får fortsatt i uppdrag att arbeta med att genomföra och följa upp åtgärderna i den av kommunfullmäktige antagna personalförsörjningsplanen.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen
Budgetberedningen****2012-10-23****§ 157 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 nu utformade på ett likartat sätt för samtliga förvaltningar. Egenkontrollen av tjänstegarantierna har utvecklats och synpunktshandlingen, inte minst svarstiderna, har förbättrats. Den interna kontrollen har vidare utvecklats och finns inarbetad som en del i budgetdokumentet.

Kvalitetsarbetet under 2013 bör inriktas på fortsatt analys och uppföljning. Pågående uppdrag är genomförande av medarbetarundersökningen, kommunens kvalitet i korthet samt förbättrad egenkontroll av tjänstegarantierna. Åtgärdsplaner ska arbetas fram inom de områden som respektive nämnd och styrelse bedömer som mest angelägna. Därutöver ska arbetet inriktas på att den interna verksamhetskontrollen, revidering av tidigare antagna styrdokument samt utveckling av informationen till personal och kommuninvånare.

Styrning och ledning

Under mandatperioden 2003-2006 har ett antal styrdokument tagits fram vilka antagits av kommunfullmäktige. Budgetberedningen anser det angeläget att prioritera arbetet med värderingar och mål enligt Chefs- och ledarhandboken samt Medarbetarhandboken. Detta uppdrag åvilar respektive förvaltningschef och nämnsordförande.

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. Kommunchefen har 2010-11-09, § 15, fått kommunfullmäktiges uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en kommunikationsplan som tydliggör hur information och kommunikation ska ske inom organisationen i syfte att uppnå förbättringar. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige i särskild ordning under våren 2013.

Utredning om serviceorganisation

Frågan om en samordnad serviceorganisation har aktualiserats under en längre tid. Kommunfullmäktige beslutade 2008-11-27, § 151, att "fastighetsenheten får i uppdrag att förbättra styrning och ledning av de resurser som står till förfogande inom vaktmästeri och fastighetsskötsel". Behovet av förbättrad styrning och ledning har därefter årligen påtalats i kommunfullmäktiges budgetprotokoll.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen
Budgetberedningen****2012-10-23****§ 157 forts**

Något slutgiltigt förslag till en samordnad serviceorganisation har inte presenterats, dock finns en grundinventering, daterad 2012-08-15, framtagen och redovisad till budgetberedningen.

Under 2012 har KPMG fått revisorernas uppdrag att granska om kommunens organisation inklusive styrning och ledning av vaktmästeritjänsterna är ändamålsenlig och effektiv. Granskningen visar att det finns brister inom framför allt fastighetsenhetens och gatu- och parkenhetens organisation, något som även uppmärksammats av politiken genom ovan beskrivna uppdrag. Alliansen konstaterar att revisionsrapporten bekräftar skälen till kommunfullmäktiges tidigare beslut i denna del.

Kommunchefen får i uppdrag att under 2013 göra en översyn av nuvarande organisation, arbets sätt och gränsdragning samt lägga förslag på hur bristerna ska åtgärdas. Uppdraget ska redovisas senast till budgetberedningen 2013.

Intern kontroll

Styrelsen och nämnderna ska fortsätta arbetet med att följa upp och utveckla den interna kontrollen i enlighet med de planer som fr.o.m. 2013 finns inarbetade i budgetförslaget. I detta arbete är även de nämndspecifika kvalitetsplanerna ett viktigt verktyg.

Utredning om barn i ekonomiskt utsatta familjer

Kommunstyrelsens ordförande har, i anledning av uppgifter som Sveriges Radio tagit fram tillsammans med SCB om "barnfattigdom" i Sveriges kommuner och som presenterades i juni 2012, uppdragit åt kommunchefen att, tillsammans med övriga förvaltningschefer, analysera situationen och återkomma med en redovisning och förslag till åtgärder. Av redovisningen ("Utredning om barn i ekonomiskt utsatta familjer i Markaryds kommun") framgår bl.a. att det finns olika metoder att mäta fattigdom eller ekonomisk utsatthet. Även om skillnaden mellan de olika mätmetodernas resultat är stor, indikerar resultaten att andelen barn i ekonomisk utsatthet ökar i kommunen. Orsakerna till detta kan till stor del hänföras till strukturen i Markaryds kommun; låg inkomstnivå, låg förvärvsfrekvens, låg andel personer med eftergymnasial utbildning, högt ohälsotal, hög andel ensamstående föräldrar samt en hög andel barn med utländsk bakgrund.

De åtgärder som framför allt påverkar situationen kring ekonomiskt utsatta barn är främst av nationell karaktär inom arbetsmarknadspolitiken, den ekonomiska politiken, familjepolitiken och de sociala trygghetssystemen.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen
Budgetberedningen****2012-10-23****§ 157 forts**

På kommunal nivå är det dock viktigt att överväga både riktade insatser för att underlätta för ekonomiskt utsatta barn och generella insatser som görs tillgängliga för alla. En given utgångspunkt för detta arbete är det barnperspektiv som i fråga om attityder, kunskap och arbetssätt ska finnas i den kommunala verksamheten. I rapporten redovisas några exempel på vad som kan göras från kommunens sida för att underlätta vardagen för ekonomiskt utsatta barn, ett arbete som till stor del redan pågår. En viktig aspekt är att det finns ett stort utbud av aktiviteter för barn och unga och att dessa, i möjligaste mån, är tillgängliga för alla oavsett ekonomisk förmåga. I de fall det behövs riktade insatser är det av stor betydelse att de inte utförs på ett sätt som pekar ut ekonomiskt utsatta barn.

Alliansen föreslår att den framtagna rapporten delges politiker och tjänstemän i samtliga nämnder för att öka kunskapen och förståelsen för vad en ekonomiskt utsatt situation innebär för ett barn. Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål som säger att "All verksamhet ska genomsyras av ett barnperspektiv med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter" skall samtliga nämnder i kommande delårsbokslut och bokslut redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att minska ekonomisk utsatthet hos barn och ungdomar i Markaryds kommun.

I det följande budgetförslaget föreslår Alliansen bl.a. utökade resurser till barn med särskilda behov samt till fler feriearbeten. Utbildnings- och kulturnämnden får vidare i uppdrag att göra en översyn av hur föreningsbidragen kan utformas för att säkerställa att utbudet av föreningsaktiviteter görs tillgängliga för alla barn och ungdomar oavsett ekonomisk förmåga.

Framtidens skola – en satsning för våra barns och ungdomars bästa

Kommunfullmäktige gav 2012-05-24, § 58, kommunstyrelsen i uppdrag att "genomföra, och till budgetberedningen i september 2012, redovisa en fördjupad analys kring Hunehallen", "att till budgetberedningen i september 2012 redovisa ett förslag innebärande att renoveringsåtgärder på Strömsnässkolan kan påbörjas snarast möjligt" samt "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".

Höjdenskolan etapp 2

Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-24, § 58, att uppdra åt kommunstyrelsen att omgående påbörja arbetet med nybyggnation av två huskroppar på Höjdenområdet i huvudsaklig överensstämmelse med tjänstemannagruppens redovisning 2012-04-20.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen
Budgetberedningen****2012-10-23****§ 157 forts**

Samtidigt tilläggsbudgeterades 3 000 kkr för framtagande av erforderliga handlingar, förfrågningsunderlag mm för en kommande entreprenadupphandling. Under sommaren har en generalkonsult för entreprenaden upphandlats och kontrakt har tecknats med Grontmij. Byggstarten är planerad till 2013 med färdigställande 2014. För projektet anslås totalt 43 850 000 kr för 2013.

Hagaskolan

I samband med färdigställandet av Höjden etapp 2 flyttas all skolverksamhet från Hagaskolan. Alliansen föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att avyttra fastigheten med målsättningen att fastigheten byggs om till attraktiva lägenheter.

Huneskolan

Huneskolans matsal, serveringsdelen, föreslås renoveras under 2013. Samtidigt föreslås en ombyggnad av en hemkunskapslokal och en lokal för teknik/verkstad för att kunna användas för textil- respektive träslöjd. Projektet beräknas kunna genomföras med egen projektledning. För projektet anslås 1 560 000 kr i kommunstyrelsens investeringsbudget för 2013.

I ett nästa steg föreslås att Huneskolans kök renoveras och byggs om under år 2014. Projektet beräknas kunna genomföras med egen projektledning. För projektet anslås 8 400 000 kr i kommunstyrelsens investeringsbudget för 2014.

Hunehallen

Av den utredning som förelades kommunfullmäktige 2012-05-24, § 58, framgick att Hunehallen uppvisar stora brister. Alliansen ser det som ytterst angeläget att skolan och föreningslivet har tillgång till ändamålsenliga idrottslokaler och att de samlade resurserna utnyttjas så rationellt som möjligt. Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-24, § 58, att uppdra åt kommunstyrelsen genomföra och till budgetberedningen i september 2012 redovisa en fördjupad analys kring Hunehallen. Den fördjupade analysen har genomförts i syfte att ta fram ett förslag innebärande att den kommande investeringen ska ge största möjliga utdelning såväl driftsmässigt, verksamhetsmässigt som ur ett hållbarhetsperspektiv. En inventering har också gjorts utifrån skolverksamhetens och föreningslivets behov i förhållande till tillgängliga lokaler. Vidare har två studiebesök genomförts i Ljungby och Halmstad.

Analysen visar att det bästa alternativet utifrån ovan angivna förutsättningar är att bygga en ny sporthall som ersätter nuvarande Hunehallen, vilken rivs. Projektet "ny Hunehall" bör påbörjas så snart Höjdenskolan etapp 2 samt övriga åtgärder på Huneskolan är färdigställda. Under byggtiden föreslås att Sparbankshallen används för skolans idrottsundervisning samt föreningsverksamheten.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen
Budgetberedningen****2012-10-23****§ 157 forts**

För detta ändamål och för att öka möjligheterna för föreningslivet att använda Sparbankshallen anslås 1 500 000 kr i kommunstyrelsens investeringsbudget för 2014 för utbyte av befintlig golvbeläggning till ett nytt allround-golv i Sparbankshallen.

Tekniska chefen får i uppdrag att senast till budgetberedningen 2013 redovisa ett projekteringsunderlag med åtföljande ekonomisk kalkyl för en ny Hunehall. I kommunstyrelsens investeringsbudget för 2014 anvisas 24 000 000 kr för en ny Hunehall. Denna beräknas dock inte kunna stå klar förrän tidigast 2015.

Strömsnässkolan

Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-24, § 58, att uppdra åt kommunstyrelsen att till budgetberedningen i september 2012 redovisa ett förslag innebärande att renoveringsåtgärder på Strömsnässkolan kan påbörjas snarast möjligt.

Av redovisningen framgår att även Strömsnässkolan är i behov av omfattande åtgärder. Alliansen föreslår att åtgärderna på Strömsnässkolan tidigareläggs, framför allt i form av förbättringar i arbetsmiljön för elever och lärare, och påbörjas redan under 2013 inom ramen för det löpande anslaget för fastighetsunderhåll.

Alliansen föreslår att kommunstyrelsen under 2013 och 2014 avsätter sammanlagt 7 000 kkr av det ordinarie fastighetsunderhållsanslaget för åtgärder på Strömsnässkolan; 3 000 kkr under år 2013 och 4 000 kkr under år 2014. Från och med 2015 avsätts årligen 5 000 kkr i en särskild satsning med underhållsanslag utöver det ordinarie fastighetsunderhållsanslaget.

Finansiering Framtidens skola

De föreslagna investeringarna i skolbyggnaderna kommer inte att kunna genomföras med egna medel utan kräver upplåning. De budgetmässiga konsekvenserna finns inarbetade i finansbudgeten.

Sammanfattning

Alliansen föreslår att ovan nämnda förutsättningar och uppdrag inarbetas i budgetberedningens förslag.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen
Budgetberedningen**
2012-10-23

§ 157 forts

KOMMUNSTYRELSEN
Nämndens budgetram

Alliansen tillstyrker kommunstyrelsens förslag med nedan beskrivna justeringar och kommentarer till verksamhetsförändringar.

Uppdrag enligt "Kompletterande planeringsdirektiv 2013-2015"

Kommunstyrelsen har i sitt budgetförslag inarbetat de effektiviseringar om 700 kkr som kommunchefen redovisat enligt rubricerat uppdrag, vilka ianspråktagits för verksamhetsförändringar inom ram.

Sammanfattning

KOMMUNSTYRELSEN			
	2013	2014	2015
Kommunstyrelsens förslag	-70 245	-72 950	-72 950
Ökat underhåll			-5 000
KCM	-1000	-1000	-1000
Utökad bidrag folkhögskolan	-25	-25	-25
ALLIANSENS FÖRSLAG	-71 270	-73 975	-78 975

Utökad kollektivtrafik – Pågatåg till Markaryd

Kostnaderna för kollektivtrafiken ökar bl.a. till följd av de utökade satsningarna på tågtrafik. Enligt tidigare beslut kommer sträckan Markaryd – Hässleholm att trafikeras med Pågatåg fr.o.m. hösten 2013. Anslaget utökas genom omfördelning inom ram med 283 kkr år 2014 och årligen med 670 kkr fr.o.m. år 2015.

När tågtrafiken med Pågatåg startar i december 2013 förväntas att alltfler inpendlare kommer att välja tåget som alternativ. En angelägen fråga blir därför att underlätta för pendlare att ta sig mellan stationen och sina respektive arbetsplatser. All inomkommunal kollektivtrafik ska enligt gällande regelverk finansieras fullt ut av berörd kommun.

Kommunchefen får i uppdrag att se över och till budgetberedningen 2013 redovisa möjligheterna till lokal anslutningstrafik till industriområdena samt kostnaderna härför. Översynen ska ske i samverkan med näringslivet.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen
Budgetberedningen**

2012-10-23

§ 157 forts

Satsning på "Attraktivt centrum"

Alliansen föreslår att ytterligare 1 000 kkr tillförs kommunstyrelsens investeringsbudget för 2013 för åtgärder i samband med ombyggnaden av stationsområdet till följd av projektet Pågatåg Nordost.

Bredband efter ADSL

Alliansen anslår 250 kkr för extern hjälp under 2013 för att ta fram en strategi för att säkerställa tillgången till bredband när ADSL-avtalet upphör 2014.

Personal

Tjänsterna som säkerhetssamordnare 0,5 årsarbetare, lönebidragstjänst ingenjör 0,5 årsarbetare samt miljösamordnare 1,0 årsarbetare återbesätts inte, vilket ger ett utrymme att fördela inom ram om 700 kkr årligen fr.o.m. 2013.

Uthyrning av Solhäll

En utredning om ombyggnad till servicebostäder var klar under 2012. Vidare genomfördes en omfattande enkät, "Bo bra på äldre dar", för att utröna hur framtida seniorer vill få sitt boende tillgodosett. Sammantaget kan konstateras att det för närvarande inte finns något behov av ytterligare servicelägenheter i norra kommundelen. Kostnaden för en ombyggnad skulle också kraftigt överstiga vad som är ekonomiskt motiverat. Fler lägenheter för särskilt boende kommer, som tidigare konstaterats, att behövas i slutet av decenniet. Diskussioner pågår sedan en tid om uthyrning av fastigheten till en extern verksamhet. Fastighetsenheten får i uppdrag att snarast hyra ut fastigheten till en verksamhet som kan betala den budgeterade hyresintäkten.

Kunskapscentrum Markaryd, KCM

Under 2012 har de verksamheter inom gymnasieskolan, KCM, som tidigare fanns i Bofinken 18 (byggnad P) flyttat och, tillsammans med övrig gymnasieverksamhet, samlats under ett tak i fastigheten Bofinken 19 (byggnad U). Bofinken 19 ägs till en del av Markaryds kommun och till en del av MIBAB. För att kunna samla gymnasieskolan under ett tak och för att kunna erbjuda nya lokaler för den verksamhet som tidigare inrymdes i kommunens egna, mögelskadade, källarlokalerna på Bofinken 19 har MIBAB byggt om sina lokaler i Bofinken 19 för uthyrning till kommunen. Frågan om finansiering har hanterats av kommunfullmäktige dels 2010-11-24, § 15, dels 2011-11-24, § 138.

För att täcka hyreskostnaden till MIBAB föreslås att kommunstyrelsen tillförs 1 000 kkr årligen fr.o.m. 2013.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen
Budgetberedningen****2012-10-23****§ 157 forts**

Detta belopp kan eventuellt komma att minskas längre fram i budgetprocessen när beställd utredning avseende koncerninterna fastighetsaffärer till koncerngemensam nytta presenteras vid kommunstyrelsens budgetsammanträde 2012-10-23.

Utredning "koncerninterna fastighetsaffärer"

Genom ombyggnaden av MIBAB:s fastighet Bofinken 19 inryms i stort sett enbart kommunal verksamhet i denna fastighet. Detsamma gäller för Fastighets AB Södergård. Kommunfullmäktige gav 2011-11-24, § 138, kommunchefen i uppdrag att utreda om koncerninterna fastighetsaffärer kan genomföras till koncerngemensam nytta. Uppdraget ska redovisas till budgetberedningen.

Alliansen konstaterar att utredningen ännu inte har presenterats för budgetberedningen. Utredningen kommer att redovisas till kommunstyrelsen under oktober månad.

Byggnad P

Som anges ovan kommer utredningen att redovisas till kommunstyrelsen under oktober månad.

Bofinken 19, Byggnad U

Vid budgetberedningen äskar tekniska chefen 1 800 kkr i kommunstyrelsens investeringsbudget för 2013 till KCM, U-byggnaden. Byggnaden är väldigt utsatt idag när det regnar. Dränering samt dagvattensystem är i stort behov av att åtgärdas liksom invändigt arbete med väggar, el mm för att förhindra att fukt och mögel sprider sig i fastigheten. Äskandet tillstyrks.

Bättre skötsel och underhåll allmänna ytor – Gatu- och parkenheten

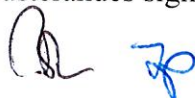
Kommunen har sedan hösten 2011 haft överläggningar med Trafikverket om att mot en avtalad ersättning sköta underhållet av Trafikverkets anläggningar i kommunen. Trafikverket har ställt sig positiv till detta och ett avtal är under framtagande att gälla t o m 2016.

Alliansen tillstyrker gatuchefens förslag att inte förlänga avtalet med Peab avseende skötsel och underhåll av grösytor. Genom att ta över skötseln av Trafikverkets grönytor inom kommunens gränser och utföra underhåll av kommunens ytor i egen regi delar Alliansen bedömningen att åtgärden gynnar kommunen såväl ekonomiskt som kvalitetsmässigt.

Intäkter från försäljning av tjänster inom Gatu- och parkenheten

En nedjustering av intäktsbudgeten är påbörjad och finns inarbetad i budgetförslaget.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen
Budgetberedningen****2012-10-23****§ 157 forts*****Grus-/saltupplag***

Det finns behov av ett grus- och saltlager i södra kommundelen till gatu- och parkenheten. Förra vintern lagrades sand och salt vid AMI-byggnaden i Strömsnäsbruk, vilket innebär mycket körningar som tar tid och kostar pengar. I kommunstyrelsens budgetförslag finns anslaget 1 200 kkr 2014 för uppförande av ett kombinerat grus- och saltupplag intill kommunens förråd, vilket långsiktigt löser den uppkomna situationen. Alliansen föreslår att investeringen tidigareläggs till 2013. En översyn av den budgeterade kostnaden ska dock först genomföras.

Konvertering och uppdatering av kart- och ledningsprogram inom gata och fastighet

För konvertering och uppdatering av kart- och ledningsprogram äskas 700 kkr i kommunstyrelsens investeringsbudget för 2014. Alliansen föreslår att investeringen tidigareläggs till 2013.

Stöd till Folkhögskolan

Styrelsen för Markaryds Folkhögskola hemställer i en skrivelse daterad 2012-06-26 om en höjning av kommunens årliga anslag med 75 kkr. Alliansen föreslår att anslaget utökas årligen med 25 kkr fr.o.m. 2013.

Sluttäckning Alandsköp

Alliansen anser att sluttäckningen i första hand ska finansieras genom reserverade medel. I det fall dessa inte är tillräckliga kan det inte anses rimligt att hela kostnaden för sluttäckningen enbart ska finansieras via taxan av nuvarande abonnenter. Kostnader därutöver bör finansieras via driftbudgeten. Kommunstyrelsens äskande om investeringsmedel fr.o.m. 2015 stryks tills vidare.

VA-verksamheten

Alliansen anser att upparbetade överskott ska användas till att öka robustheten samt till reinvesteringar i ledningsnätet.

Skogsförvaltningen

Tekniska chefen får i uppdrag att under 2013 göra en översyn av det långsiktiga målet med kommunens skogsinnehav. Uppdraget ska redovisas till budgetberedningen 2013.

Gatubelysning

Tekniska chefen får i uppdrag att under 2013 utreda effekterna av ett byte till nästa generations lampor. Uppdraget ska redovisas till budgetberedningen 2013.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen
Budgetberedningen****2012-10-23****§ 157 forts*****Oljeavskiljare samt framtida biltvätt***

För att kunna spola och tvätta fordon och maskiner inom kommunstyrelsens verksamheter på ett miljöriktigt sätt, äskar tekniska chefen 500 kkr i kommunstyrelsens investeringsbudget 2013 för 3 st. oljeavskiljare; en i anslutning till brandstationen i Strömsnäsbruk samt 2 st. i anslutning till brandstationen i Markaryd. I den äskade summan på 500 kkr ingår även iordningställande av en spolplatta vid förrådet till vilken befintlig oljeavskiljare ansluts.

Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till budgetberedningen 2013 redovisa ett förslag till lösning för tvätt av kommunens övriga fordon. I detta uppdrag ska även redovisas om det finns möjlighet att samverka med befintliga privata tvättanläggningar i kommunen samt kostnaden härför. I uppdraget ingår även att utreda möjligheten att anordna en spolplatta för allmänheten.

Kommunstyrelsens investeringsbudget

Anslaget för centrumplaneåtgärder och centrumåtgärder i norra kommundelen läggs samman under projektnamn "Centrumåtgärder". Detta anslag tillförs sammanlagt 1 100 kkr årligen fr.o.m. 2013.

Alliansen tillstyrker gatu chefens förslag att inte förlänga avtalet med Peab avseende skötsel och underhåll av gräsytor. Investeringsbudgeten tillförs 890 kkr 2013 för inköp av maskin för gräsklippning.

Den föreslagna investeringsbudgeten är osedvanligt stor både 2013 och 2014 vilket kommer att innebära en stor anspänning på såväl personal som likviditet. Alliansen föreslår att kommunstyrelsen i kommande bokslut för 2012 noga prövar alla äskanden om att få tilläggsbudgetera investeringsmedel som inte förbrukats under 2012 till 2013. En målsättning bör vara att investeringsbudgeten för respektive år exklusive skolsatsningarna inte ska överstiga ett genomsnitt av investeringarna under de senaste fem åren.

Kommunstyrelsens taxor

VA-chefen får i uppdrag att till kommunstyrelsens behandling av budgeten i oktober redovisa ett förenklat förslag till taxor för badverksamheten.

I övrigt tillstyrks förslaget till taxor och avgifter.

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

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen
Budgetberedningen****2012-10-23**

§ 157 forts

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN***Nämndens budgetram***

Alliansen tillstyrker miljö- och byggnadsnämndens förslag med nedan beskrivna justeringar och kommentarer till verksamhetsförändringar.

Uppdrag enligt "Kompletterande planeringsdirektiv 2013-2015"

Ett förslag om effektiviseringar i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2012-06-05, § 105, finns redovisat i nämndens budgetförslag. Förslaget innebär bl.a. minskning av en tjänst med 0,2 årsarbetare. Alliansen tillstyrker förslaget förutom den mindre del som avser minskning av vattenprover.

Reducering av tillsynsavgifter

Alliansen föreslår att tillsynsavgiften i taxan för miljö- och hälsoskydd, exklusive timavgiften, tas bort för företag som bedrivs på hobbybasis, på deltid eller som bisyssla. Exempel på sådana verksamheter kan vara frisörer och massage. Förändringen bedöms inte ha någon budgetpåverkan.

Miljö- och byggnadsnämndens taxor

Taxeförslaget tillstyrks.

Sammanfattning

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN	2013	2014	2015
Miljö- och byggnadsnämndens förslag	-2004	-2004	-2004
Effektivisering, minskning av tjänst med 0,2 åa	100	100	100
RAM EFTER VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR	-1904	-1904	-1904
Förändring av ram	100	100	100

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

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen
Budgetberedningen****2012-10-23**

§ 157 forts

SOCIALNÄMNDEN***Nämndens budgetram***

Alliansen tillstyrker socialnämndens förslag med nedan beskrivna justeringar och kommentarer till verksamhetsförändringar.

Uppdrag enligt "Kompletterande planeringsdirektiv 2013-2015"

Ett förslag om effektiviseringar i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2012-06-05, § 105, finns redovisat i nämndens budgetförslag. Förslaget innebär åtgärder motsvarande 1 600 kkr. Alliansen konstaterar att effekterna av förslagen riskerar att innebära kraftiga försämringar för brukarna. Alliansen avstyrker förslaget.

Sammanfattning

SOCIALNÄMNDEN	2012	2013	2014
Socialnämndens förslag	-166 486	-166 486	-166 486
Fler feriearbeten	-100	-100	-100
RAM EFTER VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR	-166 586	-166 586	-166 586
Förändring ram	-100	-100	-100

Flyktingverksamheten

Alliansen konstaterar att reformen om nyanländas etablering som trädde i kraft 2010-12-01 har inneburit förändrade förutsättningar för socialtjänstens arbete. Statskontoret har i en rapport i juni 2012 utvärderat reformen och konstaterar att det föreligger stora brister i genomförandet, vilket ligger under statligt ansvar. Det handlar till exempel om den enskildes försörjning under den inledande delen av etableringsprocessen och ledtider till etableringsinsatser. Lokalt befaras en risk för att arbetsuppgifter och kostnader som egentligen ligger under statens ansvar kommer att hamna på kommunen.

Ekonomiskt bistånd

Det finns en risk för att arbetslösheten hos unga och nyanlända kommer att öka med konsekvens att kostnaden för enskilt bistånd ökar. Alliansen konstaterar att betydligt större ansträngningar måste vidtas för att minska utanförskap och arbetslöshet.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen
Budgetberedningen**

2012-10-23

§ 157 forts

Eftersom biståndet går till personer som står längst från arbetsmarknaden är det angeläget att särskilda insatser riktas till denna grupp, gärna i form av särskilda projekt (arbetsmarknadsåtgärder) för att tillvarata och utveckla den enskildes förutsättningar. Det är viktigt att detta sker i samverkan med Markaryds Samordningsförbund.

Vidare bör möjligheten ses över att inrätta tidsbegränsade anställningar inom kommunal verksamhet i syfte att erbjuda långtidsarbetslösa en möjlighet till kompetenshöjande åtgärder samtidigt som man får möjlighet att kvalificera sig för a-kassa.

Socialnämnden får i uppdrag att kvartalsvis redovisa till kommunstyrelsens arbetsutskott hur kostnaderna för ekonomiskt bistånd utvecklas liksom hur de olika insatserna samordnas.

Underlätta övergången från ekonomiskt bistånd till arbete

Fr.o.m. den 1 juli 2013 avser regeringen införa två reformer i syfte att underlätta övergången från ekonomiskt bistånd till arbete. För att stärka drivkrafterna för övergång till arbete eller utökning av arbetstid för personer med ekonomiskt bistånd kommer beräkningen av försörjningsstödet att ändras så att endast en del av arbetsinkomsten påverkar bedömningen av rätten till bistånd.

Vidare ska vid beräkningen av försörjningsstödet storlek fr.o.m. den 1 juli 2013 bortses från barns och skolungdomars arbetsinkomster upp till ett prisbasbelopp per kalenderår. Reformen är en nationell åtgärd för att motverka barns och ungdomars ekonomiska utsatthet. Kompensation kommer att utgå till kommunsektorn för reformerna.

Fler feriearbeten

Alliansen föreslår att 100 kkr anslås årligen fr.o.m. 2013 för att erbjuda fler ungdomar feriearbeten. Vidare får näringslivschefen i uppdrag att, inom ramen för Tillväxt Markaryd AB, arbeta för att fler företag uppmuntras till att inrätta feriearbeten för ungdomar i åldern 15-17 år.

Ny föreskrift "Ansvar för personer med demenssjukdom bemanning i särskilt boende"

En ny föreskrift träder i kraft den 1 januari 2014 och som anger tydligare krav på hur behovet ska tillgodoses inom demensvården. Förslaget innebär med stor sannolikhet ökade personalkostnader fr.o.m. 2014 till följd av krav på ökad bemanning. Socialförvaltningen får i uppdrag att planera i enlighet med de nya föreskrifterna och senast till budgetberedningen 2013 redovisa konsekvenserna härav.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen
Budgetberedningen**

2012-10-23

§ 157 forts

Satsning på de mest sjuka äldre

Regeringen satsar under mandatperioden 4,3 miljarder kronor på de mest sjuka äldre, huvudsakligen enligt en prestationsbaserad modell. Ersättningen utformas som ett erbjudande till kommuner och landsting för att stärka arbetet med att gemensamt ta ansvar för de mest sjuka äldre.

Alliansen uppdrar åt socialnämnden att delta i det länsgemensamma arbetet med denna satsning.

Socialnämndens investeringsbudget

Alliansen tillstyrker den av socialnämnden redovisade investeringsbudgeten. Tidigare anslag om 8 400 kkr i socialnämndens investeringsbudget för 2014 för Huneskolans kök stryks, då anslaget för denna ombyggnad föreslås inom kommunstyrelsens investeringsbudget.

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.

Uppdrag enligt ”Kompletterande planeringsdirektiv 2013-2015”

Ett förslag om effektiviseringar i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2012-06-05, § 105, finns redovisat i nämndens budgetförslag. Förslaget innebär åtgärder motsvarande 1 600 kkr. Alliansen konstaterar att flera av förslagen riskerar att innebära icke önskvärda försämringar för brukarna.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen
Budgetberedningen**
2012-10-23
§ 157 forts

Några åtgärder som beror på genomförda förändringar är dock möjliga att verkställa. Dessa är interkommunala ersättningar, gymnasieskolan, med 700 kkr samt effektivisering av städorganisationen med 200 kkr.

Sammanfattning

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN			
	2013	2014	2015
utbildnings- och kulturnämndens förslag	-167 203	-167 103	-167 103
Gymnasieskolan, interkommunala ersättningar	700	700	700
Effektivisering städ	200	200	200
Barn med särskilda behov	-500	-500	-500
RAM EFTER VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR	-166 803	-166 703	-166 703
Förändring ram	400	400	400

Stöd till barn med särskilda behov

Alliansen föreslår att 500 kkr årligen anvisas till ett särskilt anslag för barn med särskilda behov genom omdisponering från det utrymme som erhålls genom effektivisering inom verksamheterna interkommunala ersättningar, läromedel och städ.

Föreningsbidrag

Alliansen föreslår att utbildnings- och kulturnämnden får i uppdrag att utreda hur föreningsbidragen, t ex lokala aktivitetsstödet, kan utformas för att stödja föreningar som i sin verksamhet särskilt arbetar för ett utbud av aktiviteter som görs tillgängliga för alla oavsett ekonomisk förmåga. I detta avseende bör även aktiviteter till barn och ungdomar med funktionshinder särskilt beaktas.

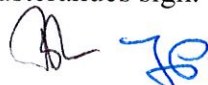
Framtidens skola

Samtliga satsningar under planperioden finns beskrivna ovan under rubriken "Allmänna förutsättningar".

"Möjligheternas hus"

Under 2011/12 har frågan om ett "Möjligheternas hus" utretts. En förstudie har genomförts inom ramen för ett EU-projekt, vilken slutredovisats till kommunfullmäktige. Fullmäktige gav 2012-04-26, § 44, utbildnings- och kulturnämnden i uppdrag "att bereda ärendet vidare och redovisa den fortsatta hanteringen till budgetberedningen." Utbildnings- och kulturnämndens prioritering är redovisad i en skrivelse daterad 2012-08-27 i vilken en lokalisering till P-byggnaden i f d KCM:s lokaler förordas.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen
Budgetberedningen****2012-10-23****§ 157 forts**

Alliansen föreslår att projektet "Möjligheternas hus" fortsatt ska hanteras enligt den ursprungliga tanken i form av ett EU-projekt. Projektet ska bygga på ideella insatser och föreningslivets engagemang i samverkan med utbildnings- och kulturnämnden. I det fortsatta arbetet är det angeläget att utgå från och klargöra vilka verksamheter som kan samlokaliseras liksom hur detta kan ske på bästa sätt för att tillgodose föreningslivets behov i hela kommunen. Frågan om lämpliga lokaler för såväl "Möjligheternas hus" som för fritidsgården får lösas i ett senare skede.

Fler platser inom vuxenutbildningen

För att möta den svaga konjunkturutvecklingen har regeringen i höstpropositionen aviserat att man avser skapa fler tillfälliga utbildningsplatser inom vuxenutbildningen. Alliansen understryker betydelsen av att nämnden följer och tar del av denna satsning som ett led i arbetet med att höja kompetensen och öka anställningsbarheten.

Utbildnings- och kulturnämndens investeringsbudget

Alliansen tillstyrker den av utbildnings- och kulturnämnden redovisade investeringsbudgeten. Tidigare anslag om 1 560 kkr i utbildnings- och kulturnämndens investeringsbudget för 2013 för etapp 2, ombyggnad Huneskolan, stryks, då anslaget för denna ombyggnad föreslås inom kommunstyrelsens investeringsbudget.

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 har inget att erinra mot det av MIBAB redovisade budgetförslaget.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen
Budgetberedningen**

2012-10-23

Förslag till beslut

Budgetberedningen föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker och kommunfullmäktige beslutar

att i fastställa i förslaget redovisade taxor och avgifter att gälla från och med 2013-01-01 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 anslagsbildning 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 drift- 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 nämnd/styrelse får utöka verksamhet, som till fullo är finansierad med externt bidrag, med upp till 100 000 kronor

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 av 15 000 000 kronor under budgetåret 2013

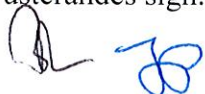
att för respektive nämnd/styrelse understryka att inga överskridanden av budgetramen kan godtas. Respektive nämnd/styrelse ansvarar för att, inom de tidsramar kommunstyrelsen anger, till kommunstyrelsen inlämna rapport om nämndens/styrelsens ekonomiska uppföljning

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

att 2013 års utdebitering fastställs till 21:00 kronor

och att i övrigt som ekonomiskt handlingsprogram för perioden 2014-2015 anta budgetberedningens förslag.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen
Budgetberedningen****2012-10-23****§ 157 forts****Dagens sammanträde**

Vid kommunstyrelsens sammanträde föreligger MBL-protokoll 2012-10-15, kommunchefens skrivelse 2012-10-19 gällande ny skatteintäktsberäkning samt VA-chefens förslag till förenklad taxa för badverksamheten.

Vid kommunstyrelsens behandling av budgetförslaget antecknas följande:

Kommunstyrelsens ordförande presenterar en från alliansen kompletterande skrivelse 2012-10-23 till budgetberedningens tidigare budgetförslag.

”Komplettering till tidigare budgetförslag:***Finansbudget***

Enligt Alliansens tidigare budgetförslag ska skatteintäktsberäkningen anpassas till aktuell prognos från SKL och senast kända befolkningssiffror.

Enligt SKL:s senaste skatteprognos som presenterades 2012-10-10 blir kommunens skatteintäkter mindre än de som finns upptagna i budgetberedningens förslag. För 2013 minskar skatteintäkterna med -4 436 kkr, för 2014 med -5 041 kkr och för 2015 med -5 092 kkr.

Alliansen föreslår att de minskade skatteintäkterna för år 2013 kompenseras genom en motsvarande ökad avkastning från pensionskapitalet, vilket innebär ett oförändrat budgeterat resultat för 2013. För år 2014 och 2015 försämras dock resultatet i motsvarande mån som skatteintäkterna minskar.

Lån

Alliansen föreslår att kommunstyrelsen bemyndigas att verkställa korttidsupplåning upp till ett belopp av 25 mkr under budgetåret 2013. Vidare föreslås att kommunstyrelsen bemyndigas att låna upp 100 mkr under 2013 och 50 mkr under 2014 för att säkerställa en tillräcklig likviditet inför kommande investeringar.

Utredning ”koncerninterna fastighetsaffärer”

Kommunfullmäktige gav 2011-11-24, § 138, kommunchefen i uppdrag att utreda om ett antal koncerninterna fastighetsaffärer kan genomföras till koncerngemensam nytta. Denna studie är nu genomförd av delar av kommunens egna och de kommunala bolagens fastighetsbestånd. Underlag är framtagna för utvalda fastigheter och bolag baserade på årsredovisningar för 2011 och rapporter efter sex månader 2012, tomtkartor och byggnadsritningar. En speciell studie har genomförts avseende fastighetsöverlåtelser av dels del av Bofinken 18 (byggnad P, ägare Markaryds kommun), dels Bofinken 19 (byggnad U, ägare MIBAB).

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen
Budgetberedningen****2012-10-23****§ 157 forts**

Planerna är att fastighetsöverlåtelse kan ske genom att kommunen som största hyresgäst i Bofinken 19 övertar denna fastighet från MIBAB genom att det genomförs en fastighetsreglering till Bofinken 18. I samband härmed föreslås att kommunen genomför en avstyckning från södra delen av Bofinken 18 så att en tomt skapas på ca 6 500 kvm för byggnad P och kallförråd samt att kommunen därefter överlåter den avstyckade tomten med byggnad P och kallförråd till MIBAB. För att genomföra förslaget krävs ett antal andra åtgärder t ex detaljplaneändringar, avtal om teknisk försörjning mm vilket kräver fortsatt beredning.

Kommunchefen får i uppdrag att bereda ärendet vidare avseende de ovan beskrivna fastighetsåtgärderna för Bofinken 18 och Bofinken 19 i enlighet med den redovisade utredningen daterad 2012-10-06. Ärendet ska redovisas i särskild ordning till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens taxor

VA-chefen har av budgetberedningen fått i uppdrag att till kommunstyrelsens behandling av budgeten i oktober redovisa ett förenklat förslag till taxor för badverksamheten.

Alliansen föreslår att nuvarande taxa för badverksamheten bibehålls och tillämpas även för 2013. Alliansen tillstyrker dock att benämningen "familj" byts ut mot "grupp", samt att det i taxan förtydligas att med grupp avses två vuxna med barn 0-18 år."

Vid sammanträdet yrkar Joakim Pohlman (S) bifall till Socialdemokraternas förslag 2012-10-23 till budget 2013 och EFP 2014-2015.

"Socialdemokraternas förslag till budget 2013 och EFP 2014-2015***Finansbudget***

Socialdemokraternas budgetförslag för år 2013 är upprättat i balans. Skatteintäkterna beräknas för år 2013 och framåt utifrån en utdebitering om 21:50 kr.

Detta ger kommunen en ökad intäkt om ca 7 500 000 kr.

Finansiella mål

Socialdemokraterna yrkar på att mål 1 gällande oförändrad utdebitering stryks.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen
Budgetberedningen****2012-10-23****§ 157 forts*****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.

Sammanställning av Socialdemokraternas förslag driftbudget

Förändring av eget kapital	2013	2014	2015
Alliansen förslag	905	-10 280	-18 529
Socialdemokraterna skattechöjning	7 500	7 500	7 500
Socialdemokraternas satsningar	-4 120	-4 120	-4 120
Totalresultat Socialdemokraternas förslag 2012-10-23	4 285	-6 900	-15 149

Ramförändring Kommunstyrelsen	-1 225	-1 225	-6 225
Ramförändring Miljö- och byggnadsnämnden	100	100	100
Ramförändring Socialnämnden	-3 320	-3 320	-3 320
Ramförändring Utbildnings- och kultur nämnden	-300	-300	-300
Totalresultat Socialdemokraternas förslag 2012-10-23	-4 725	-4 745	-9 745

Kommunstyrelsen***Turism/besöksnäring***

För att stärka besöksnäringen i Markaryds kommun och kunna ge en bättre service till våra besökare så föreslår Socialdemokraterna att ökat anslag om 200 kkr. Anslaget ska användas till service mot besökare, utmärkande av turistmål och till att öka antalet fritidsboende som vill permanentbosätta sig i kommunen.

Alandsköp

Återvinningsanläggningen har de senaste åren tillförts mycket pengar för ombyggnation av bla återvinningsramp. Vi kan se att det tidigare har kommit mycket synpunkter på anläggningens öppettider. Detta är ett förslag som kommunfullmäktige 111124 § 138 biföll. Vi har ännu inte sett något förslag därför lägger vi samma yrkande igen. Socialdemokraterna ger renhållningschefen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur öppettiderna för allmänheten kan utökas på vardagarna.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen
Budgetberedningen**
2012-10-23
§ 157 forts
Kommunstyrelsens taxor

Socialdemokraterna avstyrker förslaget till taxa för badverksamheten. Vårt förslag finns som bilaga. Att hålla rimliga taxor till badet är en viktig fråga för de familjerna med en knapp ekonomi. Vi är oroade för att med det förslag som ligger till nya taxor så kommer antalet besökare på badet att minska till följd av alltför högt pris.

Sammanfattning

KOMMUNSTYRELSEN			
	2013	2014	2015
Kommunstyrelsens förslag	-70 245	-72 950	-72 950
Ökat underhåll			-5 000
KCM	-1000	-1000	-1000
Utökad bidrag folkhögskolan	-25	-25	-25
Förslag S utökad bidrag besöksnäring	-200	-200	-200
Socialdemokraternas förslag	-71 470	-74 175	-79 175
Förändring av ram	-1225	-1 225	-6 225

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.

Resursenhet

Att behålla resursenheten på dagens nivå är en viktig sak inte minst för att för att ersätta personal som av olika skäl lämnar sin anställning. Det minskar även behovet av timvikarier och behovet av att introducera ny personal.

Vi säger nej till besparingen av två tjänster minus 120 kkr.

Fler feriearbeten

Socialdemokraterna tillför anslaget för feriearbeten årligen 200 kkr. Med detta tillskott vill vi Socialdemokrater införa en sommarjobbsgaranti 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.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen
Budgetberedningen**
2012-10-23
§ 157 forts

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

Ny föreskrift "Ansvar för personer med demenssjukdom bemanning i särskilt boende"

En ny föreskrift träder i kraft den 1 januari 2014 och som anger tydligare krav på hur behovet ska tillgodoses inom demensvården. Förslaget innebär med stor sannolikhet ökade personalkostnader fr.o.m. 2014 till följd av krav på ökad bemanning.

Socialdemokraterna tillskjuter 3 000 000 kr för ökad bemanning inom särskilt boende. Socialnämnden får i uppdrag att redovisa till budgetberedningen 2013 vilka eventuella ytterligare tillskott som behövs för att uppfylla de nya föreskrifterna.

Sammanfattning

<u>SOCIALNÄMNDEN</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Socialnämndens förslag	<u>-166</u> <u>486</u>	<u>-166</u> <u>486</u>	<u>-166</u> <u>486</u>
Förslag S inför en sommarjobbsgaranti	-200	-200	-200
Förslag S ökad bemanning särskilt boende	-3000	-3000	-3000
Förslag S resursenheten ingen besparing	-120	-120	-120
Socialdemokraternas förslag	<u>-169</u> <u>806</u>	<u>-169</u> <u>806</u>	<u>-169</u> <u>806</u>
Förändring ram	-3320	-3320	-3320

Utbildnings och kultur nämnden
Lokalhållande föreningar

De lokalhållande föreningarna tillhandahåller samlingslokaler på flera orter i kommunen. De har sett det kommunala bidraget minska tidigare. Socialdemokraterna vill öka det kommunala bidraget med 100 kkr årligen från 2013.

Kultursamordnare/verksamhetsmedel

För att öka kulturutbudet i kommunen så behövs det en sammanhållande kraft. För att kommunen ska kunna anordna olika kulturaktiviteter är det viktigt att vi har en kultursamordnare som kan vara en hjälp för de föreningar som anordnar olika aktiviteter.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen
Budgetberedningen****2012-10-23****§ 157 forts**

Av de medel som tillskjuts skall en del användas till verksamhet. Socialdemokraterna föreslår att 400 kkr årligen from 2013 tillförs för en kultursamordnare/verksamhetsmedel.

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 200 kkr.

Möjligheternas hus

Socialdemokraterna vill att kommunen fortsätter arbetet med att utreda Möjligheternas hus. Möjligheternas hus ska genomföras i samarbete med föreningsliv, näringsliv och den ideella sektorn.

Socialdemokraterna anser att Markaryds kommun måste hålla med en basfinansiering och därmed en basbemanning.

Det krävs för att det ska finnas en stabilitet och långsiktighet i verksamheten.

I och med beslutet om att det 2015 ska påbörjas en byggnation av en ny Hunehall så försvinner dagens fritidsgård i Markaryd.

Utbildnings och kultur nämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen ta fram förslag på en ny placering för möjligheternas hus och en fritidsgård i Markaryd. Det ska redovisas till budgetberedningen 2013.

Vårdnadsbidrag

Anslaget om 750 kkr tillförs anslag förskola.

500 kkr ska användas till att uppfylla kommunens löfte om 3,0 personal per avdelning. Resterande del ska användas till om det eventuellt skulle behövas fler platser pga. ett slopande av vårdnadsbidrag.

Socialdemokraterna yrkar på att vårdnadsbidraget avskaffas from 2013-01-01.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen
Budgetberedningen**
2012-10-23
§ 157 forts

Sammanfattning

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN			
	2013	2014	2015
Utbildnings- och kulturnämndens förslag	<u>-167</u> <u>203</u>	<u>-167</u> <u>103</u>	<u>-167</u> <u>103</u>
Gymnasieskolan, interkommunala ersättningar	700	700	700
Effektivisering städ	200	200	200
Barn med särskilda behov	-500	-500	-500
Förslag S Kultursamordnare/verksamhetsmedel	-400	-400	-400
Förslag S Lokalhållande föreningar	-100	-100	-100
Förslag S Ungdomsverksamhet	-200	-200	-200
Förslag S Vårnadsbidrag	750	750	750
Förslag S Utökning personal förskola	-500	-500	-500
Förslag S Ev. utökning förskoleplatser pga. slopat vårdnadsbidrag	-250	-250	-250
Socialdemokraternas förslag	<u>-167</u> <u>503</u>	<u>-167</u> <u>403</u>	<u>-167</u> <u>403</u>
Förändring ram	-300	-300	-300

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen
Budgetberedningen****2012-10-23****§ 157 forts****Hannabadet**Badavgifter

Vuxen	35 kr
Ungdom	20 kr 6 -18 år
Barn	gratis i badande vuxens sällskap 0-5 år
Familj	90kr 2 vuxna med barn

Rabattkort

Vuxen 30-kort	960 kr
Vuxen 10- kort	340 kr
Ungdom 30- kort	480 kr
Ungdom 10 kort	180 kr
Familj 10 kort	850 kr 2 vuxna med barn

12 mån kort	6 mån kort	3 mån kort
Vuxen 1000 kr	650 kr	350 kr
Ungdom 600 kr	350 kr	200 kr
Familj 1800 kr	1200 kr	720 kr

Anläggningshyror exkl. personal

Hela anläggningen 800kr/tim

Rehab bassäng 500 kr/tim

Aktiviteter utöver badverksamhet enligt särskild taxa

STRÖMSNÄSBADETBadavgifter

Vuxen	25 kr
Ungdom	15 kr 6 – 18år
Barn	Gratis i badande vuxens sällskap 0-5 år
Familj	60 kr 2 vuxna med barn

Rabattkort

Vuxen 10 –kort	200 kr
Ungdom 10- kort	135 kr
Familj 10- kort	540 kr 2 vuxna med barn

Säsongkort

Vuxen	350 kr
Ungdom	200 kr 6-18 år
Familj	500 kr 2 vuxna med barn

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen
Budgetberedningen**

2012-10-23

§ 157 forts

Hela anläggningen exkl. personal 400 kr/tim

Personalkostnad Hannabadet och Strömsnäsbadet

Personalkostnad ord arbtid internt 204 kr/tim externt 251 kr/tim

Personalkostnad övertid arbetstid internt 398 kr/tim externt 486 kr/tim

Förslag till beslut

Socialdemokraterna föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker och kommunfullmäktige beslutar

att arbeta in de förändringar som föreslås i det Socialdemokratiska förslaget

att fastställa i det redovisade Socialdemokratiska förslaget redovisade taxor och avgifter att gälla från och med 2013-01-01 jämte de tillkommande skatter och avgifter som av statsmakterna åläggs respektive verksamhet

att 2013 års utdebitering fastställs till 21:50 kronor

och att i övrigt som ekonomiskt handlingsprogram och budget för perioden 2013-2015 anta budgetberedningens förslag och de beslutssatser som inte är ändrade ovan”

Sedan överläggningarna förklarats avslutade ställer ordföranden proposition på dels budgetberedningens förslag inklusive alliansens komplettering ovan, dels Joakim Pohlmans 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 komplettering röstar ja medan den som vill bifalla Joakim Pohlmans yrkande röstar nej. Vid öppen omröstning röstar kommunstyrelsens ledamöter enligt följande:

Britt-Marie Stridh	ja
Samuel Wombell	ja
Caroline Lindbergh	ja
Ingegerd Lenander	ja
Conny Gustafsson	ja
Sven Jansson	ja
Joakim Pohlman	nej
Vivian Graff	nej
David Lavin	nej
Robin Hansen	nej
Bengt Germundsson	ja

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen
Budgetberedningen****2012-10-23****§ 157 forts**

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

Joakim Pohlman, Vivian Graff, Robin Hansen samt Ingemar Lagerqvist (alla S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Joakim Pohlmans yrkande.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att i fastställa i förslaget redovisade taxor och avgifter att gälla från och med 2013-01-01 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 anslagsbildning 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 drift- 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 nämnd/styrelse får utöka verksamhet, som till fullo är finansierad med externt bidrag, med upp till 100 000 kronor

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 av 25 000 000 kronor under budgetåret 2013

att bemyndiga kommunstyrelsen att låna upp 100 mkr under 2013 och 50 mkr under 2014 för att säkerställa tillräcklig likviditet inför kommande investeringar

att för respektive nämnd/styrelse understryka att inga överskridanden av budgetramen kan godtas. Respektive nämnd/styrelse ansvarar för att, inom de tidsramar kommunstyrelsen anger, till kommunstyrelsen inlämna rapport om nämndens/styrelsens ekonomiska uppföljning

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen
Budgetberedningen****2012-10-23****§ 157 forts**

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

att 2013 års utdebitering fastställs till 21:00 kronor

och att i övrigt som ekonomiskt handlingsprogram för perioden 2014-2015 anta kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen
Budgetberedningen****2012-10-23****Ks § 158****Pågatåg Nordost**

Dnr 2012/474.106

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom EU-projekten "Markaryd station – För Framtiden/Del 1 – Projektering" respektive "Markaryd station – För Framtiden/Del 2 – Byggnation", att godkänna kommunal medfinansiering i projektet Byggnation med 2,6 mkr och anslå beloppet ur kommunstyrelsens investeringsbudget för 2013 och att uppdra åt kommunstyrelsen att teckna särskilt genomförandeavtal med Trafikverket och Regionförbundet södra Småland avseende projektering och byggnation av den tillkommande plattformen i enlighet med projektbeskrivningen

Bakgrund och sammanfattning

En utökning av den regionala persontrafiken på järnväg i bl.a. projektet Pågatåg Nordost kräver dels ombyggnad av befintliga stationer, dels nybyggnationer.

För Markaryds kommuns del handlar det om en ombyggnad, där förutsättningarna har förändrats sedan projektets början 2009. Behoven för åtgärder skiljer sig jämfört med vad man bygger för idag. Ändå räcker de åtgärder som nu ska genomföras i Markaryd inte till utan behöver kompletteras för att planerna på genomgående trafik ska kunna realiseras. Detta innebär ytterligare kostnader men om dessa kompletterande åtgärder genomförs i förbindelse med pågående byggnation, kan dessa kostnader reduceras.

Trafikverkets idag aktuella lösning tillgodoser funktionaliteten på ett bättre sätt. Spår 1 inklusive växlar rivs. Befintlig plattformsovergång med bommar till mellanplattformen ersätts av en gångbro med hiss över spår 2-3. Mellanplattformen rivs, sidoplattform mot spår 2 istället för mot spår 1. Spår 2 och 3 rörs inte. Spår 4-6 (uppställningsspår) inklusive växlar rivs, ersätts med nytt uppställningsspår i spår 6 läge. Spåret mot Timsfors elektrifieras. Dessutom tas de uppställningsspår som finns bort, vilket gör hela bangårdsområdet mer attraktivt.

För att färdigställa Markaryd för framtiden med kommande genomgående trafik Hässleholm – Halmstad krävs ytterligare en sidoplattform mot spår 3. Denna plattform är kostnadsberäknad till ca totalt 6 miljoner kronor, inklusive projektering av själva plattformen. Den kommunala medfinansieringen uppgår till 2,6 mkr. Byggnation är planerad till 2013 med trafikstart i december samma år.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen
Budgetberedningen**

2012-10-23

§ 158 forts

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande redogör för ärendet. Kommunstyrelsens ordförande yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag

Projektbeskrivning Markaryd station – För framtiden del 1 – Projektering
Projektbeskrivning Markaryd station – För framtiden del 2 – Byggnation

Beslutet expedieras till:

Regionförbundet Södra Småland
Trafikverket

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen
Budgetberedningen**

2012-10-23

Ks § 159

Utvärdering av metoder för medborgardialog

Dnr 2012/472.100

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund och sammanfattning

Enligt kommunallagen ges kommunerna sedan 2002 möjligheten att ge sina invånare rätt att lämna medborgarförslag. En undersökning från PR-byrå Agenda PR som gjorts 2012 visar att var fjärde kommun inte infört medborgarförslagsrätten. Dessa kommuner svarar att man har valt att erbjuda möjligheten att påverka på andra sätt. Nämnda undersökning har uppmärksammats i lokalpressen, vilken konstaterade att Markaryds kommun inte ger sina invånare rätt till medborgarförslag.

Kommunstyrelsens ordförande har gett utvecklingsledaren för kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vilka resultat som uppnåtts i kommunerna i Kronobergs län genom möjligheten att lämna medborgarförslag.

Markaryds kommun införde 2007 möjligheten för alla medborgare att lämna förslag och synpunkter via synpunktshanteringssystemet "Säg vad du tycker!". Sedan dess har cirka 2 000 synpunkter inkommit till kommunen. Rutinen är att inkommen synpunkt besvaras inom tio arbetsdagar, av ansvarig chef eller nämndsordförande. Synpunktshanteringssystemet kan anses väldigt transparent, då både inkommen fråga och kommunens svar publiceras på internet. Dessutom är det hög andel, ca 23 %, av synpunkterna där frågeställaren får det önskade resultatet.

Dagens sammanträde

Utvecklingsledaren redogör för ärendet.

Beslutsunderlag

Utvärdering av metoder för medborgarförslag oktober 2012

Beslutet expedieras till:

Utvecklingsledare ks

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande