

Kommunstyrelsens Budgetberedning

Sammanträdesdatum
2006-11-14

Plats och tid Kommunledningskontoret, Torsås, 2006-11-14, 08.30 – 11.45

Beslutande Håkan Algotsson, c, ordförande
Roland Swedestam, s
Mona Magnusson, m
Anders Walterson, c
Magnus Holmebrant, s, tjänstgörande ersättare
Ewy Svensson, m

Övriga deltagande Kent Frost, ekonomichef
Yvonne Nilsson, sekreterare

Utses att justera Roland Swedestam

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Torsås 2006-11-22

Underskrifter

<i>Sekreterare</i>	Yvonne Nilsson	<i>Paragrafer 13 - 14</i>
<i>Ordförande</i>	Håkan Algotsson	
<i>Justerande</i>	Roland Swedestam	

ANSLAG/BEVIS*Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag*

<i>Organ</i>	Kommunstyrelsens Budgetberedning		
<i>Sammanträdesdatum</i>	2006-11-14		
<i>Datum för anslags uppsättande</i>	2006-11-22	<i>Datum för anslags nedtagande</i>	2006-12-14
<i>Förvaringsplats för protokollet</i>	Kommunledningskontoret Torsås		
<i>Underskrift</i>	Yvonne Nilsson		

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

BB § 13/06**BB § 1/06****Budget 2007, plan 2008 – 2009****06/KS0090****Ärendebeskrivning**

Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet.

Kostnader för Kalmar Läns Trafik under åren 2003-2006 redovisas.

Genomgång av personaltätthet visar en snedfördelning av personalen, enhetscheferna arbetar med att resurserna ska fördelas mer jämt över enheterna. Dock saknas det cirka 4,0 tjänster på Mariahemmet.

Från och med 1 januari 2007 träder en ny arbetsmiljölag i kraft, där det lagstadgas att all personal ska ha 11 timmars dygnsvila, vilket kommer att leda till vissa problem inom omsorgens verksamhet. Denna arbetstidslag samt omsorgstygnd kan komma att påverka den budgetram som socialnämnden fått sig tilldelad.

Socialnämnden beslutar 2006-10-26 § 76 att göra kommunfullmäktige uppmärksamma på att den tilldelade budgetramen för 2007 kan komma att överskridas av skäl som ligger utanför socialnämndens påverkan.

Sju kommuner i södra Kalmar län, bland annat Torsås och Emmaboda har sedan en tid gemensamt drivit en utredning för lämpliga insatser för våld i nära relationer. Utredningen har utmynnat i ett förslag att inrätta ett gemensamt Centrum mot våld i nära relationer, kallat Vingen.

Socialnämnden beslutar 2006-08-31 § 57 att äska cirka 200 Tkr hos kommunstyrelsen för att medverka till ett nytt centrum mot våld i nära relationer.

Vård med stöd av socialtjänstlagen SoL är i allmänhet kostnadsfri för den enskilde. I vissa fall får dock kommunen ta ut en avgift för uppehållet av vuxna. Om ett barn i annat hem än det egna är föräldrarna skyldiga att i skäligen utsträckning bidra till kommunens kostnad (likställs med underhållsbidrag).

Socialnämnden beslutar 2006-10-26 § 77 att avgift som regleras i 8:1 SoL, ska tas ut av socialförvaltningen med 80 kronor/dygn för vuxna i enlighet med socialtjänstförordningens prissättning.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2006-10-26 § 97 att det särskilda statsbidraget för personalförstärkningar inom förskolan tillförs det generella statsbidraget från år 2007.

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

Fortsättning § 13/06, Budget 2007, plan 2008 – 2009**Budgetdag**

Budgetarbetet 2007-2009 inleddes med en budgetdag 2006-04-26 där facknämnderna, via sina presidier, och kommunstyrelsen, via arbetsutskottet, gavs möjlighet att föra en fördjupad måldiskussion om framtiden och utbyta information om förändrade behov, ambitionsnivåer och volymer kommande budgetår. Vid budgetdagen redovisade ekonomiavdelningen budgetförutsättningar för att nå de ekonomiska målen.

Budgetram ar 2007

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-06-14 beslutades om budgetramar 2007 samt ett resultatmål för 2007 på 2,4 Mkr. I budgetramarna 2007 ingår ej budgetjustering för ny renhållningsorganisation. Det antecknades att i budgetramarna ingår bland annat kompensation för löneökningar på 2,7%, dock ingen kompensation för prisökningar.

Nämnderna har utifrån tilldelade budgetramar inlämnat budgetförslag 2007 innehållande

- * Mål utifrån styrkort
- * Verksamhetsmätt
- * Budgetram fördelad på 2 position verksamhet med uppgift om intäkter, kostnader och resultat
- * Investeringsprojekt
- * Taxor/avgifter

Taxor/avgifter, investeringsbudget samt utdebitering 2007

Kommunstyrelsen har 2006-10-31 beslutat om taxor/avgifter 2007, investeringsbudget 2007 per nämnd samt utdebitering 2007.

Budgetberedningens behandling 2006-11-14

Vid dagens sammanträde 2006-11-14 lämnar ekonomichef Kent Frost nya budgetförutsättningar för skatter och bidrag. Utöver tidigare kända tillskott kommer de riktade medel till personalförstärkningar inom förskolan och det statliga stödet för utbildning av vuxna att föras över till anslaget för kommunalekonomisk utjämning redan 2007. Vidare lämnar Sveriges Kommuner och Landsting i cirkulär 2006:70, daterat 2006-10-20 prognos om positiv slutavräkning av skatteinkomster 2007 som för Torsås kommuns del motsvarar cirka 1,9 Mkr. Vidare genomgicks förslag till ny styrmodell med så kallade styrkort samt kvarvarande budgetäskanden utöver budgetram.

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

Fortsättning § 13/06, Budget 2007, plan 2008 – 2009*Resultatbudget 2007*

Efter gemensamma överläggningar överlämnas för beslut följande resultatbudget 2007 i Mkr:

Kommunstyrelsen	-73,0
Revision	-0,4
Byggnadsnämnden	-2,6
Tekniska nämnden	-2,3
Kultur- och	-6,5
Fritidsnämnden	
Socialnämnden	-107,5
Barn- och	-92,1
Utbildningsnämnden	
Miljönämnden	-2,0
Centrala poster (pensioner m m)	-5,1
Reserv löneökningar	-0,4
Ökat fastighetsunderhåll	-0,5
TFAB	
Avskrivningar	-5,7
Skatter och bidrag	300,2
Finansnetto	0,7
Årets resultat	2,8

Det antecknas att i kommunstyrelsens budget 2007 ingår även finansiering för gemensam överförmyndarnämnd och EU:s Leader – hållbar utveckling av landsbygden.

Hyresjusteringar Torsås Fastighets AB (TFAB)

Vidare antecknades att Torsås Fastighets AB inlämnat förslag på fördelning av hyresjusteringar för lokaler som kommunen förhyr hos bolaget på totalt 2 Mkr varav 0,5 Mkr ingår i budget 2007. Övriga hyresjusteringar får ske efter hyresförhandlingar mellan berörda nämnder och Torsås Fastighets AB och förutsätts finansieras inom tilldelad budget 2007. I annat fall ska nämnderna inkomma med begäran om tilläggsanslag för äskade lokalkostnader.

Inrättande av informatörstjänst

Föreligger förslag från kommunstyrelsen om inrättande av heltidstjänst som informatör med begäran 450 Tkr. Budgetberedningen avslår denna begäran.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 13/06, Budget 2007, plan 2008 – 2009*Emnabo-projektet*

Miljönämnden har begärt utökad budget med 0,1 Mkr för Emnabo-projektet som förutsätts finansieras inom tilldelad budgetram. Miljönämnden uppdras att i internbudgeten 2007 budgetera medel för Emnabo-projektet.

Ansökan om investeringsbidrag Gullabo Sportklubb

Gullabo Sportklubb ansöker om bidrag uppsättning av nytt nät runt idrottsplatsen. Budgetberedningen avslår denna begäran.

Ny kostorganisation

Beslutades att inbjuda skolchef och socialchef till kommunstyrelsens arbetsutskott för en lägesrapport om ny kostorganisation.

Utredningsuppdrag

- * Utvärdera effekterna av IT-satsningen på självservice inom lönehanteringen
- * Utredda fullfonderingsmodellens ekonomiska effekter
- * Ta fram nyckeltalsjämförelse på enhetsnivå inför 2008 års ramsättning
- * Utredda samlingslokalernas nyttjande/bidrag
- * Ta fram en långsiktig lokalförsörjningsplan
- * Utredda behovet av platser inom särskilda boende samt Sophiagårdens ombyggnad
- * Utredda behovet av sporthall/gymnastiksal.

Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:**föreslå kommunfullmäktige**

att notera redovisningen av kostnaderna för Kalmar Läns Trafik under åren 2003-2006,

att uppdra åt socialnämnden att klarlägga de frågor som initierats i protokoll 2006-10-26 § 76 och återkomma med nya äskande,

att notera socialnämndens protokoll 2006-08-31 § 57 angående medverkan i Vingen, centrum mot våld i nära relationer,

att godkänna förslag till taxa för vissa stöd och insatser,

att notera barn- och utbildningsnämndens protokoll 2006-10-26 § 97,

att fastställa Torsås kommuns budget 2007, plan 2008-2009,

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

Fortsättning § 13/06, Budget 2007, plan 2008 – 2009

att införa ny styrmodell med s k styrkort och godkänna föreliggande vision,

att uppdra åt kommunstyrelsen att utvärdera IT-satsningen på självservice inom lönehanteringen ,

att uppdra åt kommunstyrelsen utreda fullfonderingsmodellens ekonomiska effekter,

att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med övriga förvaltningar ta fram nyckeltalsjämförelse inför 2008 års ramar,

att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda samlingslokalernas nyttjande och bidrag,

att uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta en långsiktig lokalförsörjningsplan,

att uppdra åt socialnämnden att utreda behovet av platser i särskilda boende samt Sophiagårdens ombyggnad,

att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden att utreda behovet av sporthall samt gymnastiksal,ar,

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef Kent Frost för Torsås kommuns räkning under 2007 uppta nya lån för 4 Mkr.

Exp till:

Kommunstyrelsen

§ 14/06

06/KS0021

Månadsuppföljning av nämndernas budget januari - oktober 2006

Ärendebeskrivning

Ärendet föredras av ekonomichef Kent Frost.

Föreligger månadsuppföljning av nämndernas budget januari – oktober 2006.

Samliga nämnder utom tekniska nämnden och socialnämnden redovisar i budgetuppföljningen för januari – oktober 2006 att budgeten för 2006 hålls.

Se vidare aktbilaga.

Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:

att notera budgetuppföljningen januari – oktober 2006.

Exp till:

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
