

Kommunstyrelsens budgetberedningen

2007-10-30

Plats och tid Kommunledningskontoret Torsås, 2007-10-30, 13.00 – 14.15

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

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

Utses att justera Bert Appert

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2007-10-31

Underskrifter

<i>Sekreterare</i>	Yvonne Nilsson	<i>Paragrafer 17- 31</i>
<i>Ordförande</i>	Roland Swedestam	
<i>Justerande</i>	Bert Appert	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens
budgetberedningen

Sammanträdesdatum 2007-10-30

Datum för anslags uppsättande 2007-10-31

Datum för anslags nedtagande 2007-11-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret
Torsås

Underskrift Yvonne Nilsson

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Ledamot Bert Appert, tp meddelar att han inte kommer att ta ställning till några beslut vid dagens budgetberedning 2007-10-30.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

BB § 17/07
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 2007-10-23:

notera informationen.

Budgetberedningens behandling 2007-10-30**Tilläggsyrkande**

Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s yrkar tillägg med att vid en eventuell kommunal exploatering av Adolfssonska fastigheten i Applerum fastställs tomtpriset senare.

Budgetberedning beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:**föreslå Kommunfullmäktige besluta:**

enligt budgetberedningens förslag med tillägget att vid en eventuell kommunal exploatering av Adolfssonska fastigheten i Applerum fastställs tomtpriset senare.

Exp till:
Kommunstyrelsen

BB § 18/07**BB § 6/067****Kopieringskostnader 2008****Dnr 07/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 2007-10-23:

notera informationen.

Budgetberedning beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:föreslå Kommunfullmäktige besluta:

enligt budgetberedningens förslag.

Exp till:

Kommunstyrelsen

BB § 19/07

BB § 7/07

07/KS0206

Kostnad för personallunch 2008

Ärendebeskrivning

Personalutskottet föreslår 65 kronor för personallunch år 2008.

Budgetberedningen beslutar 2007-10-23:

notera informationen.

Budgetberedning beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:

föreslå Kommunfullmäktige besluta:

enligt personalutskottets förslag.

Exp till:

Kommunstyrelsen

BB § 20/07

BB § 8/07

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 2007-10-23:

notera informationen.

Budgetberedning beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:

föreslå Kommunfullmäktige besluta:

enligt byggnadsnämndens förslag.

Exp till:

Kommunstyrelsen

BB § 21/07

BB § 9/07

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 2007-10-23:

notera informationen.

Budgetberedning beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:

föreslå Kommunfullmäktige besluta:

enligt tekniska nämndens förslag.

Exp till:

Kommunstyrelsen

BB § 22/07

BB § 10/07

Brukningsavgifter för VA 2008

Dnr 07/KS0209

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 2007-10-23:

notera informationen.

Budgetberedning beslutar:

att bjuda in teknisk chef Tommie Sigvardsson till kommunstyrelsens sammanträde 2007-11-12 för en redovisning av höjningen av den fasta avgiften för brukningsavgifter samt

att även redovisa närkommunernas totalkostnaderna för brukningsavgifter.

Exp till:

Teknisk chef Tommie Sigvardsson

Kommunstyrelsen

BB § 23/07

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 2007-10-23:

notera informationen.

Budgetberedningens behandling 2007-10-30

Arbetsutskottet beslutar 2007-10-30 § 390 att begränsa torghandeln till onsdagar, torsdagar och lördagar.

Budgetberedning beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:

föreslå Kommunfullmäktige besluta:

1 dag per vecka, 1 000:-

2 dagar per vecka, 1 600:-

3 dagar per vecka, 2 000:-

Tillfällig plats per dag, 100:-

Exp till:

Kommunstyrelsen

BB § 24/07

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 2007-10-23:

notera informationen.

Budgetberedning beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:föreslå Kommunfullmäktige besluta:

att ansvaret för stenmjölsplan övergår till kultur- och fritidsnämnden,

att taxan hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde 2007-11-12.

Exp till:

Kommunstyrelsen

BB § 25/07**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 2008.

	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.

Båtuppställningsplatser 15:- per kvm

Se vidare aktbilaga.

Budgetberedningen beslutar 2007-10-23:

notera informationen.

Budgetberedning beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:

föreslå Kommunfullmäktige besluta:

enligt tekniska nämndens förslag.

Exp till:

Kommunstyrelsen

BB § 26/07**Dnr 07/KS0213****Taxa inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde 2008****Ärendebeskrivning**

Kultur- och fritidsnämnden föreslår oförändrade taxor för år 2008.

Budgetberedningen beslutar;

att hänskjuta taxorna inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde till
kommunstyrelsens sammanträde 2007-11-12.

Exp till:

Kommunstyrelsen

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

BB § 27/07

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 § 27/07, 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 2007-10-23:

notera informationen.

Budgetberedning beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:

föreslå Kommunfullmäktige besluta:

enligt socialnämndens förslag.

Exp till:

Kommunstyrelsen

BB § 28/07

BB § 15/07

07/KS0215

Taxor inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde 2008

Ärendebeskrivning

Avgifterna föreslås oförändrade och lika 2007.
Se vidare aktbilaga.

Budgetberedningen beslutar 2007-10-23:

notera informationen.

Budgetberedning beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:

föreslå Kommunfullmäktige besluta:

enligt barn- och utbildningsnämndens förslag.

Exp till:

Kommunstyrelsen

BB § 29/07**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 2007-10-23:

notera informationen.

Budgetberedning beslutar:

att hänskjuta taxorna inom miljönämndens ansvarsområde till kommunstyrelsens sammanträde 2007-11-12.

Exp till:

Kommunstyrelsen

BB 30/07
Borgensåtagande**07/KS0144****Ärendebeskrivning**

Arbetsutskottet beslutar 2007-10-30 § 380 att uppdra åt ekonomikontoret att undersöka vad ett eventuellt uttag av borgensavgift kommer att ge samt att undersöka vilka närkommer som idag tar ut en borgensavgift.

Ekonomichef Kent Frost redovisar ett förslag på ett eventuellt uttag av borgensavgift i Torsås kommun. Se vidare aktbilaga.

Kommuner som idag använder sig av borgensavgift är:

Borgholm 0,4 %
Kalmar 0,25 %
Emmaboda 0,25 %
Nybro 0,25 %

Arbetsutskottet beslutar:

att notera informationen från ekonomichefen.

BB § 31/07

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 § 31/07, 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 2007-10-23:

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

Fortsättning § 31/07, Budget 2008, plan 2009-2010

Budgetberedningens behandling 2007-10-30

Vid dagens sammanträde informerar ekonomichef Kent Frost om att ny skatteunderlagsprognos erhållits från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). De senaste siffrorna från augusti justeras upp med 1,2 procentenheter fram till 2010. Den främsta orsak är att löneökningarna i hela ekonomin förväntas bli högre. Reviderat budgetförslag 2008 innebär att skatteintäkterna ökar med 2,7 Mkr, tidigare förslag om ytterligare besparingar på 3,8 Mkr utgår och att ytterligare central reserv på 2 Mkr sänks till 0,9 Mkr.

Resultatbudget Mkr	Bokslut 2006	Budget 2007	Ram 2008	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Nettokostnader	-279,9	-289,6	-303,7	-307,9	-312,3	-319,8
Avskrivningar	-5,3	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7
Nettokostnader	-285,2	-295,3	-309,4	-313,6	-318,0	-325,5
Skatteintäkter	213,8	219,4	233,0	233,8	245,6	256,9
Kommunal utjämnings	81,4	79,4	78,9	82,8	77,3	73,6
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 § 31/07, Budget 2008, plan 2009-2010

Driftbudget	Ram	Budget
<i>Nettokostnader Tkr exklusive kapitalkostnader</i>	2008	2008
Kommunstyrelsen	-74 290	-73 826
Kommunrevisionen	-500	-500
Byggnadsnämnden	-1 160	-1 160
Tekniska nämnden	-3 990	-4 490
- affärsdrivande verksamhet		2 750
- skattefinansierad verksamhet		-7 240
Kultur- och fritidsnämnden	-6 700	-6 700
Socialnämnden	-112 760	-112 724
Barn- och utbildningsnämnden	-89 940	-89 940
Miljönämnden	-1 890	-1 890
Centrala poster (pensioner mm)	-12 510	-16 674
Summa	-303 740	-307 904

I nämndernas budget 2008 ingår ej löneökningar med mera, se centrala poster.

Centrala poster (pensioner med mera)	2007-10-30
Central pott löneökningar	-2 510
Pensionsutbetalningar	-6 000
Pensionsutbetalningar ansvarsförbindelse	-1 000
Ökning semesterlöneskuld	-300
Kompetensutveckling/ledarutveckling	-300
Avsättning framtida återställande	
Hallagärde soptipp	-600
Lokalhyror Torsås Fastighets AB	-2 000
Central reserv	-1 000
Besparing kostorganisationen	400
Besparing städorganisationen	400
Besparing administrativa stödfunktioner	400
Ytterligare löneökningar Kommunal	-3 264
Ytterligare lokalhyror Torsås Fastighets AB	-500
Ökad nyttjanderättsavgift hamnbolaget	500
Ökad central reserv	-900
Ytterligare minskning av nettokostnad	0
Summa	-16 674

 Justerandes signaturer

 Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 31/07, Budget 2008, plan 2009-2010

- För att klara resultat på 5 Mkr år 2008 krävs att samtliga nämnder håller sina budgetramar. Ekonomin utgör alltid gräns för verksamhetens omfattning.
- För att säkerställa kommande åtaganden och för att långsiktigt klara de finansiella målen bedöms att kommunen har ett för högt kostnadsläge. För att se om det är möjligt att ytterligare sänka kostnadsläget för kommunens pedagogiska verksamheter kommer under våren 2008 att anlitas en extern konsult med uppdrag att genomlysna barn- och utbildningsnämndens verksamhet för att få underlag för effektiviseringar och kommande prioriteringar.
- Utifrån kommunövergripande mål(styrkort) som Kommunfullmäktige beslutar om för kommunens verksamhet i november 2007 ska nämnderna under tiden fram till sista april 2008 arbeta med att ta fram mål(styrkort) för sin verksamhet. Nämndernas mål ska inrymmas i driftbudget 2008.

Eftersom ny prognos inkom 2007-10-26 som förändrar förutsättningarna avsevärt meddelar ledamot Håkan Algotsson, c att han inte kommer att ta ställning till några beslut vid dagens sammanträde utan inväntar ett sammanträffande med sin partigrupp och alliansen.

Kommunstyrelsens ordförande har förståelse för detta och föreslår att förslag till budget tas upp direkt på kommunstyrelsens sammanträde 2007-11-12.

Budgetberedning beslutar:

att förslag till budget antas på kommunstyrelsens sammanträde 2007-11-12,

att i övrigt notera informationen från ekonomichef Kent Frost.

Exp till:

Kommunstyrelsen