

Kommunstyrelsens budgetberedning

2007-10-23

Plats och tid Kommunledningskontoret 2007-10-23, 08.30 – 09.45

Beslutande Roland Swedestam, s, ordförande
Håkan Algotsson, c
Mona Magnusson, m
Sören Bondesson, s
Bert Appert, tp

Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef
Yvonne Nilsson, sekreterare
Kent Frost, ekonomichef

Utses att justera Sören Bondesson

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2007-10-24

<i>Underskrifter</i>	<i>Sekreterare</i>	Yvonne Nilsson	<i>Paragrafer 4 - 16</i>
	<i>Ordförande</i>	Roland Swedestam	
	<i>Justerande</i>	Sören Bondesson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

<i>Organ</i>	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
<i>Sammanträdesdatum</i>	2007-10-23		
<i>Datum för anslags uppsättande</i>	2007-10-24	<i>Datum för anslags nedtagande</i>	2007-11-15
<i>Förvaringsplats för protokollet</i>	Kommunledningskontoret Torsås		
<i>Underskrift</i>	Yvonne Nilsson		

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

BB § 4/07

BB § 3/07

AU § 144/07

BB § 1/07

AU § 129/07

AU § 125/07

07/KS0083

Budget 2008, plan 2009-2010

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet.

Resultatbudget Mkr	Bokslut 2006	Budget 2007	Ram 2008	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Nettokostnader	-279,9	-289,6	-303,7	-305,2	-309,1	-316,6
Avskrivningar	-5,3	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7
Nettokostnader	-285,2	-295,3	-309,4	-310,9	-314,8	-322,3
Skatteintäkter	213,8	219,4	233,0	231,1	242,8	254,0
Kommunal utjämning	81,4	79,4	78,9	82,8	76,9	73,3
Finansiella intäkter	5,7	4,6	6,0	6,0	5,9	5,8
Finansiella kostnader	-2,7	-3,9	-3,5	-4,0	-4,8	-4,8
Resultat före extra- Ordinära poster	13,0	4,2	5,0	5,0	6,0	6,0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnad	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	13,0	4,2	5,0	5,0	6,0	6,0

Nettokostnader samt skatter och bidrag exklusive skatteväxling för kommunalisering av hemsjukvård med mera.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 4/07, Budget 2008, plan 2009-2010

Investeringsbudget	Ram	Nämnd	Budget	Plan	Plan
Nettokostnad Mkr	2008	2008	2008	2009	2010
Skattefinansierad verksamhet					
Kommunstyrelsen		0,6	0,6	0,6	0,6
Tekniska nämnden		3,6	3,6	1,0	1,5
Kultur- och fritidsnämnd		0,1	0,1	0,1	0,1
Socialnämnden		0,6	0,6	0,6	0,6
Barn- och utbildningsnämnden		0,8	0,6	0,6	0,6
Miljönämnden		0,8	0,8	0,8	0,8
<i>Summa samlingsanslag till nämnderna</i>	5,0	6,5	6,3	3,7	4,2
Färdigställande av väg söder om Torsås sågverk	3,3		1,0		
Ny väg från Faurecia till Norra Tångvägen			10,0		
Summa	8,3	6,5	17,3	3,7	4,2
Avgiftsfinansierad verksamhet					
VA fritidsområde söder om Bergkvara	10,0	3,0	3,0	17,0	
VA ledningsnät, västra Industrigatan		3,0	3,0		
VA ledningsnät Bergkvara vattenverk		0,2	0,2		
VA ledningsnät		0,5	0,5	0,5	0,5
Fordon- och transportmedel				0,2	0,6
Summa	10,0	6,7	6,7	17,7	1,1
Totalt	18,3	13,2	24,0	21,4	5,3

Budgetberedningen beslutar:

att uppdra åt ekonomichef Kent Frost att ta fram förslag på direktiv för en utredning innefattande kostnadsanalys av verksamheterna,

att ärendet återkommer vid budgetberedningens sammanträde 2007-10-30.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

BB 5/07
Tomtpriser 2008

07/KS0204

Ärendebeskrivning

Tomtmark för bostadsändamål
50 kronor per kvm + avstyckningskostnad

Industrimark
10 kronor per kvm + avstyckningskostnad

Planerad hårdgjord industrimark
25 kronor per kvm + avstyckningskostnad

Utanför planlagt område maximerat till 3 000 kvm
10 kronor per kvm + avstyckningskostnad/fastighetsreglering.

Budgetberedningen beslutar:

notera informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

BB § 6/06
Kopieringskostnader 2008**Dnr 76/KS0205****Ärendebeskrivning**

Förslag på externa kopieringskostnader för samtliga förvaltningar i Torsås kommun:

Svart/vit A1 = 60 kronor
A2 = 40 kronor
A3 = 6 kronor
A4 = 4 kronor
Föreningar som bistår med papper 0 kronor.

Färg A3 = 8 kronor
A4 = 6 kronor

Budgetberedningen beslutar:

notera informationen.

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

BB 7/07**07/KS0206****Kostnad för personallunch 2008****Ärendebeskrivning**

Personalutskottet föreslår 65 kronor för personallunch år 2008.

Budgetberedningen beslutar:

notera informationen.

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

BB § 8/06**Dnr 07/KS0207****Taxor inom byggnadsnämndens ansvarsområde 2008****Ärendebeskrivning**

Byggnadsnämnden föreslår att byggnadsnämndens taxor för 2008 ska följa Svenska Kommunförbundets Plan- och bygglovtaxa.

Budgetberedningen beslutar:

notera informationen.

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

BB § 9/06**Dnr 07/KS0208****Anläggningsavgifter för VA 2008****Ärendebeskrivning**

Tekniska nämnden föreslår anläggningsavgifter för VA år 2008.

Avgifterna föreslås oförändrade och lika 2007.

Se vidare aktbilaga.

Budgetberedningen beslutar:

notera informationen.

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

BB § 10/06**Dnr 07/KS0209****Brukningavgifter för VA 2008****Ärendebeskrivning**

Tekniska nämnden föreslår brukningsavgifter för VA år 2008.

Förslaget innebär en taxehöjning för fast avgift om cirka 14,59 % jämfört med år 2007.

Övriga avgifter föreslås oförändrade och lika 2007.

Se vidare aktbilaga.

Budgetberedningen beslutar:

notera informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

BB 11/07
Taxa torgplats 2008

07/KS0210

Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden föreslår taxa för torgplats år 2008:

- 1 dag per vecka, 1 000:-
- 2 dagar per vecka, 1 600:-
- 3 dagar eller fler per vecka, 2 000:-
- Tillfällig plats per dag, 100:-

Budgetberedningen beslutar:

notera informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

BB 12/07

07/KS0211

Taxa stenmjölsplan, Malmen 2008

Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden föreslår taxa för stenmjölsplan, Malmen år 2008:

	2007	2008
Föreningar per timme	75:-	150:-
Privatpersoner per timme	100:-	200:-

Budgetberedningen beslutar:

notera informationen.

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

**BB § 13/07
Båtplatstaxa 2007****Dnr 07/KS0212****Ärendebeskrivning**

Tekniska nämnden föreslår båtplatstaxa år 2008.

Förslaget innebär en taxehöjning om cirka 3 % jämfört med år 2007.

	2007	2008
1	970:-	1 000:-
2	1 055:-	1 085:-
3.	685:-	705:-
4.	645:-	665:-
5.	290:-	300:-
6.	1 585:-	1 635:-

Exklusive mervärdesskatt.

Båtupställningsplatser 15:- per kvm

Se vidare aktbilaga.

Budgetberedningen beslutar:

notera informationen.

BB § 14/07**Dnr 07/KS0214****Taxor inom socialnämndens ansvarsområde 2008****Ärendebeskrivning**

Socialnämnden föreslår taxor och avgifter inom nämndens ansvarsområde 2008.

Handikappomsorgen: Pris 2007 Pris 2008**0 – 12 år**

Heldag med lunch	26	30
Halvdag utan lunch	21	25
Egenavgift lägervistelse/dygn	205	225
Bowlingresor	750	850

13 – 18 år

Heldag med lunch	52	60
Halvdag utan lunch	31	40
Egenavgift lägervistelse/dygn	205	225
Bowlingresor	750	850

Kost vuxna (18<

Frukost	23	23
Lunch pensionär	47	48
Lunch allmänhet	65	65
Lunchbuffé till allmänhet vid storhelger	100	125
Kvällsmat	23	23
Kaffe med kaka per dag	6	6
Enligt matkostnad i särskilt boende	47	48

Avgifter för insatser inom äldreomsorgen, som ingår i maxtaxan.

Taxekonstruktionen är indelad i fyra nivåer. Oförändrad nivå förutom i nivå 2 som höjs från 500 till 600 kronor per månad. Nivå 4 regleras utifrån det nationellt satta beloppet för närvarande 1 612 kronor per månad.

Avgift för förskrivning av hjälpmedel 80 kronor per månad.

Hemtjänstinsats vid enstaka tillfällen samt avgift för fixartjänst, oförändrad avgift.

Kortidsplats betalar per portion enligt ovan samt hyreskostnad 60 kronor per dygn.

Dagverksamhet för dementa betalar för faktiskt antal portioner. Avgift för omvårdnad enligt nivå 3 för de som vistas i dagverksamhet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning BB § 14/07, Taxor inom socialnämndens ansvarsområde 2008

Trygghetslarm	Pris 2007	Pris 2008
Med omvårdnadsnivå	100 kr/månad	150 kr/månad
Enbart serviceinsats	200 kr/månad	250 kr/månad
Nödsändare		
Med omvårdnadsnivå	100 kr/månad	150 kr/månad
Enbart serviceinsats	200 kr/månad	250 kr/månad

Avgift för färdtjänst oförändrad 2008

Se vidare aktilaga.

Budgetberedningen beslutar:

notera informationen.

BB § 15/06**07/KS0215****Taxor inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde 2008****Ärendebeskrivning**

Avgifterna föreslås oförändrade och lika 2007.
Se vidare aktbilaga.

Budgetberedningen beslutar:

notera informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

BB § 16/07**Dnr 07/KS0216****Taxa inom miljönämndens ansvarsområde 2007****Ärendebeskrivning**

Regeringen har beslutat om ändringar i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Det innebär att många verksamheter har klassats om. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inbjuder nu till seminarier "Taxa inom miljöbalkens område" under hösten om de aktuella förändringarna och om stödet till kommunerna.

Arbetet med genomgång av förändringarna har påbörjats men SKL:s underlag bör avvaktas. Samråd har skett med ekonomichef Kent Frost.

Miljökontoret begär därför förlängd tid att inkomma med förslag till taxor 2008 med hänsyn till ovanstående. Närmare tid kan för närvarande inte avges.

Budgetberedningen beslutar:

notera informationen.

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*
