

Kommunstyrelsen

2013-05-14

Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 14 maj 2013 kl 09.00-16.15

Beslutande
 Ingemar Svanström (C), ordförande
 Kjell Front (C)
 Stihna Johansson-Evertsson (C)
 Anders Svensson (M)
 Marita Björkvall (KD)
 Jonas Erlandsson (S)
 Magnus Gabrielsson (S)
 Ingbritt Loberg (S)
 Inger Axelsson (S)
 Diana Bergeskans (S)
 Raymond Asp (S)

Övriga deltagande
 Joakim Malmdahl, kommunchef
 Agneta Rodriguez, nämndssekreterare
 Kristian Åkesson, SÖDRA, § 104
 Victoria Schön-Månsson, ekonomichef, §§ 113-118
 Anders Ivansson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 125

Utöses att justera Anders Svensson (M) och Jonas Erlandsson (S)

Tid och plats för justering Kommunhuset tisdagen den 21 maj 2013 kl 15.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 103 - 142
 Agneta Rodriguez

Ordförande
 Ingemar Svanström

Justerande
 Anders Svensson Jonas Erlandsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2013-05-14

Datum för anslags uppsättande 2013-05-22 Datum för anslags nedtagande 2013-06-13

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Underskrift
 Agneta Rodriguez

KS § 103

DNR: KU.2013.8

Godkännande av dagordning

Det föreslås att ärende 27 "Hantering av äskanden" stryks samt att dagordningen kompletteras med följande ärenden:

- Fastställande av VA-policy för Högsby kommun
- Önskemål om översyn av dike/kulvertar kring området vid Fagerhults marknad
- Frysskador vid Välenbadets campingplats

Kommunstyrelsens beslut

Dagordningen, med föreslagna förändringar, godkännes.

KS § 104

DNR: KU.2013.100

Information om kommunens skogar

Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-09, § 98, att bjuda in Södra för information om kommunens skogar.

Vid dagens sammanträde lämnar Kristian Åkesson, Södra, en redovisning kring kommunens skogar.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

KS § 105

DNR: KU.2013.12

Näringslivsfrågor

Skriftliga redovisningar har lämnats av Mittpunkt och utvecklingsstrategen.

Mittpunkt redovisar:

- Regionförbundet kommer under maj månad att komma till Högsby kommun för att informera om möjlighet för företag att söka konsultcheck.
- Investeringsstödet hos Länsstyrelsen.
- Mittpunkt Högsby informerar företagen inom handel om marknadsföring i samband med Högsbydagen.
- Frukostmöte 14 maj 2013
- Lediga lokaler för handel och industri
- Samverkan med Högsby Utbildningscenter angående årets upplaga av Sommarföretagare.
- Tidningen Innehåll utkommer nästa gång fredagen 7 juni 2013
- Samverkan sker med Nässjö Träcentrum, Träregion Småland och flera trärelaterade företag i kommunen under året.
- Samarbete med Högsby kommun och ALMI i Kalmar län angående nyföretagande.

Utvecklingsstrategen redovisar:

- Företagsetableringar
- Svenskt Näringsliv - Företagsklimatet i Sverige 2013
- E-handelsprojektet "Handel med e-före"
- Leader 2014-2020

Kommunstyrelsens beslut

Näringslivsrapporterna godkännes.

Beslutsunderlag

Frukostmöte tisdag 14 maj 2013-1.pdf

mittp sida 2013-04-1.pdf

Info KS 14 maj 2013.doc

Tjänsteutlåtande - Näringslivsrapport KS 20130514.doc

Beslutsmottagare

Mittpunkt

Utvecklingsstrategen

KS § 106

DNR: KU.2012.189

Verksamhetsplan för näringslivsarbetet

Kommunstyrelsen beslutade 2012-09-11, § 180, att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag på verksamhetsplan för näringslivsarbetet.

Vid dagen sammanträde presenteras framtagna näringslivsstrategi och handlingsplan för näringslivsarbetet.

Jonas Erlandsson (S) föreslår att det kompletteras i handlingsplanen under rubriken Kommunikation & Information, Målsättning, att kommunledningsutskottets ordförande även ska ingå i näringslivsrådet.

Anders Svensson (M) föreslår att även pensionerade affärsidkare ska få möjlighet att vara med i näringslivsrådet.

Kommunstyrelsens beslut

Näringslivsstrategi för 2012-2014 och Näringslivsstrategi - Handlingsplan för 2013-2015 godkännes.

Förslaget att kommunledningsutskottets ordförande ska ingå i näringslivsrådet godkännes.

Ytterligare sakkunniga bjuds in till näringslivsrådet vid behov.

Beslutsunderlag

130506 Näringslivsstrategi - Handlingsplan 2013-2015.doc

130506 Näringslivsstrategi 2013-2015 (Utkast 4 - 20130430).doc

Beslutsmottagare

Utvecklingsstrategen

Kommunstyrelsen

2013-05-14

KS § 107

DNR: KU.2013.36

Förslag till ändrat ägardirektiv för bolaget Energikontor Sydost AB

Förfrågan har inkommit från styrelsen i Energikontor Sydost gällande Högsby kommuns åsikter avseende förslag till ändrade ägardirektiv i föreningen.

På grund av att kommunen har sagt upp sitt medlemskap i föreningen finns det ingen anledning att ha synpunkter på förslaget till ändrade ägardirektiv för föreningen Energikontor Sydost.

Kommunstyrelsens beslut enligt kommunledningsutskottets förslag

Eftersom Högsby kommun har sagt upp sitt medlemskap i föreningen har kommunen inte heller några åsikter avseende förslag till ändrade ägardirektiv för föreningen.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll och förslag om ändrat ägardirektiv

Beslutsmottagare

Energikontor Sydost
ÖSK

Kommunstyrelsen

2013-05-14

KS § 108

DNR: UU.2012.28

Högsby elljusspår

Elljusspåret i Högsby har i dag stora stormskador. Det finns ingen förening som ansvarar för driften av spåret.

Föreningen vo2 max Högsby SK är villig att påta sig driften av elljusspåret. Innan föreningen påtar sig driften behöver upprustning till bruksskick ske. Kostnaden uppskattas till 90 000 kronor.

Utbildningsutskottets förslag

Utbildningsutskottet ansöker om utökad investeringsbudget för 2013 på 90 000 kronor.

Kommunstyrelsens beslut

Utbildningsutskottets äskande om 90 000 kr i 2013 års investeringsbudget bifalles.

Finansiering sker via kontot för "omstruktureringar av byggnader och anläggningar".

Beslutsunderlag

Elljusspåret kostnadskalkyl 2013.pdf

Tjänsteutlåtande

Högsby elljusspår förslag till drift och underhåll 2012-1.doc

Beslutsmottagare

Fritidschef

Ekonomiavdelningen

KS § 109

DNR: UU.2013.16

Inköp av lekplatsutrustning

Tidigare Tekniska förvaltningen har tagit bort lekutrustning som har bedömts som säkerhetsrisk vid skolor och förskolor i kommunen. Föräldrar och personal har vid flera tillfällen påtalat bristen av lekutrustning vid skolorna och förskolorna.

Rektorerna har tagit fram en lägsta nivå för lekutrustningen för att skapa en rättvis utrustningsnivå. Offerter har inkommit för färdigmonterade redskap. Kostnaden för markarbeten i samband med monteringen är under utredning.

Utbildningsutskottets förslag

Utbildningsutskottet ansöker om utökad investeringsbudget för 2013 med 670 000 kronor för att kunna tillskapa en rättvis lägsta nivå på lekplatserna i kommunen vid skolor och förskolor.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen avsätter 600 000 kr till lekplatserna vid skolor och förskolor.

Finansiering sker genom att justera kommunstyrelsens beslut, 2013-04-09 § 84, avseende att avsätta 850 tkr till fönsterbyte på mellangården Fröviskolan till 700 tkr. Resterande del finansieras med kvarvarande medel på kontot "omstrukturering av byggnader och anläggningar"

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande
Sammanställning.xls
Offert 155482.pdf
Offert 155544.pdf
Offert 155553.pdf
Offert 155556.pdf
Offert 155550.pdf
Offert 155551.pdf
Offert 155567.pdf
Offert 155568.pdf
Offert 155564.pdf
Offert 155565.pdf
Offert 155548.pdf
Offert 155549.pdf

KS § 109

DNR: UU.2013.16

Beslutsmottagare
Rektorer vid grundskolor
Ekonomi

KS § 110

DNR: KU.2013.64

Motion om näringslivsutveckling i Högsby kommun

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion där de önskar att kommunfullmäktige ett antal gånger per år skall informeras om kommunens näringslivsarbete.

Kommunfullmäktiges presidium har som ledstjärna att löpande lyfta upp redovisningar av de kommunala verksamheterna för ledamöterna i fullmäktige. Sverigedemokraternas motion ligger helt i linje med detta. Dock bör omfattningen av det hela spegla den kommunala verksamheten i stort. Med anledning av detta kan det vara lämpligt att näringslivsansvariga i kommunen ges tillfälle att en gång per år redovisa pågående näringslivsarbete med näringslivsstrategin i fokus.

Kommunledningsutskottets förslag

Motionen bifalles enligt ovanstående förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Näringslivsansvariga i kommunen ges tillfälle att en gång per år redovisa pågående näringslivsarbete med näringslivsstrategin i fokus.

Motionen är därmed besvarad.

Beslutsunderlag

Motion SD.pdf

KF § 35, 2013-03-04.pdf

KS § 111

DNR: KU.2013.40

Motion angående återinförande av kommunala musikskolan

En motion från Socialdemokraterna 2013-02-04 ska utredas. Motionen vill att kommunala musikskolan återinförs under skoltid från och med hösten 2014. Kommunala musikskolan avvecklades 2009. Istället bildades Kulturbruket. 2010 avsattes resurser för att förstärka grundskolans ämne elevens val i syfte att öka möjligheterna för kulturaktiviteter inom grundskolan. Lokalerna där kommunala musikskolan hade sitt utgångsläge nyttjas i dag av hemtjänsten.

Utbildningsutskottets förslag

Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen tillsätter en utredning för att avveckla insatserna för elevens val 2013 samt istället återinföra Kommunala musikskolan från hösten 2014. En utökning av driftsbudget 2014 äskas med 1,3 miljoner kronor. Investeringskostnaden och lokalfrågan ska utredas.

Kommunstyrelsens beslut

Motionen återremitteras till utbildningsutskottet för förnyad beredning och redovisning av vilka ekonomiska konsekvenser äskandet för med sig.

Beslutsunderlag

Motion S.pdf

Kostnader kommunala musikskolan Kulturbruket.xls

Beslutsmottagare

Verksamhetschefen

UU

KS § 112

DNR: KU.2012.210

Medborgarförslag: Simhall i Högsby

Monica Blomdin har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår att kommunen skall bygga en simhall i Högsby.

Denna fråga är på intet sätt ny i kommunen då den har diskuterats i olika former vid ett flertal tillfällen. Dock har utgången vid i stort sett samtliga tillfällen fallit på finansieringen. Vid en övergripande omvärldsanalys är det uppenbart att driftkostnaderna av en simhall, vida överstiger de inträdesintäkter med mer som simhallen genererar. Vilket innebär att annan kommunal verksamhet får stå tillbaka för att driva en simhall i kommunal regi. Det kan bara konstateras att de historiska diskussioner som har varit kring detta ej har gått att fullfölja på grund av finansieringen.

Kommunledningsutskottets förslag

Medborgarförslaget medför ingen åtgärd då det ej för tillfället finns finansiella möjligheter att bygga en simhall i kommunen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Medborgarförslaget medför ingen åtgärd då det ej för tillfället finns finansiella möjligheter att bygga en simhall i kommunen.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag: Simhall i Högsby

KS § 113

DNR: KU.2012.55

Årsredovisning 2012 - Högsby kommun

Trots den finansiella oron i omvärlden har Högsby kommun och dess bolag haft en god ekonomisk utveckling under 2012. Årets resultat för kommunen är positivt med 7,1 mkr och den totala måluppfyllelsen är bättre än föregående år. Ett flertal av de finansiella målen uppnås, dock inte målet om nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag. Målet har uppnåtts under 2010 och 2011 så sett över mandatperioden beräknas målet att uppnås.

Kommunkoncernen redovisar ett sammanställt resultat på 4,3 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 2011-års resultat på 7,2 miljoner kronor. Koncernens soliditet uppgår till 21,8 %, vilket innebär en förbättring jämfört med 2011.

Koncernens långfristiga skulder uppgår till 227,1 mkr, vilket innebär en minskning jämfört med föregående år. Minskning beror till stor del på att ett par stora lån förfaller till betalning under det kommande året och har därför omförts till kortfristiga skulder. De kortfristiga skulder har ökat i motsvarande utsträckning. Högsby kommun fungerar som internbank inom kommunkoncernen och 145,5 mkr av de långfristiga skulderna avser egenfinansierad utlåning till koncernbolagen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Upprättad årsredovisning godkännes och fastställs.

Beslutsunderlag

Bokslut 2012, KS 20130409.pdf

Tjänsteutlåtande sammanställt bokslut 2012

KS § 114

DNR: KU.2013.102

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning och Resultatutjämningsreserv

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, på både kort och lång sikt. Grundtanken bakom begreppet god ekonomisk hushållning, är att varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som de själva beslutar om och som de själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna ersättas.

Enligt kommunallagen ska kommunerna i samband med budgeten ange finansiella mål för ekonomin som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. De finansiella målen ska ange de finansiella förutsättningarna eller ramarna för den kommunala verksamheten utifrån respektive kommuns ekonomiska situation. Vidare ska de finansiella målen ange en ambitionsnivå för kommunens finansiella utveckling och ställning.

Kommunallagen innehåller krav på att resurserna i verksamheterna används till rätt saker och att de nyttjas på ett effektivt sätt. Kommunerna ska därför ange mål och riktlinjer för verksamheterna som är betydelse för god ekonomisk hushållning.

Från och med 2013 är det enligt kommunallagen möjligt att under vissa angivna förutsättningar reservera delar av ett positivt resultat till en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, det vill säga täcka underskott i samband med en framtida lågkonjunktur.

Syftet med RUR är att kommunen ska kunna bygga upp en reserv under goda tider som kan användas under år med svag skatteunderlagsutveckling.

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige fatta beslut om riktlinjer för God ekonomisk hushållning och Resultatutjämningsreserv.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till Riktlinjer för God ekonomisk hushållning och Resultatutjämningsreserv.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att göra maximal reservering till resultatutjämningsreserv avseende upparbetade medel för 2010-2012, enligt Riktlinjer för God ekonomisk hushållning och Resultatutjämningsreserv.

KS § 114

DNR: KU.2013.102

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande KS - Riktlinjer för GEH och RUR

RUR i praktiken.pdf

Sammanfattning av RUR i praktiken.pdf

RUR - maximal avsättning 2010-2012.pdf

Förslag - Riktlinjer för RUR och GEH.pdf

KS § 115

DNR: KU.2013.115

Social investeringsfond

Under kommunstyrelsens sammanträde 2013-04-09 föreslog Jonas Erlandsson (S) att i Högsby kommuns bokslut för 2012 avsätta medel till en social investeringsfond. Enligt Erlandssons förslag skulle avsättning göras i balansräkningen. Vidare innebär förslaget att riktlinjer för den sociala investeringsfonden ska tas fram.

Jonas Erlandssons förslag om att göra avsättning till social investeringsfond är inte tillåtet enligt Kommunallagen och Lagen om kommunal redovisning. Att som ett fåtal andra kommuner märka medel till social investeringsfond i balanskravsutredning är däremot möjlig.

En social investeringsfond kan användas till samhällsekonomiskt lönsamma insatser som leder till framtida minskade kommunala kostnader. Dock innebär redovisningsreglerna att kommunen får större svårigheter att uppfylla kommunfullmäktiges finansiella mål under de år som insatserna eller det förebyggande arbetet genomförs.

Projekt som blir beviljade medel från den tänkta sociala investeringsfonden måste vara tydligt definierade, ha ett tydligt mål om vad som ska uppnås samt ha en beslutad tidplan för återbetalning. Det måste finnas en tydlig koppling mellan insatser och framtida kostnadsminskningar och de framtida kostnadsminskningarna måste vara mätbara. Vidare måste omfattande arbete läggas på uppföljning av respektive projekt.

Innan beslut fattas om att införa en social investeringsfond måste riktlinjer och rutiner för hantering av sociala investeringsfonden arbetas fram, i enlighet med Stellan Lindeberg skrivelse "Social investeringsfond – att möjliggöra ett förebyggande arbetssätt". I förslag till beslut i denna skrivelse ingår förutom en fördjupad utredning kring social investeringsfond utifrån Högsby kommuns perspektiv även att en arbetsgrupp med representanter från kommunens berörda verksamheter tillsätts för att analysera effekterna och kostnaderna för Högsby kommun.

Kommunstyrelsens beslut

En fördjupad utredning kring sociala investeringsfonder, utifrån Högsby kommuns förutsättningar, görs. Denna utredning ska vara klar under oktober 2013.

KS § 115

DNR: KU.2013.115

Kommunchefen får i uppdrag att utse en arbetsgrupp för att analysera marginaliseringen i kommunen samt kostnaderna för denna. Gruppens arbete samordnas med den fördjupade utredningen.

Tillämpning av social investeringsfond sker tidigast i samband med bokslutet för 2013 och måste föregås av ett kommunfullmäktigebeslut under år 2013.

Beslutsunderlag

Social investeringsfond - beskrivning, SL.pdf
Redovisning av sociala investeringsfonder.pdf
Tjänsteutlåtande KS - Social investeringsfond

Beslutsmottagare

Kommunchefen
Ekonomi

KS § 116

DNR: KU.2013.38

Apriluppföljning 2013

Högsby kommuns resultatprognos för 2013 visar på ett underskott på 0,5 mkr. Budgeterat resultat uppgår till 3,3 mkr vilket innebär att prognostiserad budgetavvikelse uppgår till 3,8 mkr. Verksamheterna redovisar ett prognostiserat underskott på 8,2 mkr medan de finansiella posterna beräknas ge ett överskott på 4,4 mkr.

De största budgetavvikelserna uppvisar utbildningsutskottet samt ÖSK. Inom utbildningsutskottet står grundskola och gymnasieskola för stora delar av underskottet, och stora delar beror på att verksamheterna blivit underkompenserade i demografimodellen. Inom ÖSK beror det förväntade underskottet på ökade kostnader på grund av eftersatt underhåll.

De första fyra månaderna 2013 har en mindre andel av investeringsbudgeten förbrukats och prognosen för helåret är att 66 % av budgeten kommer att förbrukas. Hela den ursprungliga investeringsbudgeten bedöms åtgå under året medan tilläggsbudgeten lämnar en avvikelse som till stora delar beror på projektet med överföringsledning mellan Högsby och Ruda.

KLP-placeringarna har stigit i värde med 1 400 tkr under de första tre månaderna 2013, vilket innebär en avkastning på 2,2 %.

Ett av de fem finansiella målen för 2013 bedöms kunna uppnås under året, vilket innebär en prognostiserad måluppfyllelse på 20 %. Prognosen för 2013 innebär att 99,2 % av totala skatteintäkter och statsbidrag kommer att användas för att finansiera kommunens löpande verksamhet, vilket innebär att det finansiella målet inte uppnås. Under 2013 beräknas inflationen i Sverige uppgå till 1,4 % och årets resultat måste därmed uppgå till 1,3 mkr, vilket innebär att målet inte bedöms uppnås. För perioden januari-mars uppgår KLP-avkastningen till 2,2 %, vilket innebär en högre avkastning än det finansiella målet fördelat på 12 månader. Investeringsprognosen pekar på att målen avseende investeringsvolymerna för avgifts- respektive skattefinansierade investeringar inte kommer att uppnås för 2013.

Hittills under 2013 har befolkningsutvecklingen i Högsby kommun varit negativ med 27 personer. Under de tre första månaderna 2013 har tolv barn fötts i kommunen medan 28 personer har avlidit. Inrikes flyttnetto är negativt med 32 personer medan utrikes flyttnetto är positivt med 20 personer.

KS § 116

DNR: KU.2013.38

Kommunstyrelsens beslut

Med anledning av verksamheternas prognostiserade budgetöverskridande får kommunchefen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att minimera avvikelsen samt utreda hur detta påverkar kommande års budgetar.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Apriluppföljningen läggs med beaktande till handlingarna.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning 2013-04-30.pdf

Beslutsmottagare

Kommunchefen
Ekonomi

KS § 117

DNR: KU.2013.1

Utdebitering 2014

Kommunfullmäktige ska inför varje budgetår fastställa den kommunala utdebiteringen.

Under perioden 2009 - 2011 låg utdebiteringen på 22,12 kr. Från och med 2012 förändrades huvudmannaskap för Kalmar Läns Trafik AB och en skatteväxling skedde mellan kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län. Skatteväxlingen innebar lägre kommunal utdebitering med 41 öre, det vill säga 21,71 kr för 2012. Samma nivå gäller för 2013.

I förslaget till budget 2014, plan 2015-2016 ligger utdebiteringsnivån kvar på 21,71 kr.

Budgetberedningens förslag till beslut

Oförändrad utdebitering för 2014, 21,71 kr.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Oförändrad utdebitering för 2014, 21,71 kr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande KS - utdebitering 2014

Förslag utdebitering 2014.pdf

KS § 118

DNR: KU.2013.113

Partistöd 2014

Kommunfullmäktige beslutade 2001-02-15, § 7, att stöd till politiska partier ska bestå av ett grundstöd som fördelas utifrån antalet partier som är representerade i kommunfullmäktige samt en rörlig del som fördelas utifrån antal mandat i kommunfullmäktige. Den fasta delen (grundstödet) ska uppgå till 25 % medan den rörliga delen ska uppgå till 75 % av total budget.

	Mandat	Förslag 2014		
		Fast	Rörligt	Totalt
			2 483	
M	4	4 848	9 933	14 781
S	17	4 848	42 215	47 063
C	11	4 848	27 316	32 164
KD	3	4 848	7 450	12 298
V	1	4 848	2 483	7 331
MP	1	4 848	2 483	7 331
SD	4	4 848	9 933	14 781
Totalt	41	33 938	101 813	135 750
Budget				135 750

Budgetberedningens förslag till beslut

Anslaget för partistöd avseende 2014 uppgår till totalt 135 750 kr och fördelning av partistöd görs enligt sammanställning ovan.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Anslaget för partistöd avseende 2014 uppgår till totalt 135 750 kr och fördelning av partistöd görs enligt sammanställning ovan.

Beslutsunderlag

Förslag partistöd 2014.pdf

Tjänsteutlåtande KS - Partistöd 2014

KS § 119

DNR: KU.2013.116

Äskande från HEAB**Bakgrund**

På Kommunfullmäktige 2013-05-06 redovisades en rapport innehållande en finansiell analys av Högsby Energi AB (HEAB). Rapporten var framtagen av PwC på beställning av Kommunfullmäktige.

Sammanfattningsvis konstateras följande i rapporten.

- Bolaget är i behov av ytterligare kapitaltillskott motvarande ca 2,0 mkr för att undvika ett negativt eget kapital, framförallt beroende på att införskaffandet av nytt värmeverk har förskjutits i tiden.
- Bolaget är i behov av att vidta åtgärder för att vända den negativa resultattrenden.
- Lönsamhet och avkastning ökar som en följd av investeringen i ett nytt värmeverk. PwC ser inte med någon större sannolikhet att andra investeringar kan generera bättre resultateffekt än ett nytt värmeverk.
- Känslighetsanalysen visar att bolaget är och kommer att bli mycket känslig för förändringar i räntenivån på grund av den höga upplåningen.

Med anledning av ovanstående beslutade kommunfullmäktige, 2013-05-06, § 66, att ge styrelsen i HEAB i uppdrag att snarast inkomma med underlag för investeringsäskande för ett nytt värmeverk samt ett äskande om ytterligare kapitaltillskott för att undvika ett negativt eget kapital. Utöver detta fick kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheten med ytterligare externa ägare i bolaget.

Ärendebeskrivning

Högsby Energi AB har av ägaren blivit ombudda att äska medel för nyproduktion av värmeverk samt kapitaltillskott för förlusttäckning. Detta ligger helt i linje med de prognoser bolaget har lämnat samt den etappuppdelade plan som redovisade för kommunfullmäktige i samband med bolagets bildande. Där sista etappen bestod av nyproduktion av ett nytt värmeverk.

Indikativa offerter har hämtats in på ett nytt värmeverk. Inklusive diverse mindre åtgärder är investeringsbehovet ca 33,5 mkr.

KS § 119

DNR: KU.2013.116

Som redovisas i förvaltningsberättelsen i Årsredovisningen för HEAB för verksamhetsåret 2012 belastas bolaget ett negativt resultat som tär på bolagets egna kapital. Förklaringarna till detta går dels att finna i årsredovisningen men även i PwC's finansiella analys av bolaget. Med anledning av detta är bolaget i behov av kapitaltillskott för att behålla ett positivt eget kapital. I PwC-rapporten påvisas ett behov om 1,7 mkr utifrån företagsledningens prognoser. För att skapa en viss marginal för felaktigheter i prognosen bör tillskottet snarare uppgå till 3,0 mkr. Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-07, § 174, om ett villkorat aktieägartillskott om 3,0 mkr utifrån samman resonemang som bolaget står inför idag.

Diana Bergeskans (S), med instämmande av Kjell Front (C), föreslår att bolaget skall använda sig av en fastlagd kalkyl gällande bland annat payoff-tid på investeringen inför nyanläggning av fjärrvärme.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunchefen får i uppdrag att se till att bolaget tar fram en fastlagd kalkyl gällande bland annat payoff-tid på investeringen inför nyanläggning av fjärrvärme.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att kommunstyrelsen under 2013 alt. 2014 har rätt att nyupplåna, det vill säga utöka kommunens skulder med totalt 33,5 miljoner SEK.
- Att såsom för egen skuld ingå borgen för Högsby Energi AB's låneförpliktelser upp till ett belopp om 76,5 miljoner SEK, därpå löpande räntor och kostnader, det vill säga en utökning om 33,5 miljoner SEK.
- Att lämna ett villkorat aktieägartillskott på 3,0 miljoner SEK till Högsby Energi AB. Utbetalning skall ske under 2013.
- Det tillskjutna tillskottet ska återbetalas till Högsby kommun så snart det enligt fastställd balansräkning finns fritt eget kapital tillgängligt och återbetalning ej står i strid med aktiebolagslagen.

Reservation

Anders Svensson (M) reserverar sig mot beslutet.

KS § 119

DNR: KU.2013.116

Beslutsunderlag

KF-protokoll_20111107.pdf

Tjänsteutlåtande KS_jm

investeringsäskande HEAB.pdf

KS § 120

DNR: KU.2013.99

Taxor och avgifter 2014

Kommunfullmäktige ska inför varje budgetår fastställa taxor och avgifter för de kommunala verksamheterna.

Information om respektive taxor och avgifter finns i bilagor.

Budgetberedningens förslag till beslut om taxor och avgifter 2014Taxor och avgifter inom kommunledningsutskottets verksamheter**Kopieringstaxa**

Oförändrad taxa

A4 1 ,00 kr

A3 2 ,00 kr

A4, färg 1 ,50 kr

A3, färg 3 ,00 kr

Taxa för scanning

Oförändrad taxa

Kostnad per verifikat 5,40 kr, prisuppräknning enligt KPI

Taxa för räddningstjänst

Oförändrad taxa

Taxor och avgifter inom utbildningsutskottets verksamheter**Barnomsorgstaxa**

Högsby kommuns barnomsorgstaxa grundar sig på reglerna för statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.

Avgiften för barnomsorg uttages som abonnemangsavgift och debiteras 12 månader per år. Abonnemangsavgiften uttages alltid så länge plats finns anvisad, således även vid sjukdom, semester eller annan tillfällig frånvaro.

Taxan kan åskådliggöras på följande sätt (tas ut på max 42.000kr/mån):

Avgifter i förskoleverksamheten (förskola/familjedaghem)

Barn 1, 3% av inkomsten, dock högst 1260 kr/mån

Barn 2, 2% av inkomsten, dock högst 840 kr/mån

Barn 3, 1% av inkomsten, dock högst 420 kr/mån

Barn 4, Ingen avgift

KS § 120

DNR: KU.2013.99

Avgifter i skolbarnsomsorg (fritidshem)

- Barn 1, 2% av inkomsten, dock högst 840 kr/mån
- Barn 2, 1% av inkomsten, dock högst 420 kr/mån
- Barn 3, 1% av inkomsten, dock högst 420 kr/mån
- Barn 4, Ingen avgift

Den högsta avgiften skall betalas för det yngsta barnet i familjen och den närmast lägre avgiften skall betalas för det närmast äldre barnet. Från det fjärde barnet betalas ingen avgift. Avgiften är densamma oavsett vistelsetid.

- Avgift för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar är arbetslösa tillämpas utan reducering
- Avgift för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar är föräldralediga för vård av annat barn tillämpas maxtaxan utan reducering
- Avgift för barn i åldern 4-5 år som deltar i allmän förskola eller finns hos dagbarnvårdare reduceras med 3/9 av gällande maxtaxeavgift.

Avgift för lovomsorg

Barn i förskoleklass och skola som behöver tillsyn enbart på lov- och studiedagar kan abonnera på plats, s k lovomsorg. Platsen debiteras 12 månader per år. Följande avgift tas ut (% av inkomsten):

- Barn 1-3, 0,5% av inkomsten dock högst 210 kr/månad
- Barn 4, Ingen avgift

Vid placering vid mycket enstaka tillfälle debiteras 80 kr/dag. Debiteringen sker i dessa fall i efterskott.

Avgift i förskoleklass och allmän förskola

Förskoleklass för 6-åringar är avgiftsfri. Tiden för 4- och 5-åringar i allmän förskola är avgiftsfri. Den allmänna förskolan omfattar 525 timmar per år och följer skolans terminstider, även lov dagar.

Simskola

Avgiften för simskola är 150 kronor per barn.

KS § 120

DNR: KU.2013.99

Kulturbruket

Avgiften för kulturbruket föreslås till 350 kronor per termin/kurs.

Misteln

Avgiften för sammanträdesrummet är 100 kronor/timma.

Uthyrning av sporthallar

	<i>Föreningar i kommunen (kr/tim)</i>	<i>Övriga (kr/tim)</i>
Högsby	30	100
Innebandysarg	50	50
Långemåla	30	100
Fågelfors	20	50
Fagerhult	20	50
Ruda	20	50
Berga	20	50

Konstgräsplanen

Nr	Text	Pris (kr)	Enhet
0	1/1-31/12 ungdom match	75	tillfälle
1	1/1-31/12 ungdom	75	tim
2	-15/4 sen vard 17.00-20.00	200	tim
3	-15/4 sen vard 20.00-22.00	100	tim
4	-15/4 sen helg 10.00-16.00	200	tim
5	-15/4 sen helg övr tid	100	tim
6	-15/4 match	500	tillfälle
7	fr 16/4 sen träning	100	tim
8	fr 16/4 sen match	200	tillfälle
9	lag fr annan kommun träning	500	tim
10	lag fr annan kommun match	800	tillfälle
11	HIK	0	tim

Kommunstyrelsen

2013-05-14

KS § 120

DNR: KU.2013.99

Taxor och avgifter inom sociala utskottets verksamheter**Taxor för äldreomsorg, hembesök, övriga avgifter i ordinärt boende samt färdtjänst 2014****Äldreomsorgstaxorna**

Äldreomsorgstaxorna föreslås räkans upp med två procent för år 2014. Siffrorna inom parentes är 2013 års taxa.

Trygghetslarm månad	173	(170) kr per
Städ/tvätt	232	(227) kr/timme
Tvätt tegelbruket	53	(52) kr per tillfälle
Korttidsplats	281	(275) kr per dag
Matdistribution portion	60	(59) kr per
Mat i dagverksamhet	60	(59) kr per portion
Matkostnad särskilt boende	108	(106) kr per dag
Matkostnad korttidsplats	108	(106) kr per dag
Enkel rum särskilt boende månad	2.359	(2.313) kr per

Taxa för hembesök inom kommunal hälso- och sjukvård

Hemsjukvårdspatient	350 kr/månad
	Ingår i maxtaxan
Hembesök (ej hemsjukvårdspatient) av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast	150 (102) kr max 1 500 kr under 12 mån Ingår i maxtaxan
Hyra av elrullstol	100 kr/månad

Övriga avgifter i ordinärt boende

Intyg av arbetsterapeut för Bostadsanpassningsbidrag	200 (105) kr
När rehabpersonal hämtar hjälpmedel i hemmet	200 (105) kr
Tillfällig följeslagare/Inköp/Handel	105 (103) kr
Dusch	105 (103) kr

Färdtjänsttaxa

Taxa för färdtjänst föreslås följa Kalmar Läns Trafik AB:s priser för kollektivtrafik Avgift vid bokning samma dag föreslås till 30 kronor. Service extra föreslås till 20 kronor.

KS § 120

DNR: KU.2013.99

Taxor och avgifter inom Östra Smålands Kommunalteknikförbund

Renhållningstaxan för 2014 föreslås vara oförändrad jämfört med 2013. Även avgifterna för verksamheter som lämnar avfall på Kolsrums avfallsanläggning förblir oförändrade. Hushåll kan även fortsättningsvis kostnadsfritt lämna grovavfall, farligt avfall och annat osorterat hushållsavfall vid Kolsrums återvinningscentral.

VA-taxa för 2014 innebär oförändrade fasta avgifter och oförändrade rörliga avgifter.

Taxor och avgifter inom myndighetsnämndens verksamhetsområde

Taxor för miljökontoret Oförändrad taxa, (timavgift 700 kr)

Taxor för plan- och bygg Oförändrad taxa

Budgetberedningens förslag till beslut

Föreslagna taxor och avgifter för 2014 enligt bilagor, bifalles.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Föreslagna taxor och avgifter för 2014 enligt bilagor, bifalles.

Beslutsunderlag

130408 renhållningstaxa Hö.pdf

.FD § 30 va-taxa Hö.pdf

.FD § 28 rh-taxa Hö.pdf

VA taxa Högsby 2014-1.pdf

Tjänsteutlåtande KS - taxor 2014

Taxor för äldreomsorg 2014.doc

Taxor inom utbildningsutskottets 2014.doc

KS § 121

DNR: KU.2013.112

Låne- och borgensramar 2014

Kommunfullmäktige ska inför varje budgetår fastställa låneramar för kommunen samt borgensramar för de kommunala bolagen.

Budgetberedningens förslag till beslut*Borgensramar*

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Högsby Bostad AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 109 500 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Högsby Energi AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 43 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Låneramar

Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2014.

Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2014 med totalt 12 365 000 kronor.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige*Borgensramar*

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Högsby Bostad AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 109 500 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Högsby Energi AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 76 500 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga

KS § 121

DNR: KU.2013.112

lånebelopp.

Låneramar

Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2014.

Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2014 med totalt 12 365 000 kronor.

Reservation

Anders Svensson (M) reserverar sig mot den del av beslutet som rör utökad borgensram för HEAB.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande KS - låne- och borgensramar 2014
Förslag Låne- och borgensramar 2014.pdf

Beslutsmottagare

Ekonomikontoret
Kommuninvest i Sverige AB

KS § 122

DNR: KU.2013.1

Budget 2014, plan 2015-2016

Budgetberedningen har under vintern och våren 2013 träffats för att diskutera och lämna förslag på årsbudgethandling 2014 och verksamhetsplan 2015-2016.

Budgetberedningens förslag till resultatbudget

Resultatbudget; 7 426 tkr för 2014, 4 967 tkr för 2015 samt 3 438 tkr för 2016.

Budgetförslaget innehåller en löneökningvolym om 2,8 % för 2014 och 3,0 % per år 2015-2016. Om de centrala löneavtalen överskrider dessa nivåer utgår ingen kompensation till verksamheterna. Verksamheterna kommer då att få avvikelserapportera obalanserna.

En befolkningsminskning med 60 kommuninvånare per år är beräknad i budgetberedningens budgetförslag.

Budgetberedningens förslag till finansiella mål

Budgetberedningen föreslår följande finansiella mål för budget 2014, verksamhetsplan 2015-2016;

- Verksamhetens nettokostnader uppgår till maximalt 97,5 % av skatteintäkter och statsbidrag. Målet gäller per mandatperiod. I budgetberedningens förslag till budget uppnås målet under budget- och planperioden 2014-2016.
- Inflationssäkrad förmögenhet. Målet beräknas utifrån Riksbankens inflationsmål på 2,0 % per år. I budgetberedningens budgetförslag uppnås målet för budget- och planperioden.
- Pensionsplaceringarna ska generera en avkastning som täcker de framtida pensionsutbetalningarna.
- Skattefinansierade investeringar uppgår maximalt till 1,75 % av skatteintäkter och statsbidrag. Med anledning av de stora investeringar som är planerade de kommande åren föreslår budgetberedningen en tilläggsbudget som innebär att målet avseende skattefinansierade investeringarnas andel inte uppnås.

KS § 122

DNR: KU.2013.1

- Avgiftsfinansierade investeringar uppgår maximalt till 0,9 % av skatteintäkter och statsbidrag. Med anledning av den stora investering när det gäller överföringsledning mellan Ruda och Högsby samt investering i nytt avfallshanteringssystem föreslår budgetberedningen en tilläggsbudget som innebär att målet avseende avgiftsfinansierade investeringarnas andel inte uppnås.
- Högsby kommun ska arbeta för att långsiktigt stärka kommunens soliditet

Budgetberedningens förslag till investeringsbudget

Investeringsbudgetens omslutning bestäms utifrån Högsby kommuns finansiella mål om att de avgiftsfinansierade investeringarna maximalt ska uppgå till 0,9 % av skatteintäkter och statsbidrag samt att de skattefinansierade investeringarna maximalt ska uppgå till 1,75 % av skatteintäkter och statsbidrag. Den totala omslutningen för 2014 uppgår till 8 073 tkr. Motsvarande siffra för 2015 är 8 161 tkr och för 2016, 8 308 tkr.

Utöver den ordinarie investeringsbudgeten tillkommer en tilläggsbudget på totalt 11 486 tkr för 2014, vilket innebär en total investeringsvolym på 19 559 tkr avseende 2014. För 2015 och 2016 ligger förslag till investeringsvolymerna på totalt 36 177 tkr respektive 12 951 tkr. Detta med anledning av det stora investeringsbehov som finns avseende kommunens fastigheter.

Kommunchefen informerar om två äskanden som inte tagits med i budgetförslaget, nämligen upprustningen av serverhallen som belysts i Risk- och sårbarhetsanalysen, på 700 000 kr och motionen om utökad gatubelysning på Bruksvägen med 300 000 kr.

Jonas Erlandsson (S) föreslår att äskandena skickas till budgetberedningen för arbetet med budget 2015-2017.

Yrkande

Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Svanström (C) presenterar ett alternativt budgetförslag från Alliansen, med sparbetning inom kommunledningsutskottet, socialutskottet, utbildningsutskottet, myndighetsnämnden och Östra Smålands Kommunalteknikförbund och yrkar bifall till detsamma.

KS § 122

DNR: KU.2013.1

Jonas Erlandsson (S) yrkar bifall till budgetberedningens förslag till budget 2014.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen vill godkänna Ingemar Svanströms förslag eller budgetberedningens och finner att kommunstyrelsen vill besluta enligt budgetberedningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Budgetberedningens förslag till resultatbudget, finansiella mål och investeringsbudget godkännes.

Äskanden avseende upprustningen av serverhallen som belysts i Risk- och sårbarhetsanalysen på 700 000 kr och motionen om utökad gatubelysning på Bruksvägen med 300 000 kr skickas till budgetberedningens arbete med budget 2015-2017.

Reservation

Ingemar Svanström (C), Marita Björkvall (KD), Anders Svensson (M) och Kjell Front (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ingemar Svanströms yrkande.

Beslutsunderlag

Ärenden till BB från KS 130409.pdf
Tjänsteutlåtande KS - Budget 2014, VP 2015-2016
Budget 2014, vp 2015-2016.pdf
MBL-protokoll Budget Högsby 2013-04-30.doc

Beslutsmottagare

Ekonomikontoret
ÖSK

KS § 123

DNR: KU.2013.15

Medborgarförslag om reflexer till kommuninvånarna

Sven-Erik Karlsson har inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen borde tillhandahålla reflexer till samtliga kommuninvånare.

Informatören arbetar med att titta över marknadsföringsprodukter i form av nyttoföremål. Ett av förslagen är att köpa in reflexer med tryckt kommunvapnet eller liknande tillsammans med andra produkter. Dessa kommer sedan att användas som "give aways" vid mässor, mm där kommunen medverkar och marknadsför sig.

Kommunledningsutskottets förslag

Medborgarförslaget avslås.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag

KS § 124

DNR: KU.2013.90

Samordningsförbundet, årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2012

Revisorerna i Samordningsförbundet i Kalmar län har granskat årsredovisningen, räkenskaperna och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet i Kalmar län för verksamhetsåret 2012.

Revisorerna bedömer att styrelsen i Samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen har varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god revisionssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning.

Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Revisorerna vill, utan att det påverkar deras uttalande, fästa uppmärksamheten på styrelsens redogörelse i förvaltningsberättelsen om måluppfyllelse avseende utvärdering av verksamheten. Målen om uppföljning/utvärdering har endast delvis uppfyllts då ansvaret för och nivån på utvärdering är otydligt.

Kommunledningsutskottets förslag

Samordningsförbundets årsredovisning läggs med godkännande till handlingarna.

Samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Samordningsförbundets årsredovisning läggs med godkännande till handlingarna.

Samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret

KS § 124

DNR: KU.2013.90

2012.

Beslutsunderlag

Samordningsförbundet, årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet
2012

Årsredovisning 2012

Bilaga till årsredovisning

Revisionsberättelse 2012

Granskningsrapport PWC, samordnförb

KS § 125

DNR: MA.2011.182

Fastställande av VA-policy för Högsby kommun

I arbetet med VA-planen för Högsbys kommun så är VA-policyn den andra delen. Den första delen är den VA-översikten som redovisades för kommunstyrelsen i februari 2013. Syftet med policyn är att fastställa mål och strategier för framtidens VA-lösningar. Det vill säga dricksvatten, spillvatten, dag- och dränvatten, både inom och utanför nuvarande verksamhetsområde. VA-policyn ska vara en ledstjärna för det kommande arbetet med kommunens VA-plan, en plan som omfattar hela kommunen under ett tjugooårsperspektiv. Arbetet med VA-planen medfinansieras med statsstöd genom lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Kalmar. Syftet är att få fram lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön, i första hand genom att minska belastningen av näringsämnen i Östersjön och Västerhavet.

Motivet med en VA-policy är att underlätta och samordna arbetet med att hitta funktionella lösningar som möter framtida behov och krav på hållbara VA-system.

Policyn visar även hur kommunen avser att säkerställa tillgången till rent dricksvatten. Kommunen förespråkar även en kretsloppsanpassad avloppsrening och dagvattenhantering för att uppnå god vattenstatus enligt kraven i EU:s ramdirektiv för vatten.

Policyn ger stöd och vägledning för planering, projektering och prövning av vatten och avlopp.

Utgångspunkter för policyn har varit VA-översikten tillsammans med miljömål och krav på rening i miljöbalken. Övervägandena har sin grund i kommunens naturliga förutsättningar för dricksvattenförsörjning och avloppsrening.

Förslaget till policy är framtagen av miljö- och byggnadskontoret på kommunfullmäktiges uppdrag och under kommunstyrelsens ledning. Förslaget har under processen kommunicerats med kommunens VA-ansvarig, Östra Smålands Kommunalteknikförbund.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
VA-policy för Högsby kommun fastställs.

KS § 125

DNR: MA.2011.182

Beslutsunderlag

Avloppspolicy Högsby kommun 1.doc

KS § 126

DNR: KU.2013.74

Revisionsrapport granskning av barn i behov av särskilt stöd

Revisorerna i Högsby kommun har gett PwC i uppdrag att granska om kommunstyrelsen genom styrning och uppföljning säkerställer att skolorna arbetar i enlighet med gällande styrdokument avseende barn/elever i behov av särskilt stöd.

Sammanfattning av revisorernas kritik

Kommunstyrelsen säkerställer endast till viss del att skolorna arbetar i enlighet med gällande styrdokument avseende barn/elever i behov av särskilt stöd genom styrning och uppföljning. Bedömningen grundar vi på att styrelsen och utskottet inte följer detta arbete i någon större utsträckning.

Det är inte tillfredsställande att åtgärdsprogram inte upprättas i samtliga situationer där det upptäcks att målen inte nås.

Det är inte förenligt med skollagen att ha 250 gymnasiepoäng som gräns för att initiera åtgärdsprogram.

Rektorernas möjlighet att anpassa stöd och insatser efter elevernas behov varierar. Möjligheterna är färre på de mindre skolorna.

Elevhälsan är inte lika tillgänglig för gymnasieskolan.

Samverkan med BUP behöver utvecklas.

Positiv kritik

Det finns ändamålsenliga riktlinjer, rutiner och mallar som ger goda förutsättningar för skolor att identifiera behov av stöd.

Rektorer är aktiva att följa elevernas utveckling och utvärdera de stödinsatser som genomförs.

Samverkan med socialtjänsten är i jämförelse med andra kommuner föredömlig.

Verksamhetschefen har tagit fram ett svar med förslag till åtgärder med anledning av revisionen, enligt nedan.

KS § 126

DNR: KU.2013.74

Förslag till åtgärder*Kommunstyrelsen*

Vidta åtgärder för att säkerställa särskilt stöd om de små skolorna behålls. I högre utsträckning följa upp skolans arbete med stöd till elever med behov för att säkerställa att skolorna arbetar i överensstämmelse med gällande styrdokument.

Rektor vid gymnasieskolan

Ändra rutinen som har en gräns vid 250 poäng för att initiera insatser av särskilt stöd.

Rektorer i grundskolan

Utveckla analyser av genomförda insatser för att ytterligare identifiera utvecklingsområden.

Tillse att gymnasieskolan får tillgång till elvhälsans resurser i tillräcklig omfattning.

Verksamhetschef

Upprätta samverkansavtal med BUP

Diskussion

När det befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektor. Rektor tillser att utredning görs. Om utredningen visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska sådant stöd ges. Ett åtgärdsprogram utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd.

Det pågår ett arbete med att få en bättre överblick över åtgärdsprogrammen och vilket stöd rektor beslutat om. För att uppnå kravet att extra insatser och stöd lämnas till de elever och klasser som behöver det, behöver resursfördelningen kopplas till åtgärdsprogrammen.

Den balanserade styrningen behöver utvecklas. Utbildningsutskottet behöver i högre utsträckning följa skolornas arbete avseende elever i behov av särskilt stöd. Utbildningsutskottet behöver föra förslag om utveckling vidare till Kommunstyrelsen. Hur de fördjupande diskussionerna i Utskotten ska förmedlas till Kommunstyrelsen är en viktig fråga.

Utbildningsutskottets förslag

Kommunstyrelsen

2013-05-14

Utbildningsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.

KS § 126

DNR: KU.2013.74

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.

Beslutsunderlag

Missiv revisionsrapport

Granskningsrapport barn i behov av särskilt stöd.pdf

Svar särskilt stöd.xls

Tjänsteutlåtande

Högsby 20130313 Särskilt stöd.doc

Beslutsmottagare

Revisionen

Verksamhetschefen

Rektorer

Ekonomi

KS § 127

DNR: KU.2012.137

Nytt insamlingssystem för hushållsavfall

Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) och Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) har under ca 1 års tid jobbat med att ta fram förslag till ny renhållningsordning i sina respektive kommuner.

VEMAB och ÖSK har till detta projekt knutit varsin politiskt utsedd styrgrupp med representanter från berörda nämnder och styrelser. Från december 2012 har arbets- och styrgrupperna jobbat gemensamt med målsättningen att ta fram liknande avfallsplaner, föreskrifter och ett gemensamt framtida insamlingssystem för hushållsavfall, vilket i sin tur ger möjligheter till gemensamma upphandlingar och informationskampanjer om avfall och återvinning med mera samarbete mellan våra kommuner/organisationer.

En stor fråga i processen med att ta fram förslag till ny avfallsplan är hur vi vill samla in avfall från hushållen. För att belysa och beskriva vilka system som finns idag har VEMAB:s arbetsgrupp jobbat fram en utredning som presenterades för politikerna i juni 2012. Hösten 2012 genomförde delar av arbets- och styrgrupperna gemensamt ett antal studiebesök i kommuner som tillämpar dessa insamlingssystem. Efter dessa besök uppdaterades utredningen med erfarenheter från studiebesöken. Arbetsgruppen har också gjort en jämförelse ur ett flertal aspekter mellan systemen som redovisas i utredningen.

Under tiden som den ovan beskrivna processen pågått har också arbete bedrivits tillsammans med ett flertal referensgrupper med bred förankring i samhällsnyttiga föreningar och organisationer liksom med förvaltningar inom den egna kommunala organisationen.

Den gemensamma styrgruppen har träffats vid tre tillfällen för diskussion kring insamlingssystem och målområden. Vid styrgruppens möte den 15 april 2013 beslutades att föreslå respektive kommunfullmäktige att från 2015 införa fastighetsnära insamling av förpackningar, tidningar, matavfall och restavfall. Insamlingen av detta ska ske via två större kärl med fyra fack för sortering i vardera, s k "fyrfacksmodell". Detta systemtillämpas idag av ett 20-tal kommuner i främst södra Sverige.

Mål

Mål gällande anslutningsgrad till nya systemet, sorteringsgrader och insamlade mängder förpackningar, tidningar och matavfall tas fram och

KS § 127

DNR: KU.2012.137

presenteras i samband med förslaget till ny avfallsplan som enligt nu gällande tidplan kommer presenteras hösten 2013.

Miljö

Föreslaget system ger goda möjligheter till källsortering som är en förutsättning för rena avfallsfraktioner som är enkla att återvinna. Återvinning och biologisk behandling av rena material är alltid att föredra jämfört med energiutvinning genom förbränning. Se mer i utredningen.

Ekonomi

Föreslaget insamlingssystem innebär en avsevärd ökning i service till våra renhållningskunder, tillika kommuninvånare. Anslutna hushåll slipper åka till återvinningsstationerna för att sortera sina förpackningar och tidningar utan får dem istället hämtade vid bostaden.

Ur ekonomisk synvinkel innebär föreslaget system ökade kostnader för VEMAB och ÖSK, främst beroende på investering i nya kärl och ökade kostnader för insamling. Däremot kommer behandlingskostnaderna att minska beroende på minskade mängder restavfall och ökade mängder utsorterat avfall som istället kan återvinnas.

Utredningen beskriver ekonomiska konsekvenser närmare men om man ser på andra kommuner som tillämpar detta system idag ligger renhållningsavgifterna ca 500 - 1 000 kr högre per år än i våra kommuner.

Införande

Arbetsgruppen bedömer att systemet går att införa etappvis i kommunerna under en 3-årsperiod.

"Fyrfacksmodellen" riktar sig främst mot villahushållen medan flerfamiljshusen och verksamheter kräver individuella lösningar med större behållare.

Styrgruppens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till Östra Smålands Kommunalteknikförbund att etappvis från 2015 införa fastighetsnära insamling av förpackningar, tidningar, matavfall och restavfall från

Kommunstyrelsen

2013-05-14

hushåll. Insamlingen ska ske enligt "fyrfacksmodellen" där insamling sker via två stycken kärl med fyra fack i varje.

KS § 127

DNR: KU.2012.137

Förslaget förutsätter att samtliga tre kommuner, Hultsfred, Högsby och Vimmerby, beslutar enligt ovanstående formulering för sina respektive kommuner.

Magnus Gabrielsson (S) vill att det tydligt ska framgå i informationen till allmänheten att möjlighet finns för hushåll att dela sopkärl.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till Östra Smålands Kommunalteknikförbund att etappvis från 2015 införa fastighetsnära insamling av förpackningar, tidningar, matavfall och restavfall från hushåll. Insamlingen ska ske enligt "fyrfacksmodellen" där insamling sker via två stycken kärl med fyra fack i varje.

Förslaget förutsätter att samtliga tre kommuner, Hultsfred, Högsby och Vimmerby, beslutar enligt ovanstående formulering för sina respektive kommuner.

Beslutsunderlag

Bil 1 - Minnesanteckningar styrgrupp 2013-04-15.pdf
Bil 2 - Utredning insamlingssystem inkl. bilagor-1.pdf
Bil 3 - Plockanalys.pdf
Bil 4 - Enkätresultat, Hultsfred och Högsby kommuner.pdf
Bil 5a - Yttranden Vimmerby.pdf
Bil 5b - Yttranden ÖSK.pdf
Förslag till beslut.pdf

KS § 128

DNR: KU.2013.62

Motion om införande av rätt till heltid i Högsby kommun

Vänsterpartiet har motionerat om införande av rätt till heltid i Högsby kommun.

Vänsterpartiet föreslår att fullmäktige beslutar:

- Att alla kommunalt anställda ska ha anställning på heltid.
- Att alla kommunalt anställda som önskar deltid ska ha möjlighet att gå ned i arbetstid och arbeta den tid de önskar.

Personalutskottet har att besvara motionen.

Personalutskottets förslag

Med anledning av Socialdemokraternas motion angående "Rätt till heltid - möjlighet till deltid", beslutade Kommunfullmäktige 2012-09-03, § 119 att tillsätta en arbetsgrupp. Arbetsgruppen syftar till att hitta ett system inom äldre- och handikappomsorgen samt utbildningsutskottets medarbetare ska kunna önska sysselsättningsgrad på sikt.

Det beslutades dessutom att gruppen även ska undersöka hur resursfördelning ska ske och hur dessa bägge system, för resursfördelning och personalens arbetstid kan samordnas. Resultatet från arbetsgruppen ska redovisas under 2013 för socialutskottet, personalutskottet och utbildningsutskottet. En delredovisning ska ske i maj månad.

Med hänvisning till att arbete enligt ovanstående är inlett och en delredovisning är framtagen och ska redovisas för kommunfullmäktige i maj, anses Vänsterpartiets motion besvarad.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Personalutskottets förslag godkännes som svar på motionen.

Motionen är därmed besvarad.

Beslutsunderlag

Motion V.pdf

KS § 129

DNR: KU.2013.84

Förfrågan om att gemensamt utreda effekterna av ett eventuellt länsbyte

En förfrågan har inkommit från Västerviks och Vimmerby kommuner om att medverka i en gemensam utredning avseende effekterna av ett länsbyte till Östergötlands län. De önskar erhålla svar innan april månads utgång.

Kommunstyrelsens beslut

Högsby kommun tackar för förfrågan men är i nuläget inte beredd att delta i separata utredningar om länstillhörighet, utan vill i likhet med flera av våra grannkommuner att utredningar beträffande framtida regionförändringar genomförs under Regionförbundets ledning.

Beslutsunderlag

brev till KS i Västervik och Vimmerby.doc

KS § 83, 130311, Västervik

KS § 82, 130505, Vimmerby.pdf

Förfrågan fr Västerviks kommun

Beslutsmottagare

Västerviks kommun

Vimmerby kommun

Hultsfreds kommun

Oskarshamns kommun

Regionförbundet

KS § 130

DNR: KU.2011.235

Återkoppling verkställda beslut

Önskemål har framkommit att beslutade politiska församlingar vill ha en redovisning av tagna besluts verkställighet. I en upprättad sammanställning redovisas vilka uppdrag som har givits av utskott, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige. I sammanställningen redovisas genomförda och verkställda uppdrag (klart), pågående uppdrag (pågår) samt förslag till uppdrag som borde återkallas (stryks).

Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen godkännes.

Kommunstyrelsen godkänner att återkalla de uppdrag som i redovisning föreslås strykas.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande
uppdragsredovisning_ks130514.pdf

Beslutsmottagare

Kommunstyrelsen

2013-05-14

KS § 131

DNR: KU.2012.183

Pågående markärende

Kommunchefen informerar om:

- Hanåsa Fritid, förslag att avyttra aktuell mark (del av fastigheten Hanåsa 15:1)
- Markärende i Berga
- Ev förvärv av fastigheten Frövi 1:65
- Husebyärendet

Kommunen skall om inte särskilda omständigheter finns, använda sig av mäklare vid avyttring av fastigheter.

Kommunstyrelsens beslut

Informationen godkännes

Beslutsmottagare

Mäklare

ÖSK

Miljö- och byggnadskontoret

KS § 132

DNR: KU.2012.209

Förfrågan om tomtförvärv, Frövi 1:65

Ägare till fastigheten Frövi 1:65 har efterhört om kommunen är intresserad av att förvärva densamma. Fastigheten är på 1112 kvm.

Tomten, som ligger intill Fröviskolans Koek-lokaler, skulle kunna användas för att bredda underlaget för parkeringsutrymmen och skulle kunna förbättra parkeringssituation vid stora evenemang i sporthallen exempelvis. Tomten är central och kan också ha betydelse för framtida ändamål.

Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-05, § 251 att ge kommunchefen i uppdrag att förhandla med fastighetsägaren till Frövi 1:65 om ett eventuellt köp.

Kommunchefen meddelar vid dagens sammanträde att förhandlingar med markägaren har påbörjats.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen är positiv till att fastigheten Frövi 1:65 köps in.

Kommunchefen får i uppdrag att fortsätta köpeförhandlingarna samt undersöka om köpet innebär några ytterligare kostnader för kommunen.

Beslutsmottagare

Kommunchefen

Utredaren

Miljö- och byggnadskontoret

KS § 133

DNR: UU.2013.1

Redovisning av delegationsbeslut UU

Följande delegationsbeslut redovisas:

RO 1	1-3
Utvecklingsledare	1
Verksamhetschef	1-3

Utbildningsutskottets förslag

Utbildningsutskottet godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen av utbildningsutskottets delegationsbeslut läggs till handlingarna.

KS § 134

DNR: KU.2013.13

Redovisning av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

Delegationsbeslut fattade av personalutskottet 2013-04-15, kommunledningsutskottet 2013-04-16, kommunchefen och MAS:en under tiden 2013-04-01-2013-04-30 läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

PU_2013-04-15.pdf

KU 2013-04-16.pdf

Delegationsbesl KC & MAS, 130401-130430.pdf

Kommunstyrelsen

2013-05-14

KS § 135

DNR: KU.2013.95

Delgivningar KS 2013-05-14

Kommunstyrelsens beslut

Redovisade delgivningar godkännes.

Beslutsunderlag

Kallelse, årsredovisning

FD ÖSK protokoll 2013-04-08.pdf

HUL 2013-03-26.pdf

Protokoll Länskommittén Sveriges Nationaldag.pdf

protokoll hjälpmedelsnämnden april 2013-1.pdf

Svar närtrafik.pdf

Protokoll ÖSK FD 2013-05-07.pdf

Kommunstyrelsen

2013-05-14

KS § 136

DNR: UU.2013.19

Axiell Arena

Axiell Arena är en lösning som innebär betydande utökning av bibliotekets digitala tjänster. Biblioteket får en webbplats som dygnet runt bjuder in till delaktighet, interaktion och inspiration.

Att upphandla Axiell Arena skulle innebära en investeringskostnad på 94 570 kronor och en årlig driftskostnad på 28 770 kr / år.

Föreslås att kommunstyrelsen tillför 94 570 kronor till Utbildningsutskottets investeringsbudget för 2013. Driftskostnaden tas inom befintlig ram för bibliotekets budget.

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras till utbildningsutskottet för framtagande av finansieringsförslag.

Beslutsunderlag

Högsby 2013-05-06.doc

2012-11-29 Kostnadssammanställning Axiell Arena Högsby bibliotek.pdf

Digitala biblioteksplattformar och arbete med bibliotekswebben.doc

Beslutsmottagare

Verksamhetschefen

Biblioteksansvarig

Fritidschefen

KS § 137

DNR: KU.2013.27

Ekonomiutbildning

Kommunstyrelsens beslut

Ekonomiutbildningen skjuts upp till en annan gång.

Beslutsmottagare

Ekonomi

Kommunstyrelsen

2013-05-14

KS § 138

DNR: KU.2013.120

Ansökan om medfinansiering projekt "Ung Förebild"

Projektet "Ung Förebild" har som mål att bli lyfta fram unga förebilder inom entreprenörskap och förstärka en positiv känsla bland unga i Högsby kommun. För detta ändamål ansöker Coompanion Kalmar län om kommunal medfinansiering om 37 500 kr fördelat över 2013 och 2014 (25 000 kr under 2013 och 12 500 kr under 2014).

Utvecklingsstrategen redovisar att näringslivsbudgeten för utveckling och tillväxt under innevarande år är kraftigt ansträngd, och att ett mindre underskott i årets budget är att vänta.

Kommunstyrelsens beslut

Ansökan från Coompanion Kalmar län angående projekt "Ung Förebild" avslås.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Ung Förebild (KU.2013.120).doc

Projektbeskrivning - Ung Förebild.pdf

Ansökan medfinansiering - Ung Förebild.pdf

Beslutsmottagare

Utvecklingsstrategen

Coompanion

KS § 139

DNR: KU.2013.121

Äskande om extra medel till Staby vattenverk 2013

Norconslut har i oktober 2012 för Förbundsdirektionen för Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) redovisat hur arbetet med överföringsledningen mellan Ruda och Högsby fortskrider. En reviderad kostnadskalkyl presenterades med en totalsumma på 21,8 miljoner kronor. 5,3 miljoner kronor av den tillkommande summan avser ombyggnation av Staby vattenverk för att förbättra dricksvattenkvaliteten.

Förbundsdirektionen för Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) beslutade 2013-05-07, § 41, att hos kommunstyrelsen i Högsby kommun, äska 5,3 miljoner kronor i extra medel för 2013 till ombyggnation av Staby vattenverk.

Jonas Erlandsson (S) föreslår att omfördelning om 5,3 mkr görs i investeringsbudgeten 2013 från överföringsledning Ruda till Staby vattenverk.

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet tas upp på kommunstyrelsens sammanträde den 13 augusti 2013 då va-chef Lars Lundgren inbjuds.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Omfördelning om 5,3 mkr görs i investeringsbudgeten 2013 från överföringsledning Ruda till Staby vattenverk.

Beslutsunderlag

.FD § 41-2013.pdf

Beslutsmottagare

ÖSK

KS

KS § 140

DNR: KU.2013.132

Önskemål om översyn av dike/kulvertar kring området vid Fagerhults marknad

Kjell Front (C) framför önskemål från arrangörerna till Fagerhults marknad, att kommunen till årets marknadsdag gör en översyn av dike/kulvertar och vidtar nödvändiga åtgärder för att förhindra översvämningsproblematiken vid parkerings- och marknadsområdet.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunchefen får i uppdrag att handlägga ärendet.

Beslutsmottagare
Kommunchefen

KS § 141

DNR: KU.2013.35

Frysskador vid Välenbadets campingplats

Kjell Front (C) efterhör varför det uppstod frysskador i vintras vid Välenbadets campinganläggning?

Kommunstyrelsens beslut

Kommunchefen får i uppdrag att ta reda på hur skadorna har uppstått.

Beslutsmottagare
Kommunchefen

KS § 142

DNR: KU.2013.14

Framtidsfrågor

Kommunchefen visar en power-point-presentation över Högsby kommuns resa som han visade vid SmåKoms stämma i Rättvik 24 april 2013.