



Plats och tid	Stadshuset, Vetlanda, kl. 16.30-17.00		
Beslutande	Tommy Bohman ordf, Agneta Lindberg, Nils-Erik Olofsson, Annika Nicklasson, Klas Håkanson, Kjell Åke Nottemark, Gunilla Hjelm, Dan Ljungström, Jan Johansson, Ingemar Sturesson, Magnus Olofsgård och Ritva Hermanson.  Tjänstgörande ersättare: Lola Frödeberg.  Ersättare: Andreas Granlöf, Rolf Forsén, Carina Bardh, Börje Wilsborn, Marie Johansson, Ejlon Johansson, Björn Fälth och Carina Strömbäck.		
Övriga deltagande	Magnus Färjhage, Andreas Eliasson och Christina Carlson. Vid protokollet kommunsekreterare Kristina Odelberg.		
Utses att justera	Dan Ljungström och Magnus Olofsgård		
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet		
Underskrifter	Sekreterare	.....	Paragraf 119-120
		Kristina Odelberg	
	Ordförande	.....	
		Tommy Bohman	
	Justerare	.....	
		Dan Ljungström	Magnus Olofsgård

---

### Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2013-06-19

Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet

Underskrift  
.....  
Kristina Odelberg



§ 119

Dnr 2013/KA0040

## **Återbesättningsprövning av tjänst – kommunkansliet**

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunkansliet får återbesätta tjänsten som webbmaster 50 % från och med 31 augusti 2013.

### **Ärendebeskrivning**

Nuvarande innehavare av tjänsten som webbmaster 50 %, med placering på kommunkansliet, har sagt upp sig. Motivet för återbesättning är att det behövs en webbmaster för att hålla igång den externa webben och intranätet på ett effektivt sätt. En webbmaster behövs också för att kunna utveckla webben och Vinna. Vid omarbetning av Vinna är tjänsten central och en projektanställning på 50 % för vinnaprojektet planeras som kombination med 50 % grundtjänst.

### **Arbetsutskottets förslag**

Kommunkansliet får återbesätta tjänsten som webbmaster 50 % från och med 31 augusti 2013.

-----

Utdrag:  
kommunkansliet



§ 120

Dnr 2013/KA0239

## **Mål och budget 2014-2016 samt vision och investeringsplan 2014-2018**

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Med anledning av majoritetens förslag avseende Mål och budget 2014-2016 inklusive vision samt investeringsplan 2014-2018, föreslås fullmäktige följande:

- Budgetberedningens förslag avseende mål och vision.
- Budgetramar avseende driftkostnader för nämnderna 2014 enligt bilagd förslag, externa nettokostnader 1 231 257 tkr.
- Budgetramarna justeras efter att lönerevision avseende 2013 respektive 2014 är klar.
- Fastställa utdebiteringen (skattesatsen) för 2014 till 21,51 %.
- Låneram 50 miljoner kronor vartill kommer lån som omsätts/konverteras.
- Investeringsbudget 2014-2018 enligt bilagd sammanställning. Under 2014 uppgår investeringsvolymen till 98 150 tkr.
- Nämnderna anmodas att senast till fullmäktiges novembersammanträde anmäla sina eventuella avgifts/taxeförändringar.
- Anslaget till Högländets räddningstjänstförbund fastställs till 26 028 tkr.
- Anslag till Högländets kommunalförbund fastställs till 21 444 tkr.
- Kommunrevisionen tilldelas en budget på 1 139 tkr.
- Omföring av medel för facklig tid omfördelas i detaljbudget.
- Detaljbudget delges kommunfullmäktige i december månad.

### **Ärendebeskrivning**

Budgetberedningen har haft uppdraget att utarbeta förslag till Mål och budget 2014-2016 inklusive vision och investeringsplan 2014-2018. Arbetet har utmynnat i två förslag beträffande driftbudget och investeringsbudget, ett benämnt majoritetens och ett benämnt oppositionens. Förslagen framgår av bilagor, liksom övriga delar av majoritetens förslag med avseende bland annat på vision och målformuleringar. Utgångspunkten för driftbudgetförslagen 2014 är ramarna för 2013, därtill kommer uppräknade av lönekostnaderna och de



§ 120 forts.

Dnr 2013/KA0239

prioriteringar som gjorts med utgångspunkt från lista över äskanden från nämnderna. I förslaget ingår inte någon kostnadsuppräknings i övrigt med två undantag. På intäktssidan är utgångspunkten nuvarande skattesats, skatteväxling avseende färdtjänst med mera samt ett nytt utjämningsystem.

Beträffande investeringsbudgeten kan sägas att differensen mellan majoriteten och oppositionens förslag med avseende på 2014 uppgår till endast 40 000 kr. Skillnaderna de följande åren under perioden är större och den totala differensen uppgår till ca 10 000 000 kr. Majoriteten förutsätter i sitt förslag att förskolelokaler kan hyras och därmed undviks investeringar.

Beträffande driftbudgeten är slutsumman den samma mellan oppositionens och majoritetens förslag, men fördelningen skiljer sig på den punkten att oppositionen vill tillföra barn- och utbildningsnämnden ytterligare 500 000 kr på bekostnad av miljö- och byggnämnden.

#### **Arbetsutskottets förslag**

Med anledning av majoritetens förslag avseende Mål och budget 2014-2016 inklusive vision samt investeringsplan 2014-2018, föreslås fullmäktige följande:

- Budgetberedningens förslag avseende mål och vision.
- Budgetramar avseende driftkostnader för nämnderna 2014 enligt bilagt förslag, externa nettokostnader 1 231 257 tkr.
- Budgetramarna justeras efter att lönerevision avseende 2013 respektive 2014 är klar.
- Fastställa utdebiteringen (skattesatsen) för 2014 till 21,51 %. En skatteväxling kommer under förutsättning att beslut fattas om överföring av Färdtjänst m.m. till Jönköpings läns landsting att genomföras. Ny skattesats efter skatteväxlingen blir då 21,36 % men samtidigt höjs den kommunala skattesatsen med 0,15 procentenheter.
- Låneram 50 miljoner kronor vartill kommer lån som omsätts/konverteras.
- Investeringsbudget 2014-2018 enligt bilagd sammanställning. Under 2014 uppgår investeringsvolymen till 98 150 tkr.
- Nämnderna anmodas att senast till fullmäktiges novembersammanträde anmäla sina eventuella avgifts/taxeförändringar.



§ 120 forts.

Dnr 2013/KA0239

- Anslaget till Högländets räddningstjänstförbund fastställs till 26 028 tkr.
- Anslag till Högländets kommunalförbund fastställs till 21 444 tkr.
- Kommunrevisionen tilldelas en budget på 1 139 tkr.
- Omföring av medel för facklig tid omfördelas i detaljbudget.
- Detaljbudget delges kommunfullmäktige i december månad.

### **Yrkanden**

Tommy Bohman (S) föreslår att 4:e punkten i arbetsutskottets förslag får följande lydelse:

”Fastställa utdebiteringen (skattesatsen) för 2014 till 21,51 %”.

Ingemar Stuesson (KD) föreslår att 4:e punkten i arbetsutskottets förslag förblir oförändrad. Vidare föreslår han beträffande investeringsplan 2014-2018 under rubriken skolfastigheter, där enligt förslaget 40 000 000 kr avsätts för renovering av Mogärdeskolan F-6, istället att 45 000 000 kr avsätts 2015 och 45 000 000 kr 2016 så att en ny Mogärdeskola F-6 med två paralleller kan byggas.

Jan Johansson (VF) föreslår en investeringsplan 2014-2018 i enlighet med de dokument som i handlingarna benämns ”oppositionens förslag”.

Klas Håkanson (M) och Jan Johansson (VF) tillstyrker Tommy Bohmans förslag beträffande lydelsen av 4:e punkten i arbetsutskottets förslag.

### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på Tommy Bohmans förslag och Ingemar Stuessons förslag beträffande lydelsen av 4:e punkten i arbetsutskottets förslag. Han finner att kommunstyrelsen besluta tillstyrka Tommy Bohmans förslag.

Beträffande investeringsplan 2014-2018 finns tre förslag, ordföranden utser arbetsutskottets förslag till huvudförslag och ställer proposition på Ingemar Stuessons förslag och Jan Johanssons förslag i avsikt att utse motförslag. Han finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jan Johanssons förslag.

Avslutningsvis ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och Jan Johanssons förslag avseende investeringsplan 2014-2018 och finner att kommunstyrelsen besluta tillstyrka arbetsutskottets förslag.



§ 120 forts.

Dnr 2013/KA0239

Ordföranden ställer avslutningsvis proposition på övriga delar av förslaget, bland annat med avseende på vision och målformuleringar, vilket han finner att kommunstyrelsen besluta tillstyrka.

-----