

Kommunstyrelsen

2014-05-13

Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 13 maj 2014 kl 08.30-15.10. Ajournering mellan kl 10.50-11.00

Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande
Kjell Front (C)
Stihna Johansson-Evertsson (C), §§ 82-84, 86-101,
Marcus Schön (M)
Marita Björkvall (KD)
Jonas Erlandsson (S)
Magnus Gabrielsson (S)
Jenny Joelsson (S), §§ 82-101, Raymond Asp (S), §§ 102-111
Ing-Britt Loberg (S)
Diana Bergeskans (S), §§ 82-110, Per-Ola Herdinius (S), § 111
Gunilla Schollin-Borg (MP)
Mikael Jonnerby (C), §§ 85, 102-111

Övriga deltagande Stellan Lindeberg, tf kommunchef, Agneta Rodriguez, kommunsekreterare
Raymond Asp (S), ersättare, §§ 82-110, Mikael Jonnerby (C), ersättare §§
82-84, 86-101, Pernilla deVries, personalchef, § 83, Anneli Nielsen,
miljöchef, § 84, Lars Elmborg, myndighetsnämndens ordf, § 84, Samuel
Bergquist, Sweco, § 84, Katarina Asp, enhetschef kostverksamheten och
Christina Jejdling-Persson, städledare § 85, Christina Dahlén, fritidschef, §
102, Jonas Högquist, ekonomiansvarig, §§ 106-111, Anders Johansson,
verksamhetschef, § 106-111, Helena Grybäck-Svensson, förbundschef ÖSK,
§§ 106-111, Nicklas Holmquist, fastighetschef ÖSK §§ 106-111

Utses att justera Marita Björkvall (KD) och Magnus Gabrielsson (S)

Tid och plats för justering Kommunhuset tisdagen den 20 maj 2014 kl 16.00

Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 82 - 111
		Agneta Rodriguez	
	Ordförande	
		Ingemar Svanström	
	Justerande	
		Marita Björkvall	Magnus Gabrielsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2014-05-13

Datum för anslags uppsättande 2014-05-21 Datum för anslags nedtagande 2014-06-12

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Underskrift

Agneta Rodriguez

KS § 82

DNR: KU.2014.6

Godkännande av dagordning

Dagordningen föreslås kompletteras med följande ärenden:

- Förlängning av befintligt elavtal via optionsår
- Valaffischering
- Uppdatering av hemsidan

Kommunstyrelsens beslut

Dagordning, med föreslagna kompletteringar, godkännes.

Kommunstyrelsen

2014-05-13

KS § 83

DNR: KU.2014.35

Anställande av kommunchef

Ordföranden informerar om rekryteringsprocessen och urvalsarbetet kring tillsättande av ny kommunchef. Arbetet har skötts av Experis. Fyra sökande kallades till intervju. Vid intervjuerna deltog en grupp fackliga representanter och en grupp bestående av fyra politiska representanter från kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen diskuterar om ärendet ska avgöras idag eller tas upp igen vid ett senare tillfälle för att inhämta ytterligare information, men beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Kommunstyrelsens beslut

Anders Johansson erbjuds tjänsten som kommunchef.

Ett extra kommunstyrelsesammanträde hålls den 9 juni 2014 kl 13.00. Vid detta sammanträde kommer beslut fattas om villkoren för anställningen.

Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Svanström utses till att skriva under anställningsavtalet.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras 10 minuter mellan kl 10.50-11.00.

Beslutsmottagare

Anders Johansson
Personal

KS § 84

DNR: PBG.2012.1

Information kring Björkshults-projektet

Projektledare för Björkshults-projektet Samuel Bergquist, Sweco informerar om pågående arbete med sanering av den förorenade marken vid glasbruksområdet i Björkshult.

Tid för frågor ges.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

KS § 85

DNR: SU.2014.9

Tema städ och kök

För att fördjupa den balanserade styrningen har Sociala utskottet och Utbildningsutskottet haft en rutin att respektive verksamhet en gång per år enligt ett schema deltar vid utskottets sammanträde och redovisar sin balanserade styrning. Verksamheterna ska även redovisa till Kommunstyrelsen.

Vid dagens kommunstyrelsesammanträde redovisar enhetschefer från städ- och köksverksamheterna verksamhetsbeskrivningar, styrkort och uppföljningar.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Kommunstyrelsen gör ett studiebesök vid köket på Fröviskolan den 18 augusti 2014. Vid det tillfället informerar kostchefen om ytterligare detaljer vad gäller exempelvis näringsberäkning av måltiderna.

Beslutsunderlag

styrkort städ 2013.pdf
Uppföljning av mål inom städ.2013.pdf
Verksamhetsbeskrivning 2012.pdf
Uppföljning 2013.pdf
Styrkort måltid 2013.pdf
Tjänsteutlåtande KS
Verksamhetsbeskrivning måltid.pdf

Beslutsmottagare

Kostchefen

KS § 86

DNR: KU.2014.5

Näringslivsfrågor

Mittpunkt lämnar följande näringslivsrapport:

- Industrilokaler. Nya ägare till tidigare Hermanssons Verkstad i Högsby. Information om lediga lokaler uppdateras både på kommunens och Mittpunkt Högsbys hemsidor.
- Nya företag (Peter Abrahamssons Skogsentreprenad AB, Fagerhult och Bed & Breakfast, Berga)
- Byggboom inom byggbranschen
- Mervärdesavtalet
- Teknik Nordost/Linnéuniversitetet i samverkan med Mittpunkt Högsby har besökt 10 företag i kommunen.
- Träff med Scania är på gång.
- Leader projektet Företagsutveckling besöker ELMIA-mässan för svets och fogningsteknik samt automation den 8 maj. Jobbsafari.
- Regionförbundet i Kalmar län, i samarbete med Mittpunkt Högsby, har besökt flera företag i Högsby kommun. Syftet bland annat att marknadsföra konsultcheckar.
- Tillväxtverket har besökt Mittpunkt angående investeringsstöd i stödområde B.
- Företagsflaggning vid trafikterminalen. Behövs minst 10 nya stänger utmed området.
- Företagarna önskar bättre företagsskyltning

Kommunstyrelsens beslut

Näringslivsrapporten godkännes.

Kommunchefen får i uppdrag att se till att skylt på taxitorget om torghandelsavgift tas ned.

Beslutsunderlag

Företagsranking 2014.pdf

Konsultcheck-Marknadsföring.doc

Info Tekniknod.docx

Info Landsbygdsprogrammet 2014-2020.doc

Info Högsby Kommunstyrelse 13 maj 2014..doc

Beslutsmottagare

Mittpunkt

Kommunchefen

KS § 87

DNR: KU.2013.26

Ändring i förbundsordning för Samordningsförbundet i Kalmar län
Samordningsförbundet i Kalmar län har reviderat förbundsordningen och översänt den till medlemmarna för antagande. Beslut bör fattas att den nya förbundsordningen ska träda i kraft den 1 augusti 2014 och mandattiden för nuvarande styrelseledamöter förlängs till den 1 april 2015 under förutsättning att förbundsordningen antas av samtliga medlemmar.

Socialutskottets förslag

Sociala utskottet föreslår Kommunstyrelsen anta det reviderade förslaget till förbundsordning. Noteras att mandattiden för nuvarande styrelseledamöter förlängs till och med den 1 april 2015.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Det reviderade förslaget till förbundsordning antas.

Mandattiden för nuvarande styrelseledamöter förlängs till och med den 1 april 2015 under förutsättning att förbundsordningen antas av samtliga medlemmar..

Beslutsunderlag

Reviderad förbundsordning 2014

Förbundsordning 2008-01-01.pdf

Rättat brev till medlemmarna om ändring i förbundsordningen 2014.pdf

Protokoll 2014-04-03 - SU § 12

KS § 88

DNR: KU.2014.117

Nytt avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet

Nytt avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten är upprättat med anledning av att Torsås kommun valt att ansöka om inträde i den kommunala hjälpmedelsverksamheten för Kalmar län.

Hjälpmedelsnämnden har hanterat ärendet och beslutat erbjuda Torsås kommun inträde i den kommunala hjälpmedelsverksamheten från och med 1 januari 2014. I och med Torsås inträde behöver avtalet om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten skrivas om och kompletteras med Torsås kommun. Det gamla avtalet har därför justerats så att det ska gälla för länets samtliga 12 kommuner.

Avtalet innehåller samtliga tidigare bilagor men är kompletterat med:

- Bilaga 6, Torsås inträde i hjälpmedelssamverkan, hjälpmedelsnämndens beslut om Torsås kommuns inträde och inträdesvillkor.
- Bilaga 7, Nytt reglemente efter Torsås kommuns inträde. Reglementet reglerar den gemensamma nämndens uppgifter.

Respektive fullmäktige föreslås ta upp ärendet och underteckna det nya avtalet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Nytt avtal, med tillhörande bilagor, om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, med anledning av Torsås kommuns inträde, godkännes.

Beslutsunderlag

Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet, rev.pdf

KS § 89

DNR: KU.2014.22

Nedskrivningsbehov anläggningstillgångar

De bokförda värdena på kommunens VA-anläggningar är högt i förhållande till den status som anläggningarna befinner sig i idag. Detta föranledde att Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) genomförde en analys av de bokförda värdena på kommunens VA-anläggningar. Vid analysen framkommer att det historiskt sett har bokförts åtgärder som investeringar som borde ha bokförts som löpande underhåll. Detta har i sin tur inneburit att vi idag har "för höga" bokförda värden på våra VA-anläggningar och en nedskrivning av dessa bör göras. I storleksordningen har man i analysen hittat ca 5,0 Mnkr som nedskrivningsbehov. Om denna nedskrivning skall verkställas bör ÖSK få i uppdrag att uppdatera effekten på framtida behov av taxenivåer.

Kommunledningsutskottet beslutade 2014-02-04, att ge ÖSK i uppdrag att uppdatera effekten på framtida taxenivåer med anledning av en nedskrivning av det bokförda värdet med 4,7 Mnkr på kommunens VA-anläggningar.

Kommunledningsutskottets behandlar ärendet igen 2014-04-01.

Kommunledningsutskottets förslag

En nedskrivning görs av det bokförda värdet med 4,7 Mnkr på kommunens VA-anläggningar inför bokslutet 2014.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

En nedskrivning görs av det bokförda värdet med 4,7 Mnkr på kommunens VA-anläggningar inför bokslutet 2014.

Beslutsunderlag

Protokoll 2014-02-04 - KU § 14

Beräkning ÖSK 140326.xls

Beräkning2 ÖSK.xls

Protokoll 2014-04-01 - KU § 32

KS § 90

DNR: KU.2014.93

Utdelning ur Syskonen Johanssons stiftelse 2014

Styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse har 2014-03-22 beslutat att för år 2014 fördela medel till följande mottagare:

Grönskåra Nya Samhällsförening	15 000 kr
Isabogården Grönskåra	20 000 kr

Kommunstyrelsens beslut

Fördelning enligt ovanstående godkännes.

Beslutsunderlag

Utdelning ur Syskonen Johanssons stiftelse

Beslutsmottagare

Styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse

KS § 91

DNR: UU.2012.15

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Kommunstyrelsen har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Utbildningsutskottets och Sociala utskottets ansvarsområde. Det är framtaget med stöd av SOSFS 2011:9. Utifrån detta har verksamheten till uppgift att arbeta systematiskt på varje enhet.

Detta ledningssystem ska ge kommunstyrelsen redskap att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Patient- och kvalitetsberättelserna ska redovisas för Kommunstyrelsen under våren nästkommande år.

För Utbildningsutskottets verksamheter har kvalitetsberättelser tagits fram och sammanställts.

Kommunstyrelsen beslutade förra året att förslag till åtgärder skulle redovisas i samband med kvalitetsberättelsen. Ett sådant ha tagits fram.

Utbildningsutskottets förslag

Utbildningsutskottet föreslår Kommunstyrelsen godkänna redovisningen av kvalitetsberättelser.

Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen av kvalitetsberättelser 2013 återremitteras till utbildningsutskottet för komplettering.

Beslutsunderlag

Protokoll 2014-04-02 - UU § 17

Åtgärder för förbättring inom utbildningsutskottet 2014.doc

KVALITETSBERÄTTELSE 2013 UU.doc

Beslutsmottagare

Rektorer

Verksamhetschefen

Kommunstyrelsen

2014-05-13

KS § 92

DNR: SU.2012.105

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ett ledningssystem för sociala utskottets ansvarsområde med stöd av SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, är framtaget. Detta ledningssystem ska ge kommunstyrelsen redskap att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Socialutskottets förslag

Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna kvalitetsberättelsen för 2013. Innan ärendet redovisas ska förkortningar tas bort för att dokumentet ska bli mer lättläst.

Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen av kvalitetsberättelser 2013 återremitteras till socialutskottet för viss komplettering.

Beslutsunderlag

Rubrik -Samlade kvalitetsberättelser2013.doc
Protokoll 2014-04-03 - SU § 11

Beslutsmottagare
Verksamhetschefen

KS § 93

DNR: KU.2013.272

Motion om ändrade mötestider

Socialdemokraterna skriver i motion daterad 2013-12-06, att "för en tid sedan fastställdes mötestiderna för kommunfullmäktige i Högsby kommun. Vi föreslog en annan mötestid än vad som sedan blev fallet. En av anledningarna till att förslaget inte fick gehör var avsaknaden av de ekonomiska konsekvenserna för Högsby kommun. Vi vill nu ta fram dessa men också utifrån ett jämställdhetsperspektiv se vilka konsekvenser nuvarande mötestider innebär exempelvis vad det gäller möjligheten för föräldrar, med små barn, att delta i det politiska livet.

Kommunfullmäktige har sedan urminnes tider alltid varit förlagt till kvällstid. Då var det företrädesvis män som var representerade i församlingen och med en fru som var hemma och tog hand om familjen.

Under åren som gått har kvinnorna tagit steget ut på arbetsmarknaden och skiftarbetet har blivit mer regel än undantag för både män och kvinnor. Socialdemokraterna ser idag problem med yngre människor som inte kan engagera sig i samhällsutvecklingen på grund av dessa förändrade arbetstider.

Socialdemokraterna föreslår att:

- Redovisa ekonomiska konsekvenser för att starta kommunfullmäktige kl 13.00
- Redovisa konsekvenserna ur ett jämställdhetsperspektiv".

Personalutskottet har tagit fram en kostnads kalkyl avseende utökad arvode för kommunfullmäktige om sammanträden hålls på dagtid. Kalkylen visar en kostnad på drygt 350 tkr/år.

Som motionären skriver är oftast båda försörjningspliktiga parterna i en familj i arbete idag. Att skapa rimliga förutsättningar gällande tider och ersättningsnivåer för de som vill engagera sig politiskt är med största sannolikhet bra för jämställdheten.

Personalutskottet har dock även fått synpunkter att sammanträde på dagtid gör det besvärligt ur andra perspektiv såsom för exempelvis lantbrukare och egenföretagare.

Kommunstyrelsen

2014-05-13

KS § 93

DNR: KU.2013.272

Barnomsorgsreglerna i Högsby kommun innebär att man som förälder idag kan lämna sina barn till och med kl18.30.

Personalutskottet har fått i uppdrag att, inför kommande mandatperiod 2015-2018, upprätta förslag till reviderat reglemente för förtroendevaldas ersättningar (KPU.2013.239). I detta föreslår personalutskottet dels att kommunfullmäktiges sammanträden arvoderas och dels att två av fullmäktiges årliga sammanträde kan ske på dagtid, mellan kl.13-17. Det föreslås vara kommunfullmäktiges presidie som avgör vilka av dessa möten.

Personalutskottets förslag

Att motionen är härmed besvarad

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

I och med reviderade regler för arvoden till förtroendevald anses motionen besvarad.

Beslutsunderlag

Protokoll 2014-04-02 - PU §14

Motion om ändrade mötestider

kf på dagtid.pdf

KS § 94

DNR: KU.2013.218

Motion angående lekplats i varje ort

Socialdemokraterna skriver i motion daterad 2013-10-07 att den som är nyinflyttad med barn, söker gärna upp en allmän lekplats för att lära känna ortens barnfamiljer. Alla barn och föräldrar/vuxna behöver välkomnande fräscha mötesplatser/lekplatser utomhus. Kommunens förskolor och skolor har lekplatser på sina gårdar, men dessa är inte tillgängliga för allmänheten mer än i undantagsfall, dock inte på skoltid.

I varje ort behöver därför en allmän lekplats skapas, genom att den befintliga rustas upp eller i de orter som saknar lekplats en ny skapas. Lekplatsen ska finnas där samhällets flesta barn bor och vara väl skyltad så att nya besökare hittar dit. Den kan med fördel vara enkel med bord och bänkar, sandlåda och gungor.

Socialdemokraterna anser att lekplatser enligt denna motion skapas i varje ort.

Gatuavdelningen vid ÖSK har beskrivit vilka allmänna lekplatser som finns i kommunen. De lekplatser som finns vid skolor och förskolor i kommunen skulle kunna komplettera utbudet av allmänna lekplatser. Lekplatserna underhålls av ÖSK. Skolans lekplatser är alltid tillgängliga för allmänheten. Förskolornas inhägnade lekplatser är tillgängliga för allmänheten då inte förskola bedrivs, vardagar 08.00-17.00. Skolans och förskolans lekplatser finns enligt följande:

Berga	Skola	Förskola
Fågelfors	Skola	Förskola
Långemåla		Förskola
Fröviskolan	Skola	Förskola
Lillebo		Förskola
Ruda	Skola	
Fagerhult	Skola	Förskola

Allmänna lekplatser enligt Gatuavdelningen vid ÖSK:

Högsby:	Fasanstigen
	Frejgatan
	Lilla Hanåsavägen
Berga:	Mellbyvägen

KS § 94

DNR: KU.2013.218

Ruda: Vikingavägen
Folkets Hus
Fågelfors: Vallmovägen
Grönskåra: Järnvägsgatan

Totalt sett finns 19 kommunala lekplatser i kommunen. Högsby 6, Berga 3, Ruda 3, Fågelfors 3, Fagerhult 2, Långemåla 1, Grönskåra 1.

Utbildningsutskottets förslag

Utbildningsutskottet föreslår att de 19 befintliga kommunala lekplatserna ska finnas kvar. Med hänsyn till antalet barn i kommunen anser utskottet att detta utbud i kombination med privata lekplatser är tillräckligt. Härmed anses motionen besvarad.

Synpunkt under mötet

Diana Bergeskans (S) föreslår att när nya lekredskap köps in ska de vara flexibla och kunna flyttas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

De 19 befintliga kommunala lekplatserna ska finnas kvar.

Motionen anses därmed besvarad.

Beslutsunderlag

Protokoll 2014-04-02 - UU § 14
Motion S.pdf

KS § 95

DNR: KU.2014.57

Motion om utbildning av teknisk utrustning i tingssalen

Moderaterna har inkommit med en motion avseende behovet av utbildning av den tekniska utrustningen i tingssalen för ledamöterna.

För tillfället pågår en utredning kring att skapa en bättre struktur och användarvänlighet av den tekniska utrustningen i tingssalen. Denna utredning skall mynna ut i ett förslag till åtgärder för att skapa en användarvänlig (som ej kräver utbildning) och funktionell station för att hantera ljud- och bildvisning i tingssalen.

Kommunledningsutskottets förslag

Ovanstående redovisning lämnas som svar på motionen.

Motionen är därmed besvarad.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Ovanstående redovisning lämnas som svar på motionen.

Motionen är därmed besvarad.

Beslutsunderlag

Motion m

Protokoll 2014-04-01 - KU § 21

KS § 96

DNR: KU.2014.134

Förlängning av befintligt elavtal via optionsår

Högsby kommun, ÖSK (Östra Smålands Kommunalteknikförbund), Högsby Energi AB och Högsby Bostads AB har alla ett befintligt ramavtal avseende elenergi via Husbyggnadsvaror HBV förening (HBV). Även Hultsfred och Mönsterås kommuner och dess bolag har deltagit i upphandlingen.

Avtalet löper från 1 januari 2014 (respektive 1 januari 2015 för vissa av bolagen) till och med 31 december 2016. I ramavtalet finns det möjlighet att avropa ytterligare ett år (1 januari 2017 till och med 31 december 2017).

Låga elpriser samt förslag på förändrad kvotplikt gör att det kan vara gynnsamt att låsa elpriset ytterligare ett år. Därför föreslås en förlängning av elavtalet via optionsåret.

Avtalspriser samt aktuellt pris för optionsår:

Produkt	Pris	Pris optionsår
Avtalat påslag	1,995 öre/kWh	1,995 öre/kWh
Bra Miljöval	0,880 öre/kWh	0,880 öre/kWh
Elpris inkl. elområde och certifikat	36,415 öre/kWh	Ca 35,000 öre/kWh
Summa	39,290 öre/kWh	37,875 öre/kWh

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget att avropa optionsåret 2017 samt ger energistrategen uppdraget att låsa elpriset snarast.

Beslutsunderlag

Avropp optionsår klu HÖ.doc

Beslutsmottagare

Energistrategen
Ekonomi

KS § 97

DNR: KU.2014.46

Valaffischering 2014

Gunilla Schollin-Borg (MP) efterhör när beslutet om bygglov för valaffischering är klart.

Meddelas att besluten är klara och kommer att distribueras till partigrupperna under veckan.

Kommunstyrelsens beslut

Informationen godkännes.

KS § 98

DNR: KU.2014.138

Uppdatering av hemsidan

Gunilla Schollin-Borg (MP) påpekar att hemsidan har innehåll som behöver uppdateras och undrar när det kommer att ske.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunchefen får i uppdrag att se till att hemsidan uppdateras.

Beslutsmottagare
Kommunchefen

KS § 99

DNR: KPU.2013.242

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013 antagit förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nyttillträder ett eller flera uppdrag efter valet 2014 eller senare.

Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser för förtroendevalda.

Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår 2014-12-31 eller senare med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.

OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.

Kommunstyrelsen har tidigare fått information om OPF-KL.

Personalutskottets föreslår kommunfullmäktige

Att anta bestämmelserna i OPF-KL att gälla från förtroendevalda som nyttillträder ett eller flera uppdrag efter valet 2014 eller senare.

Att personalutskottet är pensionsmyndighet

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Bestämmelserna i OPF-KL antas att gälla för förtroendevalda som nyttillträder ett eller flera uppdrag efter valet 2014 eller senare.

Personalutskottet är pensionsmyndighet.

KS § 99

DNR: KPU.2013.242

Beslutsunderlag

Protokoll 2014-04-02 - PU §15

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension tillförtroendevalda (OPF-KL) 2013-10-20.pdf

Kommentarer till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda.pdf

KS § 100

DNR: KPU.2013.239

Regler för arvoden till förtroendevalda att gälla efter valet 2014

Personalutskottet har fått i uppdrag att, inför kommande mandatperiod 2015-2018, upprätta förslag till reviderat reglemente för förtroendevaldas ersättningar.

Som en del i detta föreslår personalutskottet dels att kommunfullmäktiges sammanträden arvoderas med 300 kr per sammanträde och dels att två av fullmäktiges årliga sammanträde kan ske på dagtid, mellan kl.13-17.

Det föreslås vara kommunfullmäktiges presidie som avgör vilka av dessa möten.

Smärre förändringar finns i "Ersättningar till förtroendevalda i Högsby kommun".

Förändringarna är markerade och förklarade.

- En anpassning har gjorts till förändringen med OPF-KL (KPU.2013.242)
- Maxarvodet har tagits bort
- Anmärkning angående utbetalning §18
- Uppräkning av arvoden för 2015 i bilaga
- Arbetsuppgifter för ordförande/vice ordförande har reviderats i bilaga
- Arvode för kommunfullmäktige införs
- Möjlighet till sammanträde 2 ggr per år dagtid för kommunfullmäktige. Fullmäktiges presidie beslutar om vilket eller vilka möten.

Personalutskottets förslag

I enlighet med förslaget "Ersättningar till förtroendevalda 2015-2018". Beloppen är uppräknade inför januari 2015.

Synpunkter under mötet

Gunilla Schollin-Borg (MP) ställer sig frågande till varför punkt 2 i Bilaga till ersättningsbestämmelserna, sid 8, under § 4 som beskriver vad som ska ingå i ordförandeuppdragen förslås tas bort ("sammanträden i utskott, nämnd, presidie. Endast i undantagsfall kan ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgå"). Schollin-Borg vill att personalutskottet åter ser över vad som ingår i ordförandeuppdragen samt för kommunfullmäktiges presidium.

Kommunstyrelsen

2014-05-13

KS § 100

DNR: KPU.2013.239

Jenny Joelsson (S) vill att ny överyn görs av § 11 Barntillsynkostnader. Joelsson önskar att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska kunna utgå till partner till fullmäktigeledamot för att lösa barnpassning kvällstid.

Jonas Erlandsson (S) vill att det utreds vilka regler som ska gälla beträffande årsarvode och närvaro på sammanträdena avseende ordförande/vice ordförande.

Kommunstyrelsens beslut

Personalutskottet får i uppdrag att utreda de tillägg som framkom på mötet och redovisa desamma för kommunfullmäktige i november 2014.

I övrigt godkännes upprättat förslag till "Ersättningar till förtroendevalda 2015-2018".

Beslutsunderlag

Protokoll 2014-04-02 - PU §16

Fasta och rörliga arvoden 2015.doc

ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA 2015-2018.doc

Beslutsmottagare

PU

KS § 101

DNR: KPU.2014.136

Fasta och rörliga arvoden 2015

Enligt bestämmelserna ”ersättningar till förtroendevalda i Högsby kommun 2015-2018” framgår att arvodesnivån skall uppräknas årligen den 1 januari med den genomsnittliga lönenivåhöjningen för kommunens anställda.

Månads- och årsarvodena avrundas uppåt till närmaste 100 kronor.
Sammanträdesarvodet avrundas uppåt till närmaste hel krona.

Den genomsnittliga lönenivåhöjningen för samtliga kommunens anställda under 2014 är 2,8%.

Förslag till justering av arvode

	Arvode 2014	2,8% (avrundat till hel krona)	Inkl ökning	Arvode 2015, avrundat
Fast arvode (månad)				
Kommunstyrelsens ordförande	40 400 kr	1131 kr	41 531 kr	41 600 kr
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 20%	8 200 kr	230 kr	8 430 kr	8 500 kr
Fast arvode (år) av KS ordförandes årsarvode				
Kommunfullmäktiges ordförande 5,8%	28 100 kr	787 kr	28 887 kr	28 900 kr
Kommunfullmäktige 1:e vice ordförande 1%	5 000 kr	140 kr	5 140 kr	5 200 kr
Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande 1%	5 000 kr	140 kr	5 140 kr	5 200 kr
Ordförande i sociala utskottet 12,7%	61 600 kr	1 725 kr	63 325 kr	63 400 kr
Ordförande i kommunledningsutskottet 9,2%	44 600 kr	1 249 kr	45 849 kr	45 900 kr
Ordförande i utbildningsutskottet 9,2%	44 600 kr	1 249 kr	45 849 kr	45 900 kr
Ordförande i myndighetsnämnden 4,5%	21 800 kr	610 kr	22 410 kr	22 500 kr

Kommunstyrelsen

2014-05-13

	Arvode 2014	2,8% (avrundat till hel krona)	Inkl ökning	Arvode 2015, avrundat
Ordförande för revisorerna 3,5%	17 100 kr	479 kr	17 579 kr	17 600 kr
Ordförande i Personalutskottet 2,5%	12 200 kr	342 kr	12 542 kr	12 600 kr
Ordförande i Valnämnden (valår) 2,5%	12 200 kr	342 kr	12 542 kr	12 600 kr
Arvodena vid sammanträden				
Kommunfullmäktige	300 kr			
1: sammanträdestimman	242kr	6,78 kr	248,78 kr	249 kr
Övriga timmar	128 kr	3,58 kr	131,58 kr	132 kr

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Upprättat förslag till fasta och rörliga arvoden för 2015 antas.

Beslutsunderlag

Fasta och rörliga arvoden 2015.doc

KS § 102

DNR: UU.2010.6

Tema Kultur, fritid, turism

För att fördjupa den balanserade styrningen har Sociala utskottet och Utbildningsutskottet haft en rutin att respektive verksamhet en gång per år enligt ett schema deltar vid utskottets sammanträde och redovisar sin balanserade styrning. Verksamheterna ska även redovisa till Kommunstyrelsen.

Fritidschefen redovisar:

- helhetsbedömning av måluppfyllelsen för de fem fokusområdena: Ekonomi, service/kvalitet, medarbetare, processer och framtid/utveckling. Helhetsbedömningen är bra! Nya målformuleringar har tagits fram för 2015 och har varit uppe i utbildningsutskottet.
- Statistik över antal besök på Misteln bibliotek och turistbyrå, utlåning av böcker, antal deltagare i sommarsikskola, antal resenärer per dag från fritidsgårdens verksamhet.
- Aktiviteter som nyligen varit och som kommer att genomföras inom den närmaste tiden
- Fakta om föreningslivet i Högsby

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tackar för informationen och passar samtidigt på att framföra tack till personalen på Misteln för fin service och trevligt bemötande till kunder.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande KS

Beslutsmottagare

Fritidschefen

KS § 103

DNR: KU.2014.111

Remiss över Offentlig konst i Kalmar län - policy och riktlinjer

Regionförbundet i Kalmar län har översänt dokumentet "Offentlig konst i Kalmar län - Policy och riktlinjer" på remiss till länets kommuner, landstinget, kulturorganisationer och övriga berörda parter. Avsikten med policyn och riktlinjerna är att de, för de olika huvudmännen, skall fungera som stöd och underlag för att formulera riktlinjer för den offentliga konsten.

Fritidschefen och bibliotekaren har sammanställt ett remissvar enligt följande: "Ett av målen i Kalmar läns konststrategi 2012-2014 är en gemensam konstpolicy och gemensam rekommendation om riktlinjer för upphandling, inköp och förvaltning av offentlig konst i Kalmar län.

Det poängteras att avsikten är att bidra till tydliga enhetliga och transparenta regler som gynnar konstnärer och stödjer inköpare och de som förvaltar och värderar den offentliga konsten.

Högsby kommun ställer sig i det stora hela positiv till förslaget till Offentlig konst i Kalmar län – Policy och riktlinjer men vill samtidig betona följande:

Dokumentet är väldigt omfattande och detaljerat och ställer höga krav inom konstområdet. Men den är ett väldigt bra hjälpmedel i utformandet av lokala riktlinjer antingen i sin helhet eller delvis.

Att applicera riktlinjerna i sin helhet i en liten kommun kan tyckas övermäktigt, men olika delar passar alldeles utmärkt."

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Upprättat remissvar ovan godkännes som kommunens eget.

Beslutsunderlag

Remiss över Offentlig konst i Kalmar län - policy och riktlinjer
Yttrande offentlig konst i Kalmar län.doc

KS § 104

DNR: KU.2014.7

Redovisning av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

Delegationsbeslut fattade av kommunledningsutskottet 2014-04-01, utbildningsutskottet 2014-04-02, personalutskottet 2014-04-02, socialutskottet 2014-04-03 samt kommunchef och kommunstyrelsens ordförande under tiden 2014-04-01-2014-04-30 godkännes.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut KC o KSO 140401-140430.pdf

UU 140402.pdf

SU 2014-04-03.pdf

PU 2014-04-02.pdf

KLU 2014-04-01.pdf

KS § 105

DNR: KU.2014.107

Delgivning KS 2014-05-13

Kommunstyrelsens beslut

Redovisade delgivningar godkännes.

Beslutsunderlag

Protokoll ÖSK 2014-04-07.pdf

MN § 27, 2014-04-10.pdf

MN § 24, 2014-04-10.pdf

MN § 23, 2014-04-10.pdf

MN § 12, 2014-04-10.pdf

Besked om avslut av Vindkraftprojekt Mjösebo.pdf

Beslut O-hamns KS ang IT-samverkan med H-by o H-fred.pdf

Revisionsrapport, granskning av ÖSK.pdf

Förbättringsåtgärder för bättre samspel mellan stat o kommun inom asyl - o flyktingmottagandet.pdf

KS § 106

DNR: KU.2014.20

Utdebitering 2015

Kommunfullmäktige ska inför varje budgetår fastställa den kommunala utdebiteringen.

I förslaget till budget 2015, plan 2016-2017 ligger utdebiteringsnivån kvar på 21,71 kr.

Budgetberedningens förslag till beslut

Oförändrad utdebitering för 2015, 21,71 kr.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Oförändrad utdebitering för 2015, 21,71 kr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Utdebitering 2015.doc

KS § 107

DNR: KU.2014.121

Partistöd 2015

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.

Budgetberedningens förslag till beslut

Anslaget för partistöd avseende 2015 uppgår till totalt 135 750 kr och en sammanställning över fördelningen av partistödet görs efter hösten val.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Anslaget för partistöd avseende 2015 uppgår till totalt 135 750 kr och en sammanställning över fördelningen av partistödet görs efter höstens val.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Partistöd 2015.doc

KS § 108

DNR: KU.2014.83

Taxor 2015

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

Budgetberedningens förslag till beslut om taxor och avgifter 2015***Taxor och avgifter inom kommunledningsutskottets verksamhetsområde***

Sedan 2010 har kommunen tagit ut en taxa för kopiering.

Följande avgifter föreslås per kopia (nuvarande taxa inom parentes):

A 4	2 kr (1 kr)
A 3	4 kr (2 kr)
A 4 färg	3 kr (1,5 kr)
A 3 färg	6 kr (3 kr)

Kopiering på arkets båda sidor räknas som 2 kopior.

Förslaget är baserad på kommunens självkostnader för kopiering innefattande:

Papperskostnad, tonerkostnad, leasingkostnad, avgift enligt avtal för varje kopia, service samt moms och kommunens hanteringskostnader.

Kommunen tar ut en avgift för att vi scannar leverantörsfakturor åt framförallt andra kommuner. Avgiften för detta är inte en taxa utan regleras i avtal med respektive kund. Innebörden av detta är att KF ej behöver fastställa denna avgift.

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 '

Kommunstyrelsen

2014-05-13

KS § 108

DNR: KU.2014.83

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

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 120 kr/dag. Debiteringen sker i dessa fall i efterskott.

Avgift i förskoleklass och allmän förskola

Förskoleklass för 6-åringar är avgiftsfri.

Kommunstyrelsen

2014-05-13

KS § 108

DNR: KU.2014.83

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

Simskola

Avgiften för simskola är 150 kronor per barn och 250 kronor per barn från annan kommun.

Kulturbruket

Avgiften för kulturbruket föreslås till 350 kronor per termin/kurs. Ingen avgift för bok- och filmklubb.

Misteln

Avgiften för sammanträdesrummet är 100 kronor/timma.

Avgifter bibliotek

Fjärrlån 10 kronor per bok

Uthyrning av dvd-filmer 15 kronor för en och 25 kronor för två

Ej återlämnad barnbok 150 kronor per styck

Ej återlämnad vuxenbok 250 kronor per styck

Ej återlämnat spel eller dvd-film 600 kronor per styck.

Serviceavgifter Misteln

Kopiering svart/vit A4 2 kronor per styck

Kopiering svart/vit A3 4 kronor per styck

Kopiering färg A4 6 kronor per styck

Kopiering färg A3 12 kronor per styck

Föreningskopiering 50 öre per kopia, de första 100 per år gratis

Fax inom Sverige 5 kronor

Fax inom Europa 20 kronor

Fax övriga världen 25 kronor

Uthyrning av sporthallar

<i>Föreningar i kommunen</i>		<i>Övriga</i>	<i>Från annan kommun</i>
Högsby	30	100	150
Scen Högsby	30	100	150
Innebandysarg	50	50	50
Långemåla	30	100	150
Fågelfors	20	50	100
Fagerhult	20	50	100
Ruda	20	50	100

Kommunstyrelsen

2014-05-13

KS § 108

DNR: KU.2014.83

Berga	20	50	100
-------	----	----	-----

Borttappat/ej återlämnat passerkort till Berga gymnastiksal och Högsby sporthall 400 kronor.

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

Taxor och avgifter inom sociala utskottets verksamheter

Taxor för äldreomsorg, hembesök, övriga avgifter i ordinärt boende samt färdtjänst 2015.

Äldreomsorgstaxorna

Äldreomsorgstaxorna föreslår man räkna upp med två procent för år 2015 samt anpassning till rekommendation från kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar Län. Siffrorna inom parantes är 2014 års taxa.

Trygghetslarm	176	(173) kr per månad
Digitalt trygghetslarm	300	
Städ/tvätt	237	(232) kr/timme
Tvätt tegelbruket	54	(53) kr per tillfälle
Korttidsplats	287	(281) kr per dag
Matdistribution	61	(60) kr per portion
Mat i dagverksamhet	61	(60) kr per portion
Matkostnad särskilt boende	110	(108) kr per dag
Matkostnad korttidsplats	110	(108) kr per dag
Enkel rum särskilt boende	2406	(2 359) kr per månad

Kommunstyrelsen

2014-05-13

KS § 108

DNR: KU.2014.83

Taxa inom kommunal hälso- och sjukvård

Hemsjukvårdspatient	357 (350) kr/månad Ingår i maxtaxan
Hembesök (ej hemsjukvårdspatient) av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast	153 (150) kr max 1 530 kr under 12 mån Ingår i maxtaxan
Hyra av elrullstol	800 kr/år (100) kr/månad
Kryckkäppar	150 kr/par
Turistlån av hjälpmedel	200 kr/mån/hjälpmedel

Övriga avgifter i ordinärt boende

Intyg av arbetsterapeut för Bostadsanpassningsbidrag	204 (200) kr
När rehabpersonal hämtar hjälpmedel i hemmet	300 (200) kr
Tillfällig följeslagare/ Inköp/Handel	109 (107) kr
Dusch	109 (107) kr

Taxor och avgifter inom Östra Smålands Kommunalteknikförbund

I avvaktan på beslut om investeringsbudget 2015 – avgiftsfinansierade investeringar, så ligger renhållningstaxan och VA-taxa oförändrade tillsvidare.

Förslag till nya taxor sammanställs i samband med att beslut om avgiftsfinansierade investeringar fastställts.

Budgetberedningens förslag till beslut

Föreslagna taxor och avgifter för 2015 enligt ovan, bifalles.

Synpunkter under mötet

Ordförande Ingemar Svanström (C) konstaterar att det finns två olika förslag till kopieringstaxa och föreslår att den taxan ses över igen.

Gunilla Schollin-Borg (MP) efterlyser taxor för myndighetsnämndens

Kommunstyrelsen

2014-05-13

KS § 108

DNR: KU.2014.83

verksamhetsområde.

Jonas Erlandsson (S) yrkar att ärendet återremitteras för utredning.

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras till budgetberedningen för förnyad beredning.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Taxor och avgifter 2015.doc

Beslutsmottagare
Budgetberedningen
Ekonomi

KS § 109

DNR: KU.2014.122

Lån- och borgensram 2015

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 76 500 000 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 2015 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2015.

Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2015 med totalt 31 116 000 kronor.

Förslag under mötet

Ordförande Ingemar Svanström (C) anser att Högsby kommun klarar sig utan nyupplåning 2015 och föreslår att sista stycket i budgetberedningens förslag om låneramar stryks.

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

KS § 109

DNR: KU.2014.122

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 lånebelopp.

Låneramar

Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2015.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Lån- och borgensram 2015.doc

KS § 110

DNR: KU.2014.20

Budget 2015, plan 2016-2017

Budgetberedningen lämnar förslag på årsbudgethandling 2015 och verksamhetsplan 2016-2017.

Budgetberedningens förslag till resultatbudget

Resultatbudget; 8 771 tkr för 2015, 8 385 tkr för 2016 samt 6 607 tkr för 2017.

Budgetförslaget innehåller en löneökningsvolym om 3 % för 2015-2017. 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 2015, verksamhetsplan 2016-2017;

- 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 2015-2017.
- Inflationssäkrad förmögenhet. Målet beräknas utifrån Riksbankens inflationsmål på 2,0 % per år. I budgetberedningens budgetförslag uppnås målet för budget- och planperioden vid en avkastning på 4,4%.
- Pensionsplaceringarna ska generera en avkastning om 5,25% 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.
- 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

KS § 110

DNR: KU.2014.20

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 2015 uppgår till 8 707 tkr. Motsvarande siffra för 2016 är 8 888 tkr och för 2017, 9 052 tkr.

Utöver den ordinarie investeringsbudgeten tillkommer en tilläggsbudget på totalt 27 844 tkr för 2015, vilket innebär en total investeringsvolym på 36 551 tkr avseende 2015. För 2016 och 2017 ligger förslag till investeringsvolymerna på totalt 18 520 tkr respektive 24 169 tkr.

De finansiella målen avseende nivåerna på avgiftsfinansierade respektive skattefinansierade investeringar frångås tillfälligt med anledning av det stora investeringsbehovet på kommunala va-ledningar och fastigheter. Inför kommande års budgetarbete kommer en genomlysning av upplägg för investeringsvolymerna att göras.

Förslag under mötet

Ordförande Ingemar Svanström (C) stödjer ej helt budgetberedningens budgetförslag.

Jonas Erlandsson (S) föreslår, med instämmande av Kjell Front (C), att beslut i ärendet fattas av kommunfullmäktige i november, men att budgetberedningen fortsätter arbeta med budgeten fram tills dess.

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras till budgetberedningen för förnyad beredning. Budgeten beslutas av kommunfullmäktige i november 2104.

Beslutsunderlag

Budget2015-2017 bilaga till KS 140513.pdf
Yttrande Kommunal

Beslutsmottagare

Budgetberedningen

KS § 111

DNR: KU.2014.47

Apriluppföljning 2014

Högsby kommuns resultatprognos för 2014 visar på ett överskott på 6,9 mkr. Budgeterat resultat uppgår till 5,1 mkr vilket innebär att prognostiserad budgetavvikelse uppgår till 1,7 mkr. Verksamheterna redovisar ett prognostiserat underskott på 3 mkr medan de finansiella posterna beräknas ge ett överskott på 4,7 mkr.

De största budgetavvikelserna uppvisar utbildningsutskottet samt ÖSK. Inom utbildningsutskottet står förskola och gymnasieskola för stora delar av underskottet. Inom ÖSK beror det förväntade underskottet på ökade kostnader avseende gata och park.

De första fyra månaderna 2014 har en mindre andel av investeringsbudgeten förbrukats och prognosen för helåret är att 54 % av budgeten kommer att förbrukas. 66% av den ursprungliga investeringsbudgeten bedöms åtgå under året medan tilläggsbudgeten lämnar en avvikelse som, i likhet med den ursprungliga investeringsbudgeten, till stora delar beror på förseningar i projektet med överföringsledning mellan Högsby och Ruda.

KLP-placeringarna har stigit i värde med 3 206 tkr under de första fyra månaderna 2014, vilket innebär en avkastning på 4,6 %.

Fem av de fem finansiella målen för 2014 bedöms kunna uppnås under året, vilket innebär en prognostiserad måluppfyllelse på 100%. Prognosen för 2014 innebär att 97,4 % av totala skatteintäkter och statsbidrag kommer att användas för att finansiera kommunens löpande verksamhet, vilket innebär att det finansiella målet uppnås. Under 2014 beräknas inflationen i Sverige uppgå till +/-0 %, vilket innebär att målet bedöms uppnås. För perioden januari-april uppgår KLP-avkastningen till 4,6 %, 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 kommer att uppnås för 2014.

Hittills under 2014 har befolkningsutvecklingen i Högsby kommun varit negativ med 22 personer. Under de tre första månaderna 2014 har sex barn fötts i kommunen medan 29 personer har avlidit. Inrikes flyttnetto är negativt med 31 personer medan utrikes flyttnetto är positivt med 27 personer.

Kommunstyrelsen

2014-05-13

KS § 111

DNR: KU.2014.47

Kommunstyrelsen beslut

Apriluppföljningen skickas utan egen yttrande till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Apriluppföljning, KS 140513.pdf