

Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 5 februari 2008, kl. 09.00-11.45

Beslutande Ewa Engdahl, ordförande
Marita Björkvall
Patrik Köhler
Mona Svensson
Kjell Front
Lars-Magnus E, kl 09:40, §§ 5-9
Nedzad Talovic
Folke Karlsson
Diana Bergeskans
Andreas Furuskog, kl 09.00-10.40, §§ 1-6

Övriga deltagande Kommunchef Joakim Malmdal

Utses att justera

Justeringens plats och tid Kommunhuset tisdagen den 12 februari 2008 kl 08.30

Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 1-9
		Joakim Malmdal	
	Ordförande	
		Ewa Engdahl	
	Justerande	
		Marita Björkvall Diana Bergeskans	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd / styrelse Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2008-02-05

Datum för anslags uppsättande 2008-02-13 Datum för anslags nedtagande 2008-03-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Högsby

Underskrift

KS § 1

DNR: KU/2008.26

Godkännande av dagordning

Kommunstyrelsens ordförande Ewa Engdahl efterhör om dagordningen för dagens sammanträde godkännes. Dagordningen föreslås kompletteras med följande ärende:

1. Godkännande av Dagordning.
2. Val av justeringsmän.
3. Tidplan för budgetarbetet

Kommunstyrelsens beslut

Den reviderade dagordningen godkännes.

KS § 2

DNR: KU/2008.37

Tidplan för budgetarbetet 2009-2011

Kommunstyrelsens ordförande Ewa Engdahl redovisade tidplanen för budgetarbetet 2009-2011.

Kommunstyrelsens beslutar

att följa redovisad tidplan för budgetarbetet 2009-2011.

KS § 3

DNR: KF/2006.388

**Motion angående översyn och förbättring av belysning av kommunhusets
Utemiljö**

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen hänskjuter ärendet till Budgetberedningen.

KS § 4

DNR: KF/2006.387

Motion angående tillskapande av kolonilotter på kommunal mark

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen hänskjuter ärendet till Budgetberedningen.

KS § 5

DNR: KF/2008.37

Budgetarbete; 2009 års budget, tidplan

Kommunchef Joakim Malmdal redovisade budgetförutsättningarna för 2009 till 2011. Utgångspunkten för budgetarbetet 2009 till 2011 bygger på en ekonomi i balans och av kommunfullmäktige fastlagda mål. På grund av att de centrala löneavtalen för i stort sett alla fackliga organisationer är färdiga för både 2008 och 2009 förändras de ekonomiska förutsättningarna för Högsby kommun. I storleksordningen rör det sig om utökade kostnader om ca 5 mkr för 2009 och framåt.

Övriga faktorer att ta hänsyn till i budgetarbetet är kommunens befolkningsutveckling, finansiella intäkter och kostnader, pensions och semesterlöneskuld samt inflation.

Kommunchefen informerar om en resursfördelningsmodell för rörliga kostnader där verksamheterna tilldelas budgetmedel per barn, elev eller vårdtagare. Fasta kostnader föreslås fördelas genom rambudgetering.

Diskussioner fördes kring förslaget till reviderat kostnadsutjämningsystem som, enligt signaler från riksnivå, ej kommer att genomföras. Förslaget skulle ha inneburit ökade intäkter för Högsby kommun om ca 11 mkr/år när det fått full effekt.

Yrkande

Kjell Front yrkar att budgetberedningen bör bestå av andra ledamöter än kommunledningsutskottets ledamöter. Ewa Engdahl hänvisade till Kommunstyrelsens reglemente där Kommunledningsutskottet har fått i uppdrag att svara för och bereda frågor om ekonomiska ramar, budget och bokslut.

Kjell Front uppmärksammar överkostnader som redovisas för flyktingverksamheten, arbetsmarknadsenheten samt Individ- och familjeomsorgen vid en jämförelse med liknande kommuner avseende verksamhetsåret 2006.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att arbeta vidare för införandet av förslag till reviderat kostnadsutjämningsystem.

Budgetarbetet utgår från den ekonomiska omvärldsanalys som kommunchefen tidigare presenterat för Kommunfullmäktige samt för Kommunstyrelsen.

Ett förändringspaket om 8 mkr med tillägg av effekten av inflationsuppräknade ramar skall presenteras för budgetberedningen den 20 mars

Parallellt med budgetarbetet ges uppdrag till tjänstemännen att utreda vilka kostnadsoptimeringar en övergripande samverkan med andra kommuner ner på verksamhetsnivå kan medföra. Redovisning sker under budgetprocessen till budgetberedningen och därefter till Kommunstyrelsen.

Uppdrag ges till tjänstemännen att utreda vilka effekter en lokaloptimering ger i de kommunala verksamheterna. Redovisning sker under budgetprocessen till budgetberedningen och därefter till Kommunstyrelsen.

Chefsgruppen får i uppdrag att arbeta fram en ny resursfördelningsmodell inom kommunens samtliga verksamheter. Modellen bygger på demografiska volymförändringar där budgetmedel tilldelas per barn, elev eller vårdtagare. Resursfördelningsmodellen utreds inledningsvis inom barnomsorg, grundskola, gymnasieskola samt äldreomsorg

Investeringsbudgeten skall delas in i avgiftsfinansierade investeringar samt skattefinansierade investeringar. Vidare skall en specificering göras gällande lönsamma skattefinansierade investeringar.

Personaltätheten inom barnomsorgen ska ej sänkas.

Projektverksamhet skall i första hand gynna befintliga och presumtiva invånare och verksamheter inom Högsby kommun.

Högsby kommuns samtliga verksamheter skall beakta alla möjligheter till extern intäktsförstärkning.

KS § 6

DNR: KF/2008.37

Budget EU-val 2009

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen hänskjuter ärendet till Budgetberedningen.

KS § 7

DNR: KF/2008.37

Ekonomisk omvärldsanalys för Högsby kommun

Kommunchef Joakim Malmdal redovisade kortfattat den ekonomiska omvärldsanalysen för ledamöterna.

Ledamöterna diskuterade särskilt den höga sjukfrånvaron hos anställda i Högsby kommun, friskvård och rehabiliteringsinsatser samt organisation av integrationsarbetet.

Kommunstyrelsen beslutar

att ge budgetberedningen i uppdrag att särskilt beakta kommunens höga sjuktal, insatser för friskvård och rehabilitering samt organisation av integrationsarbetet.

KS § 8

DNR: KF/2008.37

Inlägg i 2009 års budgetarbete. Centerpartiet och Nya Moderaterna

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen hänskjuter Centerpartiets och Nya Moderaternas budgetinlägg med beaktande till Budgetberedningen

KS § 9

DNR: UU/2007.16

Införande av nattförskola

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen hänskjuter ärendet till Budgetberedningen.
