

Sammanträdesdatum

2015-11-03

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Kommunalhuset, Sävsjö, Ljungarummet, tisdagen den 3 november 2015
klockan 13.15 – 16.20

Beslutande

Ordinarie ledamöter:Stefan Gustafsson (KD), ordförande
Christer Sjögren (S), 1:e vice ordförande
Ingvar Jarfjord (C), 2:e vice ordförande
Mats Hermansson (M), 3:e vice ordförande
Ing-Marie Arwidsson, (KD)
Christer Sandström, (C)
Lena Persson, (S)
Göran Häll, (S)
Arne Årevall, (SD)

Övriga deltagare

Jan Holmqvist, kommunchef
Carina Hjertonsson, sekreterare
Bert Runesson, ekonomichef §§ 146, 147, 150, 151, 153
Bo Dahl, VD SavMan AB § 150
Christian Winkler, polischef Högländet § 153
Anders Sjöo, kommunpolis § 153
Matilda Henriksson, (C) ej tjänstgörande ersättare
Rolf Gustavsson (C) ej tjänstgörande ersättare
Kristina Jönsson (V) insynsplats

Utses att justera

Göran Häll (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunkansliet, Sävsjö, torsdagen den 5 november 2015 klockan 09.30

Under-
skrifter

Ordförande

..... Paragrafer 146 - 153
/Stefan Gustafsson/

Sekreterare

.....
/Carina Hjertonsson/

Justerande

.....
/Göran Häll/**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-11-03

Datum för
anslags uppsättande

2015-11-05

Datum för anslags
nedtagande

2015-11-30

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

.....
/Carina Hjertonsson/

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

197.2015.041

KS § 146

Förslag om upphävning av tidigare fattade beslut om investeringsobjekt

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Bert Runesson, ekonomichef.
Underlag för beslut om upphävning av beslutade investeringsprojekt.

Redogörelse

I budgeten för år 2015 beslutades om investeringsanslag för projekt både för 2015 och 2016. Ibland händer det att en del inte kommer till stånd under budgetåret. Detta medför att anslag ligger outnyttjade. Om projektet fortfarande är aktuellt och planeras att genomföras, har uppmaningen varit att ta med projektet i förslaget till investeringsbudget för år 2016. Eftersom vi i budgetbeslut för 2015 även fattade investeringsbeslut för 2016 och att årets budgetbeslut även omfattar 2016 måste förra årets beslut för 2016 återkallas.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att upphäva kommunfullmäktiges tidigare beslut avseende de i bilaga upptagna investeringsprojekten vilka sammanlagt uppgår till 45 185 000 kronor.

Delges:

Kommunfullmäktige

- - - - -

42.2015.041

KS § 147
Utskottet § 201**Budget 2016-2018 samt fastställande av kommunalskatt 2016.**

Redogörelse

Ekonomichef Bert Runesson presenterade budgetberedningens förslag till driftbudget för år 2016, förslag till utblick avseende driftbudget 2017-2018, förslag till taxor 2016 och förslag till investeringsbudget 2016-2017 med utblick mot 2018-2020.

- a) Förslag till driftbudget 2016.
- b) Förslag till driftbudget 2017 -2018.
- c) Förslag till taxor 2016.
- d) Förslag till investeringsbudget 2016-2020.
- e) Beslut om nämndernas och bolagens mål i linje med utvecklingsstrategin "Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit, Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö Kommun 2013-2015 med sikte på 2020.
- f) Förslag till övriga beslut.
- g) Budgetöverenskommelse.
- h) Protokoll från samverkansmöte 2015-11-02 med fackliga representanter.

A. DRIFTBUDGET 2016**Kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att kommunfullmäktiges budgetram för 2016 ska vara 1 079 000 kronor.

Kommunstyrelse inklusive tekniskt utskott

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att minska budgetramen med 500 000 kronor i utlagt sparbetning,

att utöka budgetramen med 17 000 kronor för kostnader Klimatråd,

att utöka budgetramen med 271 000 kronor pga. omfördelning av IT-kostnader till KLK,

att minska budgetramen med 163 000 kronor pga. omfördelning av IT-kostnader från tekniska förvaltningen,

att utöka budgetramen med 1 943 000 kronor pga. omfördelning av IT-kostnader till resultatenhet IT,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KS § 147 forts

att i övrigt godkänna budgetförslaget för kommunstyrelsen år 2016 samt

att kommunstyrelsens inkl tekniskt utskotts budgetram för år 2016 ska vara 61 025 000 kronor.

Barn- och utbildningsnämnd

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att minska budgetramen med 1 598 000 kronor för omfördelning IT-kostnader,

att i övrigt godkänna budgetförslaget för barn- och utbildningsnämnden år 2016, samt

att barn- och utbildningsnämndens budgetram för år 2016 ska vara 279 087 000 kronor.

Socialnämnd

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att budgetramen utökas med 4 000 000 kronor för ökade kostnader,

att minska budgetramen med 560 000 kronor för omfördelning IT-kostnader,

att i övrigt godkänna budgetförslaget för socialnämnden år 2016, samt

att socialnämndens budgetram för år 2016 ska vara 230 510 000 kronor.

Kultur- och fritidsnämnd

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att minska budgetramen med 72 000 kronor för omfördelning IT-kostnader,

KS § 147 forts

att i övrigt godkänna budgetförslaget för kultur- och fritidsnämnden år 2016, samt

att kultur- och fritidsnämndens budgetram för år 2016 ska vara 19 331 000 kronor.

Myndighetsnämnd

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att öka budgetramen med 179 000 kronor för omfördelning IT-kostnader,

att i övrigt godkänna budgetförslaget för myndighetsnämnden år 2016, samt

att myndighetsnämndens budgetram för år 2016 ska vara 13 014 000 kronor.

Överförmyndarnämnd

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att godkänna budgetförslaget för överförmyndarnämnden år 2016, samt

att överförmyndarnämndens budgetram för år 2016 ska vara 1 352 000 kronor.

Valnämnd

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att godkänna budgetförslaget för valnämnden för 2016 samt

att valnämndens budgetram för år 2016 ska vara 5 000 kronor.

KS § 147

Revision

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att godkänna budgetförslaget för revisionen år 2016,
samt

att revisionens budgetram för år 2016 ska vara 596 000 kronor.

Finansförvaltning (kommunstyrelse)

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslaget att justera internräntan till 2,5 % vilket är en minskning med 0,7 % i förhållande till 2015,

att fastställa Sävsjö kommuns låneram för år 2015 till maximalt 150 000 000 kronor,

att checkräkningskredit i bank under år 2016 får uppgå till maximalt 40 000 000 kronor,

att borgensavgiften 2016 uppgår till 0,4 % för de helägda kommunala bolagen,

att utdebitering av allmän kommunalskatt under år 2016 ska vara 21:92 kronor,

att i övrigt godkänna budgetförslaget för finansförvaltningen (KS)
samt

att finansförvaltningens (kommunstyrelsen) nettointäkter år 2016 beräknas till, 611 199 000 kronor.

B. DRIFTBUDGET 2017-2018

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige som inriktning beslutar

att följande preliminära budgetramar för år 2017 tills vidare ska gälla:

KS § 147 forts

Kommunfullmäktige	1 079 000 kronor
Kommunstyrelse inkl tekniskt utskott	61 059 000 kronor
Barn- och utbildningsnämnd	280 087 000 kronor
Socialnämnd	230 810 000 kronor
Kultur- och fritidsnämnd	19 343 000 kronor
Myndighetsnämnd	13 019 000 kronor
Överförmyndarnämnd	1 352 000 kronor
Valnämnd	5 000 kronor
Revision	596 000 kronor

att finansförvaltningens (kommunstyrelsen) nettointäkter beräknas till 613 427 000 kronor,

att följande preliminära budgetramar för år 2018 tills vidare ska gälla:

Kommunfullmäktige	1 079 000 kronor
Kommunstyrelse inkl tekniskt utskott	61 095 000 kronor
Barn- och utbildningsnämnd	278 003 000 kronor
Socialnämnd	231 133 000 kronor
Kultur- och fritidsnämnd	19 356 000 kronor
Myndighetsnämnd	13 024 000 kronor
Överförmyndarnämnd	1 352 000 kronor
Valnämnd	5 000 kronor
Revision	596 000 kronor

samt,

att finansförvaltningens (kommunstyrelsens) nettointäkter beräknas till 612 300 000 kronor.

C. TAXOR

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att godkänna nämndernas förslag till taxor för år 2016 enligt bifogat dokument.

KS § 147

D. INVESTERINGSBUDGET 2016-2020

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att anta föreliggande förslag till investeringsbudget 2016 och 2017 enligt bilaga,

att som en inriktning för framtida beslut om investeringsbudget för åren 2018-2020 godkänna i bifogat dokument förtecknade investeringsförslag.

E. SÄVSJÖ KOMMUNS UTVECKLINGSSTRATEGI

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att i avvaktan på en ny utvecklingsstrategi som lägger fast långsiktiga mål från 2017 och framåt, fastställa de mål och servicegarantier som nämnder och bolag redovisat i driftbudgeten i enlighet med Utvecklingsstrategin "Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit, Utvecklingsstrategi (S) för Sävsjö kommun 2011-2015, med sikte på 2020".

F. ÖVRIGA BESLUT

att kommunchefen får i uppdrag att initiera följande:

- Uppdrag att inrätta en personalpool som omfattar hela kommunen, med en planerad driftsstart halvårsskiftet 2016.
- Uppdrag om en översyn hur den administration som är kopplad till personalsystemet hanteras ute i förvaltningarna.
- Uppdrag att framarbete förslag till gemensam bilpool för hela kommunen.
- Uppdrag att inleda arbete med en totalöversyn utav kommunens interna processer.

Dessa uppdrag skall tillsammans generera 3,0 miljoner kronor till förstärkning av kommunens budget.

att förvaltningarna arbetar vidare med de besparingar som framarbetats under budgetprocessen och att arbetet med framtids/strukturplaner fortsätter,

KS § 147 forts

att lägga inkomna budgetförslag från de kommunägda bolagen till handlingarna, samt

att utöver de förslag till förändringar och tillägg som föreslås av kommunstyrelsen fastställa föreliggande förslag till driftbudget för år 2016 med utblick mot 2017-2018 samt investeringsbudget 2016 och 2017 med utblick mot 2018-2020.

Delges:

Kommunfullmäktige

153.2015.109 KS § 148
Utskottet § 197

Svar på medborgarförslag om brandskyddskontroll i hemmet

Föredragna handlingar Medborgarförslag.
Protokollsutdrag från myndighetsnämnden 2015-10-15 § 126.
Tjänsteskrivelse upprättad av Lars-Göran Andersson, räddningschef.

Redogörelse Medborgarförslaget aktualiserar frågor om brandskydd och elanläggningar i hemmen och föreslår att brandriskkontroll bör erbjudas i kommunen.

Räddningschefen har i skrivelse yttrat sig i ärendet och redogör för hur detta skulle kunna organiseras.

Förslag Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till myndighetsnämndens yttrande, i kommande utskick till kommunens hushåll, informera om vikten av att fastighetsägare med hjälp av erforderlig kompetens genomför regelbunden kontroll av risker för brand, fallolyckor och brister i elinstallationer, samt

att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Delges:
Kommunstyrelsen

- - - - -

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Delges:
Kommunfullmäktige

Enligt utskottets förslag.

- - - - -

99.2015.730 KS § 149
Utskottet § 199

Det framtida äldrelivet

Föredragen handling Tjänsteskrivelser upprättade av Kristin Nilsson, utvecklingschef och Marianne Sandberg, controller. Skrivelse upprättad av lokalavdelningarna av PRO och SPF i Sävsjö.

Redogörelse Den 27 november 2013 arrangerade Sävsjö kommun konferensen "Ett gott liv för morgondagens äldre". Med detta som startpunkt har sedan gjorts förvaltningsövergripande arbete och tagits fram utredningar och förslag. Det har också förts samtal med organisationer och inom de politiska partierna. I kommunfullmäktige 2014-06-23 § 76 gavs uppdrag att redovisa samlad bild över framtidens äldreomsorg. Detta ärendes beslutunderlag är också svar på detta uppdrag.

Andelen äldre kommer öka de kommande tjugo åren och behoven av omsorg förändras. Kommunen har idag en hög andel personer i särskilt boende men en lägre andel som använder hemtjänst i jämförelse med andra kommuner. Detta är en ojämnhet som kan komma att utjämnas på sikt. Andelen bostäder för äldre och funktionshindrade behöver därför öka för att möta denna förändring. Det finns också idag äldre som bor kvar i småhus som visat intresse att flytta in i hyreslägenheter om tillgången var större.

Det finns ett behov att ersätta "Högliden" som inte fyller krav som modernt särskilt boende. Fastigheten "Bryggaren" har tidigare använts för äldreomsorg och Sävebo har visat att fastigheten är möjlig att iordningsställa som modernt särskilt boende. Alternativ har presenterats som innebär att demensverksamhet centraliseras genom en omfattande nybyggnation.

Förslag Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar

att ge socialnämnd och kultur- och fritidsnämnd i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen arbeta fram förslag till åtgärder för "Ett gott äldrelev",

att uppmana Sävebo att arbeta fram tidsplan och förslag för att bygga lägenheter i centrala Sävsjö som kan ersätta de bostäder som tas bort vid ombyggnation av Bryggaren och som kan möta efterfrågan på tillskott av bostäder som också är anpassade för äldre och funktionshindrade,

KS § 149 forts
Utskottet § 199 forts

att vid fortsatt planering av särskilt boende ha som utgångspunkt att fastigheten Bryggaren ska ianspråkta och utbud av särskilt boende ska fortsatt finnas i kommunens tätorter, samt

att socialförvaltningen ges i uppdrag att i samråd med Sävebo och kommunstyrelsen ordna uppsägning av avtal med Regionfastigheter och avveckla särskilt boende i fastigheten Högliden.

Delges:
Kommunstyrelsen

Vid kommunstyrelsens sammanträde föreligger skrivelse från pensionärsorganisationerna PRO och SPF.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att ge socialnämnd och kultur- och fritidsnämnd i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen arbeta fram förslag till åtgärder för "Ett gott äldrelev",

att uppmana Sävebo att arbeta fram tidsplan och förslag för att bygga lägenheter i centrala Sävsjö som kan ersätta de bostäder som tas bort vid ombyggnation av Bryggaren och som kan möta efterfrågan på tillskott av bostäder som också är anpassade för äldre och funktionshindrade,

att vid socialnämndens fortsatta planering av särskilt boende ha som utgångspunkt att olika alternativ övervägs men att en del av fastigheten Bryggaren ska ianspråkta och utbud av särskilt boende ska fortsatt finnas i kommunens tätorter, samt

att socialnämnden ges i uppdrag att i samråd med Sävebo AB och kommunstyrelsen ordna uppsägning av avtal med Regionfastigheter och avveckla särskilt boende i fastigheten Högliden.

Delges:
Kommunfullmäktige

225.2015.045

KS § 150
Utskottet § 200**Begäran om utökad kommunal borgen**

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Bo Dahl, VD SavMAN AB.

Redogörelse

Att anlägga bredband är en investeringsintensiv verksamhet. Regelverket för programperioden 2014-2020 gällande landsbygdsprogrammets bredbandspengar är ändrat och innebär att en större insats från bolaget krävs, förutsatt att samma kostnadsnivå ska gälla för slutkund som tidigare programperiod. SavMan önskar nu öka bolagets borgen från 17 mkr till 30 mkr.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar

Delges:

Kommunstyrelsen

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

- - - - -

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar

Delges:

Kommunfullmäktige

att såsom för egen skuld ingå solidarisk borgen för SavMan AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 30 mkr jämte därpå löpande ränta och kostnader.

- - - - -

88.2015.040 KS § 151
Utskottet § 198

Personaluppföljning- och ekonomiuppföljning september 2015

Föredragna handlingar Personaluppföljning- och ekonomiuppföljning september 2015.

Redogörelse Vid dagens sammanträde redovisas uppföljningar för september månad.

Förslag Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att lägga redovisningarna till handlingarna.

Delges:
Kommunstyrelsen

- - - - -

Vid kommunstyrelsens sammanträde föreligger skrivelse upprättad av Åke Blomqvist, personalchef.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga redovisningarna till handlingarna, samt

att införa stopp för övertid under perioden november till december 2015.

Delges:
Förvaltningschefer
Personalavdelningen

- - - - -

3.2015.040

KS § 152

Dispensansökningar

Föredragna handlingar

156/2015 Biståndshandläggare 80 %, visstid, socialförvaltningen
157/2015 Biblioteksassistent, 50 %, tillsvidare kultur- och fritidsförvaltningen
158/2015 Personlig assistent, 100 %, tillsvidare, socialförvaltningen
159/2015 Sjuksköterska, 100 %, tillsvidare, socialförvaltningen
160/2015 Lärare i förberedelseklass, 100 %, Hofgårdsskolan
161/2015 Förskollärare, 100 %, tillsvidare.
162/2015 Förskollärare, 100 %, tillsvidare.
163/2015 Förskollärare, 100 %, tillsvidare.
164/2015 Förskollärare, 100 %, tillsvidare.
165/2015 Förskollärare, 100 %, vikariat
166/2015 Förskollärare, 100 %, vikariat
167/2015 Förskollärare, 100 %, vikariat
168/2015 Förskollärare, 100 %, vikariat
169/2015 Förskollärare, 100 %, vikariat
170/2015 Förskollärare, 100 %, tillsvidare
171/2015 Förskollärare, 100 %, vikariat

Redogörelse

Vid sammanträdet med kommunstyrelsens utskott 2012-09-18 § 162, beslutades om prövning av anställningar inom kommunala verksamheter från och med detta datum.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna dispensansökningar 156-171/2015.

Delges:

Personalavdelningen

Tekniska förvaltningen

Barn- och utbildnings-

förvaltningen

Socialförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen

KS § 153

Anmälningssärenden

- a) Protokoll från sammanträden med utskottet 2015-10-07, 2015-10-15 och 2015-10-20, 21.
- b) Näringslivsfrågor.
- c) Besök av Christian Winkler polischef Höglandet och Anders Sjö, kommunpolis, samverkansöverenskommelse. 5.2015.114
- d) Minnesgåvor 2015. 203.2015.026
- e) Uppsägning med anledning av pension. 123.2015.023
- f) Krisledningsövning.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga anmälningssärendena till handlingarna.
