



Innehållsförteckning

Ärende	
§ 147	Ekonomisk uppföljning för barn- och utbildningsnämnden..... 191
§ 148	Svar på skrivelse från I Ur och Skur utveckling 192
§ 149	Förslag om utredningar inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter..... 194
§ 150	Avfallstaxa 2019 196
§ 151	Svar på motion om att utreda möjlighet att skapa alternativa äldreboenden i form av generationsboende 197
§ 152	Avgift för tillsyn via trygghetskamera..... 198
§ 153	Avgift för måltider och förbrukningsmaterial för brukare inom funktionshinderomsorgen 200
§ 154	Inrättande av inköpsfunktion 202
§ 155	Budget 2019 204
§ 156	Ekonomisk uppföljning 208
§ 157	Deltagande i projektet Glokala Sverige 209
§ 158	Drogpolitisk handlingsprogram, beslut om remiss 211
§ 159	Lokala ordningsföreskrifter, revidering 212
§ 160	Anmälningsärenden 213
§ 161	Redovisning av delegationsbeslut..... 214



Plats och tid	Högra kammaren, kommunhuset i Habo Onsdagen den 14 november 2018 kl. 17.00–18.40	
Beslutande	Gunnar Pettersson (S), ordförande Nils-Inge Carlsson (S) Ewa Wettebring (S) Kent Bjärkhed (S) ersätter Magnus Carlestav Hans Jarstig (KD) Lars Davidsson (KD) Hanna Englund (C) Thomas Werthén (M) Fredrik Wärnbring (M) Susanne Wahlström (M) Morgan Malmborg (-)	
Ej tjänstgörande ersättare och övriga närvarande	Jan Sundman, kommunchef Frida Wahlund, sekreterare Katarina Ståhlkrantz, barn- och utbildningschef § 147-149 Svante Modén, teknisk chef § 150-151 Johan Bokinge, ekonomichef § 147-156 Anders Rickman (L) § 147-156 kl. 17.00–18.30 Lennart Karlsson (-) Henrik Sporrang Esbjörnsson (M) Olle Moln Teike (SD) Margareta Fick (MP), insynsplats	
Utses att justera	Lars Davidsson	Paragrafer: 147-161
Ordförande	
Justerande	
Sekreterare	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2018-11-14		
Datum då anslaget sätts upp	2018-11-	Datum då anslaget tas ned	2018-12-
Protokollet förvaras på	Kommunledningskontoret		
Underskrift		



Dnr KS18/78

§ 147 Ekonomisk uppföljning för barn- och utbildningsnämnden

Vid tertial 1 2018 redovisade barn- och utbildningsnämnden ett prognosticerat underskott på 5,4 miljoner kronor. I maj beslutade nämnden att äska ett tilläggsanslag på 5,4 miljoner kronor. I augusti beslutade kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag på 2,25 miljoner kronor för att kunna bibehålla personaltätheten i förskolan. Samtidigt beslutades att en barn- och utbildningsnämnden till varje kommunstyrelse-sammanträde året ut ska återsammanträd rapportera hur arbetet med att nå en budget i balans fortskrider. Det stora underskottet beror främst på en stor ökning av antal barn i förskolan, men även på att lärarlönerna har ökat.

Vid dagens sammanträde informerar barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz om att prognosen inför helåret pekar på att underskott på ca 2 miljoner kronor, vilket är bättre än vid tertial 2 då underskottet såg ut att bli 5 miljoner kronor.

Förbättringen har skett bland annat genom att man inte tillsatt vakanta tjänster på kansliet, vilket har sparat ca 900 000 kronor. Det är också färre barn i förskoleklass och på fritids än vad man hade räknat med, och avgifterna för gymnasieskolan ser ut att bli ca 1 miljon kronor lägre än beräknat.

Ordföranden tackar för informationen.

**§ 148 Svar på skrivelses från I Ur och Skur utveckling****Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att svara I Ur och Skur utveckling enligt nedan.

Ärendebeskrivning

Friluftsförbundet I Ur och Skur Utveckling har lämnat in en skrivelse till kommunen, i vilken de skriver att de med oro ser stora utmaningar för deras verksamhet i Habo. Bakgrunden är att det i kommunens budget 2018 föreslagits en effektivisering av förskolans verksamhet, och att förslaget till budget 2019 finns innebär ytterligare effektiviseringsåtgärder.

I Ur och skur skriver att både styrelsen och tjänstemän ser med oro stora utmaningar för sin verksamhet i Habo kommun då de ekonomiska ersättningarna, enligt I Ur och Skur, inte blivit som de hade förväntat sig.

Skrivelsen hänvisar till att kommunen tidigare lovat full hyrestäckning som sedan tagits bort av kommunen. De skriver även att det inte är förenligt med god affärsetik att i juni månad avisera om sänkt ersättningsnivå redan från den 1 juli för att sedan någon dag senare informera om att beslutet har bordlagts och i samma meddelande avisera att det kan bli en sänkning från- och med första januari 2019.

Vidare skriver de att Skolverkets Förskoleenkät visar att förskolan IUS Oxdragaren är den bästa förskolan i Habo kommun och utifrån urvalet även en av de bästa i landet. I Ur och Skur utveckling förväntar sig att Habo kommun inte försämrar förutsättningarna att kunna fortsätta bedriva verksamheten med god kvalitet för barnen i Habo kommun.

Svar på skrivelse

Att ha goda planeringsförutsättningar samt ha kännedom om vilka villkor som gäller är naturligtvis ett önskvärt tillstånd för alla organisationer och verksamheter. Tyvärr så är det inte alltid möjligt utan olika faktorer som påverkar förutsättningarna att bedriva verksamheten som exempelvis omvärldsförändringar gör att förutsättningarna snabbt kan förändras.

När det gäller de delar av I Ur och Skurs skrivelse som för fram löften kring full hyrestäckning innan verksamheten startade så har detta tidigare utretts och där har inga sådana löften i form av några skriftliga avtal eller utfästelser mellan kommunen och I Ur och Skur påträffats.

Beträffande ersättningsnivåerna till privata utförare så följer det i princip grundbeloppet som betalas ut enligt kommunens ersättningsmodell till de verksamheter som bedrivs i kommunal regi. Om ersättningarna förändras för den kommunala verksamheten så sker samma förändringar för de



Forts § 148

privata utförarna. Om detta innebär stora förändringar i de ekonomiska ersättningsnivåerna så är det självklart ett stort problem och en svår utmaning att klara av för alla verksamheter oavsett vilken huvudman som bedriver verksamheten. Då budgeten för nästkommande år först beslutas i november innevarande år så innebär det tyvärr svåra planeringsförutsättningar både för privata utförare och för de verksamheter som bedrivs i kommunal regi.

En väg att gå som skulle kunna förbättra den situationen vore att besluta om budgeten tidigare på året men nackdelen med det är att budgetunderlaget blir osäkrare ju längre planeringshorisonten är och risken för att behovet av justeringar under innevarande år istället ökar.

Med det ersättningssystem som gäller idag så är det dock inte möjligt att fullt ut fastställa vilken ersättningsnivå som verksamheterna kommer att ha för 2019 innan budgeten i kommunfullmäktige har beslutas i november. Det är tyvärr den osäkerheten som både privata och de kommunala utförarna av verksamheten lever under. Det är naturligtvis inte en optimal situation men barn- och utbildningsförvaltningen har i aktuellt fall informerat om en eventuell förändring så fort som de har identifierat risken att det kan bli resultatet av nuvarande budgetarbete och nämndens ekonomiska situation. För att ge de privata utförarna så bra möjligheter som möjligt att planera sin verksamhet är det av stor vikt att barn- och utbildningsnämnden och förvaltningen tillser att de har en nära dialog och funktionella mötesplatser med samtliga privata utförare.

Beslutet skickas till:
I Ur och skur utveckling AB



§ 149 Förslag om utredningar inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att en utredning ska göras av barn- och utbildningsnämndens ekonomistyrningsmodell utifrån den analys som ekonomienheten har gjort. Finansiering sker inom kommunstyrelsens ram.

Ärendebeskrivning

Ekonomienheten i Habo kommun har genomfört en ekonomisk analys av barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Syftet med verksamhetsanalysen har varit att dokumentera nämndens ekonomistyrning och föreslå eventuella förbättringar samt sammanställa och analysera nyckeltal och göra både en nationell jämförelse och en jämförelse över tid.

Resultatet från verksamhetsanalysen visar att kostnaderna för barn- och utbildningsnämndens verksamhet inte avsevärt avviker från det förväntade. Fritidshemmens kostnader är något högre än förväntat, medan kostnaderna för grundskolan är något lägre än förväntat. Kostnaderna för förskolan och gymnasieskolan ligger i nivå med det förväntade. Den offentliga statistiken uppvisar inte några kvalitetsbrister i verksamheten.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-30 att instämma i ekonomienhetens rekommendationer och att lämna verksamhetsanalysen vidare till barn- och utbildningsnämnden för återkoppling.

Ekonomienheten har föreslagit att den nuvarande modellen för detaljbudgetering, där internbudgeten läggs ut till enheterna löpande under året, bör förändras, samt att en elev-/barnomsorgspong budgeteras per enhet. Under året krediteras respektive enhet per vald tidsperiod med utgångspunkt från faktiskt antal barn/elever. I fördelningsmodellen bör hänsyn tas till att tillkommande barn/elever inte självklart innebär att kostnaderna ökar proportionerligt.

Barn- och utbildningsnämnden anser att en fördjupad utredning med tillhörande konsekvensbeskrivningar krävs innan nämnden eventuellt fattar beslut om en förändrad modell för budgetering, och föreslår att kommunstyrelsen ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att genomföra en fördjupad utredning med tillhörande konsekvensbeskrivning. Dock påpekar nämnden att den saknar resurser för en sådan utredning, vilket i så fall måste tillföras.

Ekonomienheten har föreslagit att det ekonomiska och verksamhetsmässiga ansvaret för de stödjande verksamheterna bör ses över, och föreslår att respektive rektor/förskolechef (alternativt annan



Forts § 149

funktion) får ett mer tydligt ansvar för t ex vaktmästeri, städ och måltider.

Barn- och utbildningsnämnden anser att en utredning behöver genomföras med uppdrag att ta fram förslag på hur rektorer/förskolechefer kan få ett mer tydligt ansvar för stödjande verksamheter som vaktmästeri, städ och måltider, och föreslår därför att kommunstyrelsen ger barn- och utbildningsnämnden och förvaltningen i uppdrag att genomföra en sådan utredning. Dock saknas resurser för en sådan utredning inom nuvarande förvaltningsorganisation, varför externa utredningsresurser i så fall måste tillföras barn- och utbildningsförvaltningen.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomichefen

**§ 150 Avfallstaxa 2019****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om avfallstaxor i enlighet med taxebilagan som gäller för Habo, Jönköping, och Mullsjö kommuner.

Ärendebeskrivning

June Avfall & Miljö AB ägs gemensamt av Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner och ansvarar för utförandet av hushållsavfallsansvaret i de tre ägarkommunerna. June Avfall & Miljö AB har i uppdrag att ta fram förslag till taxor för 2019 för hushållen i ägarkommunerna.

För år 2019 föreslår June Avfall & Miljö AB att avfallstaxan förblir oförändrad jämfört med 2018 års taxa, med undantag för taxan för latrintömning i Habo och Mullsjö kommuner som föreslås höjas till samma nivå som i Jönköpings kommun för 2019.

Jönköpings kommun har under ett antal år arbetat för att minimera latrinabonnemangen och att med information och miljöstyrning av taxan förmå hushållen att välja andra alternativ som är bättre ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt. Av den anledningen är latrinabonnemangen betydligt dyrare i Jönköping jämfört med Habo och något dyrare jämfört med Mullsjö. I 2018 års taxeförslag beslutades att kostnaden för latrinabonnemangen i Habo och Mullsjö skulle lämnas oförändrade under år 2018 och att June Avfall & Miljö AB under 2018 ska informera berörda hushåll i Habo och Mullsjö kommuner att latrinabonnemanget 2019 kommer att höjas till samma nivå som i Jönköpings kommun samt att informera hushållen om vilka alternativ som finns till latrinabonnemang. Information kommer att gå ut till berörda latrinabonnemang i Habo och Mullsjö under oktober 2018.

Latrintaxan i Habo och effekten av höjning år 2019 jmf med taxa år 2018

Latrintaxan Habo	Antal	2018	2019	Höjning i %
Var 14:e dag	32	1 609	4 950	208%
Var 4:e vecka	0	Ej	2750	0

Tömning påbörjas i mitten av maj och avslutas i mitten av september. Pris inkl. moms

Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige ska fatta beslut om avfallstaxor i enlighet med taxebilagan som gäller för Habo, Jönköping, och Mullsjö kommuner (AU 2018-10-23 § 90).

Thomas Werthén (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

**§ 151 Svar på motion om att utreda möjlighet att skapa alternativa äldreboenden i form av generationsboende****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Ärendebeskrivning

Ulf Bertills (C) och Hanna Englund (C) har inkommit med en motion i vilken de föreslår att ”det utreds om det finns möjlighet att utverka statligt stöd, underlätta bygglovshantering och planarbetet, kanske tillhandahålla grund- och principritningar till ’Habo villa generation ÅO’. Villan skulle kunna designas för att exempelvis placeras i en villaträdgård och vara flyttbar”.

Motionen har remitterats till byggnadsnämnden som skriver att det finns ett statligt stöd till bostäder för äldre som består av tre delar:

- ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre som ges med stöd av socialtjänstlagen
- ny- eller ombyggnad av hyresrätter för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden
- anpassning av gemensamma utrymmen i hyres- eller bostadsrättshus

Vad gäller bygglovshantering och planmöjligheter finns möjligheten att sätta upp ett Attefallshus, utan lov men med en anmälan, på 25 kvadratmeter. Attefallshusen kan fungera som ett mindre bostadshus och det finns ett flertal leverantörer som tillhandahåller dessa. Byggnadsnämnden ansvarar för prövning av lov och förhandsbesked men får som myndighet inte ta fram några ritningar på ärenden som nämnden sedan ska handlägga (BN 2018-09-27 75).



§ 152 Avgift för tillsyn via trygghetskamera

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att från den 1 januari 2019 ta ut avgift om 0,33 procent av prisbasbeloppet per månad (155 kr/månad år 2019) för e-tillsyn via trygghetskamera och att avgiften ska ingå i maxtaxan och justeras vid förändring av prisbasbeloppet och avrundas till närmaste fem- eller tiotal kronor.

Reservationer

Morgan Malmborg (-) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning

Tillsyn via trygghetskamera e-tillsyn är ett alternativ till ett vanligt besök och innebär att personal tittar till brukaren genom en kamera. Brukaren bestämmer själv om tillsynen ska ske via kamera eller via ett ordinärt besök då personal från hemtjänsten kommer hem till brukaren.

Tjänsten vänder sig främst till den som behöver tillsyn utan att bli störd. Den som exempelvis är lättväckt, sover oroligt eller helt enkelt inte vill ha personligt besök i hemmet kan välja e-tillsyn.

Kameratillsynen utförs av extern utförare. Tillsynen sker i enlighet med klockslagen som anges i biståndsbeslutet. Om personalen inte ser brukaren under tillsynstillfället, görs en ny tillsyn efter en stund. Om brukaren fortfarande inte är synlig kontaktas hemtjänsten som åker hem till brukaren.

Kameran är aktiv endast när tillsynen ska utföras och spelar inte in eller sparar något ljud-, bild- eller filmmaterial. Det enda som finns är loggtider för när, hur länge och vem som har gjort tillsynen.

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att från den 1 januari 2019 ta ut avgift om 0,33 procent av prisbasbeloppet per månad (155 kr/månad år 2019) för e-tillsyn via trygghetskamera och att avgiften ska ingå i maxtaxan och justeras vid förändring av prisbasbeloppet och avrundas till närmaste fem- eller tiotal kronor (SN 2018-08-29 § 61). Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta enligt socialnämndens förslag (AU 2018-10-23 § 95).

Kommunstyrelsens behandling

Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Morgan Malmborg (-) yrkar att tillsynen ska vara avgiftsfri.

Susanne Wahlström (M) och Hanna Englund (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.



Forts § 152

Ordföranden finner att det finns två förslag, dels arbetsutskottets förslag och dels Morgan Malmborgs förslag. Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.



Dnr KS18/232

§ 153 Avgift för måltider och förbrukningsmaterial för brukare inom funktionshinderomsorgen**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att från den 1 januari 2019 ta ut avgift för mat och förbrukningsmaterial av brukare inom funktionshinderomsorgen enligt följande:

Brukare 21 år och äldre

Brukare 21 år och äldre betalar avgift om maximalt 129 kronor per dygn (högsta dygnskostnad).

Frukost - 20 % av högsta dygnskostnad

Mellanmål - 10 % av högsta dygnskostnad

Huvudmål - 40 % av högsta dygnskostnad

Kvällsmål - 30 % av högsta dygnskostnad

Endast varm dryck - 5 % av högsta dygnskostnad

Brukare 20 år eller yngre

Brukare 20 år eller yngre betalar avgift om 78 kronor per dygn.

Avgift tas ut för varje påbörjat dygn som brukare vistas i verksamheten.

Vid övernattnings betalar brukare avgift för minst två dygn.

Tidigare beslut om matavgifter som berör intern verksamhet upphör att gälla i samband med att ny avgift införs.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden föreslår att en avgift tas ut för mat och förbrukningsmaterial av brukare inom funktionshinderomsorgen. Syftet med de nya avgifterna är att förenkla administrationen samt att förtydliga avgift för mat och förbrukningsartiklar. Avgiften för brukare över 21 år är anpassad för att främja valmöjligheten. Endast de måltider som brukaren väljer att äta gemensamt debiteras.

Förändringarna förväntas inte ge några ökade intäkter för kommunen. Efterfrågan på måltider kommer inte att förändras.

Kommunen har rätt att ta ut avgift för mat och förbrukningsartiklar när brukare tar del av stöd som beviljats enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta enligt socialnämndens förslag vilket innebär att avgifter tas ut enligt följande:

Brukare 21 år och äldre

Brukare 21 år och äldre betalar avgift om maximalt 129 kronor per dygn



(högsta dygnskostnad).

Frukost - 20 % av högsta dygnskostnad

Mellanmål - 10 % av högsta dygnskostnad

Huvudmål - 40 % av högsta dygnskostnad

Kvällsmål - 30 % av högsta dygnskostnad

Endast varm dryck - 5 % av högsta dygnskostnad

Brukare 20 år eller yngre

Brukare 20 år eller yngre betalar avgift om 78 kronor per dygn.

Avgift tas ut för varje påbörjat dygn som brukare vistas i verksamheten.

Vid övernattnig betalar brukare avgift för minst två dygn.

(AU 2018-10-23 § 96).

Kommunstyrelsens behandling

Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.



§ 154 Inrättande av inköpsfunktion

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inrätta en upphandlartjänst med huvudsaklig uppgift att upphandla och följa upp de ramavtal som idag är anslutna till samordnad varudistribution, samt att en uppföljning ska göras av vilka kostnader som har kunnat sparas in i och med inrättandet av tjänsten.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2018-09-27 att Habo kommun skulle avsluta distributionssystemet samordnad varudistribution samt ge kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt belysa möjligheten att tillskapa en upphandlartjänst inom Habo kommuns organisation med huvudsaklig uppgift att hantera de ramavtal som idag är anslutna till samordnad varudistribution.

När det gäller omvärlden och upphandlingsområdet kan det noteras att krav och förväntningar ökar beroende på lag, marknad och politiska mål på olika nivåer. Större fokus har under senare år riktats på upphandlingens möjligheter att bidra till samhällelig utveckling vad gäller samtliga hållbarhetsområden, affärsmässighet och konkurrens samt innovationer och utveckling inom olika områden. Samtidigt som utvecklingen sammantaget ställer höga krav på kompetenta expertorganisationer med både spets och bredd är det samtidigt ett stort värde för samhällets utveckling att kunna ha en lokal förankring och som kommun själv ha rådighet över upphandlingsrutinerna, till exempel när det gäller att dela upp en upphandling för att möjliggöra för små, lokala företag.

Då Jönköpings kommuns varuupphandlingar nu anpassas för e-handel vilket är en tuff utmaning att klara av för den mindre organisationen då det kräver ett omfattande systemstöd och administration. God samverkan bygger på gemensamma förutsättningar och olika krav på olika leveranser riskerar att bli en alltför stor avvikande faktor.

Mullsjö kommun som är i samma situation som Habo kommun har beslutat att tillskapa en ny upphandlartjänst och håller är för närvarande inne i en rekryteringsprocess. Då en ny livsmedelsupphandling måste påbörjas omgående har de också påbörjat den upphandlingen med hjälp av externt stöd. Samma strategi torde i nuvarande situation vara mycket lämplig för Habo kommun. De ekonomiska konsekvenserna vid anställning av upphandlare i Habo kommun, under förutsättning att den samordnade varudistributionen avvecklas i takt med att berörda leverantörsavtal upphör beräknas på sikt innebära minskade kostnader för kommunen.

Arbetsutskottet föreslår att en upphandlartjänst ska inrättas med



Forts § 154

huvudsaklig uppgift att upphandla och följa upp de ramavtal som idag är anslutna till samordnad varudistribution (AU 2018-10-23 § 94).

Kommunstyrelsens behandling

Thomas Werthén (M) tycker att förslaget är bra, men yrkar att en uppföljning görs av vilka kostnader som faktiskt har sparats in i och med inrättandet av denna tjänst.

Hans Jarstig (KD) ställer sig bakom Thomas Werthéns förslag.

Beslutet skickas till:
Ekonomichef



§ 155 Budget 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att behandla 2019 års budget som 1-årsbudget. Budgeten för 2019 fastställs till:

DRIFTBUDGET

1. Kommunfullmäktiges nettobudgetanslag uppgår år 2019 till 1 042 000 kronor.
2. Kommunrevisionens nettobudgetanslag uppgår år 2019 till 760 000 kronor.
3. Överförmyndarverksamhetens nettobudgetanslag uppgår år 2019 till 746 000 kronor.
4. Kommunstyrelsens nettobudgetanslag uppgår år 2019 till 7 687 000 kronor.
5. Kommunledningskontorets nettobudgetanslag år 2019 uppgår till 24 478 000 kronor.
6. Tekniska kontorets nettobudgetanslag uppgår år 2019 till 28 319 000 kronor.
7. VA-verksamhetens nettobudgetanslag uppgår år 2019 till 15 000 kronor.
8. Räddningstjänstens nettobudgetanslag uppgår år 2019 till 6 439 000 kronor.
9. Byggnadsnämndens nettobudgetanslag uppgår år 2019 till 2 927 000 kronor.
10. Fritids- och kulturnämndens nettobudgetanslag uppgår år 2019 till 18 051 000 kronor.
11. Barn- och utbildningsnämndens nettobudgetanslag uppgår år 2019 till 395 835 000 kronor.
12. Socialnämndens nettobudgetanslag uppgår år 2019 till 183 247 000 kronor.



Forts § 155

13. Miljönämndens nettobudgetanslag uppgår år 2019 till 5 289 000 kronor.
14. Nettobudgetanslaget till lönepott uppgår år 2019 till 9 679 000 kronor.
15. Nettobudgetanslaget till pensioner uppgår år 2019 till 15 663 000 kronor.
16. Nettobudgetanslag till ökad semesterlöneskuld uppgår år 2019 till 2 000 000 kronor.
17. Nettobudgetanslag till justering av arbetsgivaravgifter uppgår år 2019 till -2 000 000 kronor.
18. Nettobudgetanslag för nya avskrivningar uppgår år 2019 till 3 264 000 kronor.
19. Nettobudgetanslag för övrigt uppgår år 2019 till 2 473 000 kronor.

INVESTERINGBUDGET

20. Kommunledningskontorets nettobudgetanslag uppgår år 2019 till 700 000 kronor.
21. Tekniska kontorets nettobudgetanslag, skattefinansierad verksamhet, uppgår till år 2019 till 50 960 000 kronor.
22. Tekniska kontorets nettobudgetanslag, vatten/avlopp uppgår år 2019 till 30 360 000 kronor. Anslutningsavgifter för vatten/avlopp beräknas till 26 480 000 kronor.
23. Räddningstjänstens nettobudgetanslag uppgår år 2019 till 533 000 kronor.
24. Fritid- och kulturnämndens nettobudgetanslag uppgår år 2019 till 950 000 kronor.
25. Barn- och utbildningsnämndens nettobudgetanslag år 2019 uppgår till 2 700 000 kronor.
26. Socialnämndens nettobudgetanslag uppgår år 2019 till 1 325 000 kronor och nettoramanslag år 2019 till 650 000 kronor.

TAXOR OCH AVGIFTER

27. Taxor och avgifter för år 2019 fastställs enligt speciell taxebilaga.



Forts § 155

SKATTESATS

28. Utdebiteringen för år 2019 fastställs till 22:17 kronor.

PARTISTÖD

29. Partistödet för år 2019 fastställs till 6 429 kronor i grundbidrag samt 7 286 kronor i mandatbidrag.

UPPLÅNING

30. Kommunens långfristiga upplåning vid utgången av år 2019 får uppgå till högst 310 000 000 kronor.

31. Utöver den maximala långfristiga upplåningen, får tillfällig upplåning ske med högst 25 000 000 kronor.

SÄRSKILDA BUDGETANVISNINGAR

32. Kommunfullmäktige antar Särskilda budgetanvisningar, enligt sid 20-21 i arbetsutskottets beslutsunderlag, i 2019 års budget.

ÖVRIGT

I övrigt fastställer kommunfullmäktige förslag till Budget 2019 enligt arbetsutskottets beslutsunderlag. Ovanstående innebär att resultatet uppgår till 14 857 000 000 kronor.

Reservationer

Morgan Malmborg (-) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning

Budgetberedningen har tagit fram ett förslag till budget för 2019. På grund av osäkerhetsfaktorer i omvärlden, som att det just nu är mycket svårt att beräkna inflyttningstakten till Habo över en längre tid, har budgetberedningen enats om att uppgifterna för år 2019 behandlas som budget medan uppgifterna för åren 2020 och 2021 behandlas som ram. Detta innebär att ramarna för åren 2020 och 2021 kommer att omprövas under nästa års budgetarbete. Specifikationerna, avseende åren 2020 och 2021, under nämndernas avsnitt kommer som en följd av detta att omarbetas.

Vid facklig samverkan och MBL-förhandling den 8 november 2018 framkom att det finns synpunkter på förslaget till barn- och utbildningsnämndens budget. Vid dagens sammanträde delges kommunstyrelsen en skrivelse från Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Kommunal och Vårdförbundet, i vilken det framförs att man ser med stor oro på förslaget och fackliga organisationerna påtalar risken för sjukskrivningar eller att personal söker sig bort från Habo.



Forts § 155

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta enligt budgetberedningens förslag (AU 2018-10-23 § 97)

Kommunstyrelsens behandling

Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till budgetberedningens förslag.

Morgan Malmberg (-) har lämnat in ett eget budgetförslag som skiljer sig mot budgetberedningens förslag på följande sätt:

En tjänst mindre inom integrationsverksamheten (+450 000 kronor)

En ny tjänst till barn med särskilda behov (-450 000 kronor)

Sänkta arvoden för förtroendevalda (+1,4 miljoner kronor)

Gratis trygghetslarm (-500 000 kronor).

Resultatet blir enligt Morgan Malmborgs förslag 15 757 000 kronor, att jämföra med budgetberedningens resultat på 14 857 000 kronor.

Utöver detta föreslår Morgan Malmberg att HVB-hemmet Ringvägen säljs vilket bör innebära att låneskulden kan minska med 10 miljoner kronor.

Ordföranden finner att det finns två förslag, dels arbetsutskottets förslag och dels Morgan Malmborgs förslag. Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.



§ 156 Ekonomisk uppföljning

Ekonomichef Johan Bokinge ger en kortfattad ekonomisk uppföljning per den 31 oktober. Prognosen för helåret pekar på ett resultat på 17,5 miljoner kronor vilket är betydligt bättre än den prognos på 9,5 miljoner kronor som redovisades vid tertial 2. Framför allt är det socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden som visar på bättre resultat än i tertial 2.

Ordföranden tackar för informationen.



§ 157 Deltagande i projektet **Glokala Sverige**

Beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom ansökan om att Habo kommun deltar i projektet **Glokala Sverige** som en del i införlivande av Agenda 2030.

Reservationer

Morgan Malmborg (-) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning

Glokala Sverige är en kommunikationssatsning för att stötta, stimulera och engagera kommuner, landsting och regioner i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting. Projektet pågår under tre år och finansieras av Sida. Att delta i projektet innebär inga kostnader utöver viss arbetstid.

Ansökningsperioden inför 2019 pågår mellan 25 september och 1 december 2018. I januari 2019 ges besked om vilka organisationer som antagits till projektet.

Agenda 2030 i Habo kommun Habo kommun har under 2018 börjat implementera Agenda 2030:s mål och delmål i kommunens arbete, som underlag till kommunens övergripande målarbete.

Nästa steg är att kommunicera och införliva Agenda 2030, internt och externt. Deltagande i projektet **Glokala Sverige** ger följande möjligheter:

- Utbyte av erfarenheter med andra kommuner
- Stöd i kommunikationsarbetet
- Utbildningsinsatser för olika målgrupper i Habo kommun

Deltagande ger ett stöd i redan pågående och planerat arbete med införande av Agenda 2030. Den arbetstid som Habo kommun ska bidra med i projektet kommer behövas oavsett om kommunen deltar i projektet eller inte.

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom ansökan om att Habo kommun deltar i projektet **Glokala Sverige** som en del i införlivande av Agenda 2030 (AU 2018-10-23 § 98).

Kommunstyrelsens behandling

Morgan Malmborg (-) yrkar avslag på att Habo kommun ska delta i projektet.

Ordföranden finner att det finns två förslag, dels arbetsutskottets förslag och dels Morgan Malmborgs förslag. Ordföranden ställer proposition på de



Forts § 157

båda förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till:
Miljöstrategen



Dnr KS18/251

§ 158 Drogpolitisk handlingsprogram, beslut om remiss

Beslut

Kommunstyrelsen remitterar förslag till drogpolitiskt handlingsprogram till samtliga nämnder för yttrande, senast den 14 februari 2019.

Ärendebeskrivning

En arbetsgrupp har arbetat fram ett förslag till drogpolitiskt handlingsprogram utifrån den nationella och regionala handlingsplanen för det ANDT-förebyggande arbetet. Handlingsprogrammet innehåller fem olika målområden.

Folkhälsorådet föreslår att handlingsprogrammet före antagande remitteras till nämnderna för yttrande.

Beslutet skickas till:
Samtliga nämndern



§ 159 Lokala ordningsföreskrifter, revidering

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Habo kommun.

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit om att förbjuda fyrverkerier i Habo kommun. Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2018 att ändra paragraf 16 i den kommunala ordningsstadgan. Användning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor ska endast vara tillåtna på nyårsafton mellan klockan 21:00 till följande dag klockan 02:00. Under övriga tider på året krävs tillstånd av polismyndigheten.

Det är kommunen som beslutar om de allmänna lokala ordningsföreskrifterna, men beslutet ska granskas av länsstyrelsen som bland annat kontrollerar att de lokala ordningsföreskrifterna inte strider mot annan lag eller författning.

I samband med ändringen angående fyrverkerier har en översyn av de lokala föreskrifterna i övrigt gjorts, och ytterligare en ändring föreslås. Det är § 14 som föreslås ändras från *Hundar ska alltid hållas kopplade på offentlig plats i kommunens tätorter* till *Hundar ska alltid hållas kopplade på offentlig plats*. Bakgrunden till ändringen är att det finns offentliga platser även utanför kommunens tätorter där hundar bör vara kopplade, t ex vandringsleder, motionsspår och badplatser.



§ 160 Anmälningssärenden

Beslut

Anmälningssärendena läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Nedanstående anmälningssärenden anmäls till kommunstyrelsen:

1. Mediacenter Jönköpings län: Delårsbokslut.
2. Länsstyrelsen: Beslut om arkeologisk utredning inför planfria järnvägs korsningar mellan Äng och Furusjö på bland annat fastigheten Släthult 1:14 i Habo socken och kommun.
3. Skrivelse och svar angående medborgarförslag om omdisponering av Blå torget för högre trafiksäkerhet.



§ 161 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen lägger delegationsärendena till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen:

Protokoll från personalutskottet	2018-09-27
Protokoll från arbetsutskottet	2018-10-23
Beslut om at delvis avslå begäran om utlämnande av allmän handling	Nr 36
Delegationsbeslut t.f. kommunchef	Nr 37
