

Sammanträdesdatum	2008-10-06
Plats och tid	Kommunhuset, kl. 13.00 – 14.00
Beslutande	Ewa Engdahl, (c) ordförande Kjell Front, (c) Lars-Magnus Ek, (c) Mikael Jonnerby (c) Marita Björkvall (kd) Gunilla Schollin-Borg (mp) Folke Karlsson, (s) Diana Bergeskans, (s) Jonas Erlandsson (s) Magnus Gabrielsson (s) Raymond Asp (s)
Övriga deltagare	Kommunchef Joakim Malmdal Kommunsekreterare Anders Ivansson
Utses att justera	Jonas Erlandsson och Gunilla Schollin-Borg
Justeringens plats och tid	Kommunhuset
Underskrifter	Sekreterare Paragrafer 189 - 197 Anders Ivansson
	Ordförande Ewa Engdahl (C)
	Justerande Jonas Erlandsson (s) Gunilla Schollin-Borg (mp)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2008 10 06		
Datum för anslags uppsättande	2008-10-13	Datum för anslags nedtagande	2008-11-04
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset		
Underskrift		

KS § 189

DNR:KU/2008/26

Godkännande av dagordning

Kommunstyrelsens ordförande Ewa Engdahl efterhör om dagordningen kan godkännas.

Kommunstyrelsens beslut

Dagordningen godkändes.

KS § 190

DNR:KU/2008/13

Redovisning av delårsbokslut

Kommunchefen föredrog delårsbokslutet. Resultatet per åtta månader visar på - 5,8 mkr. Helårsprognosen visar på -6,0 mkr. Verksamheterna prognostiserar ett överskridande om 1,7 mkr, där sociala utskottet står för -5,0 mkr och tekniska utskottet för -0,7 mkr. Kommunledningsutskottet redovisar en positiv budgetavvikelse om 2,3 mkr och utbildningsutskottet 1,6 mkr.

Finansverksamheten prognostiserar ett överskridande om 5,0 mkr, där löneökningar står för 2,5 mkr och minskade skatteintäkter och statsbidrag står för 2,5 mkr i budgetavvikelse. Investeringsutgifterna följer i stort fastlagd budget.

Sedan det blev känt att kommunen skulle riskera ett negativt resultat för verksamhetsåret 2008 har kommunstyrelsen beslutat om ett flertal åtgärder för komma till rätta med ekonomin.

Vid Kommunstyrelsens möte den 12 februari fick chefsgruppen i uppdrag att i samråd med utskotten ta fram förslag på åtgärder motsvarande minst 6 mkr för att på så sätt uppnå ett positivt resultat för verksamhetsåret 2008.

Även vid Kommunstyrelsen sammanträde den 16 april påtalades att den ekonomiska situationen jämte åtgärder skulle tas upp vid utskottens sammanträden den 21 och 22 april.

Den 3 juni aktualiserades kommunstyrelsen återigen chefsgruppens uppdrag att redovisa åtgärder för att komma tillrätta med det prognostiserade negativa resultatet som då uppskattades av kommunchefen till 3,8 mkr för 2008.

Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 19 juni redovisade kommunchefen ett prognostiserat underskott med -4,9 mkr och kommunstyrelsen beslutade enligt chefgruppens förslag om

- Återbesättningsprövning av samtliga tjänster
- Återhållsamhet i investeringsbudgeten
- Allmän återhållsamhet drift
- Minskade kostnader för IT-verksamheten
- Minskade kostnader för kollektivtrafik

Dessa åtgärder beräknades ge ca 1-2 mkr.

KS § 190

DNR:KU/2008/13

Utöver detta fick kommunchefen, tillsammans med verksamhetscheferna i uppdrag att

- Utredda andra åtgärder än frysning av kompetensutvecklingspengarna
- Genomföra en granskning av IFO-verksamheten snarast.
- Genomföra ytterligare översyn av lokalkostnaderna
- Genomföra en översyn och jämförelse med liknande kommuner inom den tekniska verksamheten gällande entreprenader och köp av tjänster.
- Intensifiera arbetet med samverkanslösningar.
- Kompetensutveckla kommunens personal inom kommunala policies och styrdokument samt i tillämpliga fall öka samarbetet med och kunskapen om det lokala näringslivet.

Vid Kommunstyrelsen sammanträde 2008-09-19 beslutades att ge kommunchefen i uppdrag att verkställa inköpsstopp och att samtidigt hantera det praktiska upplägget. Dessutom ställde sig kommunstyrelsen bakom kommunchefens förslag till åtgärder för att förbättra den interna kontrollen inom Högsby kommun. Slutligen skall ett informationsarbete påbörjas som ska leda till att förståelsen för en god budgetdisciplin ökar bland personal.

Kommunstyrelsen föreslår

Kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten per 2008-08-30.

KS § 191

DNR:KF/2008/190

Fyllnadsval av ersättare i Socialutskottet efter Brigitte Kühne

2008-08-01 lämnade Brigitte Kühne (fp) in en avsägelse som ledamot i Socialutskottet.

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Birgitta Ryner (fp) som ersättare i Socialutskottet efter Brigitte Kühne (fp).

KS § 192

DNR:KF/2008/190

Fyllnadsval av ersättare i Utbildningsutskottet efter Brigitte Kühne

2008-08-01 lämnade Brigitte Kühne (fp) in en avsägelse som ledamot i Utbildningsutskottet.

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Gunilla Schollin-Borg (mp) som ersättare i Utbildningsutskottet efter Brigitte Kühne (fp).

KS § 193

DNR:KF/2008/193

Val av vice ordförande i Kommunledningsutskottet

2008-08-07 lämnade Andreas Furuskog (s) in en avsägelse som vice ordförande i Kommunledningsutskottet.

Kommunstyrelsen beslutar

att välja Jonas Erlandsson (s) som vice ordförande i Kommunledningsutskottet efter Andreas Furuskog.

KS § 194

DNR:KF/2008/199

Fyllnadsval i Kommunledningsutskottet efter Stefan Carlsson

2008-08-21 lämnade Stefan Carlsson (c) in en avsägelse som ledamot i Kommunledningsutskottet.

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Kjell Front (c) som ledamot i Kommunledningsutskottet efter Stefan Carlsson (c).

KS § 195

DNR:KF/2008/199

Fyllnadsval till Mitt i Småland efter Stefan Carlsson

2008-08-21 lämnade Stefan Carlsson (c) in en avsägelse som ledamot i Mitt i Småland.

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Mikael Jonnerby (c) som ledamot i Mitt i Småland efter Stefan Carlsson (c).

KS § 196

DNR:KF/2008/199

Fyllnadsval av ersättare i Tekniska utskottet efter Stefan Carlsson

2008-08-21 lämnade Stefan Carlsson (c) in en avsägelse som ersättare i Tekniska utskottet.

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Mikael Jonnerby (c) som ersättare i Tekniska utskottet efter Stefan Carlsson (c).

KS § 197

DNR:KU/2006.61

Förbifart Målilla

Kommunchefen Joakim Malmdal informerar om Vägverkets Mål 2-ansökan kring förbifart Målilla.

Den nuvarande sträckningen av väg 23/47 går rakt genom Målilla kyrkby. Trafikmängden genom Målilla kyrkby är idag 3780 fordon/dygn varav 570 (15 %) är tunga fordon. Andelen tunga fordon är högre än genomsnitt för denna typ av vägar som normalt är 8 %.

I Vägverkets planer är förbifart Målilla längs väg 47 inplanerat åren 2013-14. En tidigareläggning skulle innebära stora fördelar för det regionala och lokala näringslivet. De fem kommuner som är berörda (Hultsfred, Högsby, Oskarshamn, Mönsterås, Vimmerby) har därför sett förbifarten så väsentlig att man beslutat att förskottera tidigareläggningen av byggandet. Tidigareläggning motiveras också av de samordningsvinster som kan göras med ombyggnaden på intilliggande väg 34 som påbörjas under hösten 2008.

Högsby kommunfullmäktige har 2006 06 13 beslutat att förskottera medel till förbifart Målilla. Därefter har nya förhandlingar ägt rum i länet kring regionala förskotteringspaket. Avsättningen i Högsby kommuns budget för förskottering under perioden 2007-2011 har därför höjts avsevärt.

Under våren 2008 har det framkommit att Regionförbundet ej har lagliga möjligheter att förskottera liknande investeringar och därför söks andra finansieringsvägar.

Regionförbundet beslutade i juni 2008 att ge Vägverket i uppdrag att upprätta en Mål 2-ansökan i ärendet Förbifart Målilla. Denna medfinansieras av kommunerna Mönsterås, Oskarshamn, Högsby, Hultsfred samt Vimmerby utifrån respektive kommuns folkmängd.

Kommunchefen redovisar att Högsby kommuns andel i projekt "Förbifart Målilla" uppgår till 25 226 kr för 2009, 210 219 kr för 2010 samt 148 555 kr för 2011.

Kommunstyrelsens beslut

Godkänna Högsby kommuns delfinansiering av projekt "Förbifart Målilla" uppgående till 25 226 kr för 2009, 210 219 kr för 2010 samt 148 555 kr för 2011.

Medel anslås från kontot för förskottering infrastruktur väg/tåg.