

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2011-03-10

<i>Plats och tid</i>	Möre Hotell Söderåkra, 2011-03-10, 08.00 – 16.00
<i>Beslutande</i>	Håkan Algotsson, C ordförande Anita Borg, C tjänstgörande ersättare för Eva-Kristina Berg, C Christofer Johansson, C Marcus Johansson, C Mona Magnusson, M, 08.00 – 14.00 Roland Swedestam, S Henrik Nilsson Bokor, S Hans Larsson, S tjänstgörande ersättare för Sören Bondesson, S Lena Gustafsson, V tjänstgörande ersättare för Ann-Britt Mårtensson, S Monica Fredriksson, TP
<i>Övriga deltagande</i>	Kent Frost, tillförordnad kommunchef, föredragande Yvonne Nilsson, sekreterare

Utses att justera

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2011-03-15

<i>Underskrifter</i>	<i>Sekreterare</i>	Yvonne Nilsson	<i>Paragrafer 63</i>
	<i>Ordförande</i>	Håkan Algotsson	
	<i>Justerande</i>		

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

<i>Organ</i>	Kommunstyrelsen		
<i>Sammanträdesdatum</i>	2011-03-10		
<i>Datum för anslags uppsättande</i>	2011-03-15	<i>Datum för anslags nedtagande</i>	2011-04-06
<i>Förvaringsplats för protokollet</i>	Kommunledningskontoret Torsås		
<i>Underskrift</i>	Yvonne Nilsson		

Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande**

Övriga deltagare

	Närvarande §
Roger Isberg, S ej tjänstgörande ersättare	63
Linda Eriksson, C socialnämndens vice ordförande	63
Magnus Svensson, M bygg- och miljönämndens ordförande	63
Pär Larsson, C tekniska nämndens ordförande	63
Irma Folkesson, C bildningsnämndens ordförande	63
Lena Klippvik, bildningsnämnden, 08.00 – 13.00	63
Per Lindberg, personalchef, 08.00 – 09.00	63
Leif Karlsson, tillförordnad bildningschef, 08.00 – 14.30	63
Peter Persson, samhällsbyggnadschef	63
Magnus Andersson VD Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB	63

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

FASTSTÄLLD DAGORDNING § 63

§ 63 Genomgång av bokslut 2010

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

KS § 63/11
Genomgång av bokslut 2010**11/KS0057****Ärendebeskrivning**

Tillförordnad kommunchef Kent Frost hälsar alla välkomna till denna bokslutsdag.

Personalchef Per Lindberg redovisar personalekonomiska bokslut.

Tillförordnad kommunchef Kent Frost redovisar en utförlig sammanfattning av bokslutet 2010 för Torsås kommun. Det preliminära bokslutet för 2010 visar ett positivt resultat på 5,2 mkr vilket är 0,5 mkr bättre än budgeten.

Nämndernas kommentarer till årsredovisningen 2010 ska bestå av nedanstående fem delar

- Nämndens uppgifter
- Måluppfyllelse
- Viktiga händelser och ändrade förutsättningar
- Resultatredovisning och analys
- Framtiden.

En påminnelse om, ”vid konflikt mellan anslag och verksamhetsvolym gäller anslag, det vill säga ekonomi utgör gräns för verksamhetens omfattning”.

Tillförordnad kommunchef informerar om nämndernas budgetavvikelser för 2008, 2009, 2010 och konstaterar att budgetföljsamheten har försämrats.

Ordförande Håkan Algotsson ställer frågan ”Hur ska vi öka tyngden i kraven på nämnderna för att budgeten ska hållas?”

Tillförordnad kommunchef redovisar kommunstyrelsens bokslutskommentarer för 2010 samt delger verksamhetsberättelse för turismverksamheten, arbetsmarknads- och integrationsenheten, information/säker samt folkhälsoenheten.

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 0,2 mkr jämfört med driftbudget 2010 varav 0,1 mkr är hänförliga till ej genomförd ombyggnad kök Olssonska gården. Detta är en förbättring med hela 2,7 mkr jämfört med bokslut 2009. Dock finns ett antal avvikelser, varav de mest betydande är avgångsvederlag för kommunchef samt nytt simbadsavtal.

Fortsättning

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

Fortsättning § 63/11, Genomgång av bokslut 2010

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 0,3 mkr jämfört med investeringsbudget 2010 exklusive investeringsutgifter ledningsnät Västra Industrigatan 0,2 mkr.

Framtiden för kommunstyrelsen

- Utveckla den balanserade styrningen och fastställa en handlingsplan för arbetet.
- Ny resursfördelning som reglerar volymförändringar.
- Förstärka uppsiktsrollen och lägga ytterligare fokus på samordning/samverkan.
- Utveckla varumärket Torsås kommun.
- Utveckla torsas.se med bland annat e-tjänster.

Tillförordnad kommunchef Kent Frost presenterar förslag till ny målstyrningsmodell för Torsås kommun som arbetsutskottet beslutat 2011-03-08 § 67 att införa från och med 2012.

Respektive förvaltningschefer och VD för Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB ger en kompletterande verksamhetsinformation över bokslut 2010.

Ekonom Torsten Karlsson redovisar en negativ budgetavvikelse 2010 för socialnämnden med 2,9 mkr. De mest betydande avvikelserna finns inom hemtjänsten, LASS och IFO.

Investeringsbudgeten på 600 tkr har fördelats på inventarier 208 tkr och arbetstekniska hjälpmedel 396 tkr.

Framtid:

- Översyn och vidareutbildning i verksamhetssystemet Pro Capita
- Översyn av riktlinjer etc vid biståndsbedömning
- Analys av effekterna av införande av årsarbetstid
- Schemaöversyner
- Försörjningsstöd, översyn av riktlinjer
- Förhållande myndighetsutövning – verkställighet inom IFO
- Fokusgrupper
- Träffpunktsverksamhet
- Korttidsavdelning Sophiagården
- Hemlösa
- Resursfördelningssystem
- LASS
- Framtagande av förslag till ny äldreomsorgsplan

Fortsättning

Justeraandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 63/11, Genomgång av bokslut 2010

Tillförordnad bildningschef Leif Karlson redovisar en negativ budgetavvikelse 2010 för bildningsnämnden med 2 mkr samt underskott i investeringsbudgeten med 14,6 tkr. Den största avvikelsen från budgeten är inom interkommunala ersättningar till andra kommuner.

Framtiden:

- Ny skollag och ny läroplan för särskolan och grundskolan träder i kraft 2011
- Ny gymnasiereform införs 2011-03-14
- Utveckling av matematikundervisning i grundskolan genom särskilt bidrag
- Öka samarbetet med individ- och familjeomsorgen
- Öka genomströmningen av eleverna på Korrespondensgymnasiet
- Delta i arbetet med att inrätta gemensam tjänst i kommunen som ”operativ ungdomsamordnare”
- Fortsatt planering av Torskolans renovering
- Färdigställande av ombyggnad av Torskolans kök
- Påbörja nybyggnation av idrottshall
- Slutföra planerad förbättring av lokaler för förskola/fritidshem i Gullabo.

Magnus Andersson VD redovisar ett positivt bokslut för Torsås Bostads AB med 7 572 kronor och för Torsås Fastighets AB 12 844 kronor.

Vad som gjorts i Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB under 2010:

- Samordnad fastighetsförvaltning
- Förstärkt kompetens, nyanställd fastighetsingenjör
- Mycket bra lägenhetsuthyrning
- Projekteringar av ombyggnationer
- Start ombyggnad kök, Torskolan
- Nytt kök i Gullabo
- Försäljning av kontaktgruppens villa

Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 63/11, Genomgång av bokslut 2010

Torsås Bostads AB:s mål med verksamheten:

- Bostäder med trivsel, trygghet och tillgänglighet = nöjda kunder
- Ökade satsningar på underhåll
- Fler tillgängliga lägenheter
- Hellre kvalitet än kvantitet
- Engagerad personal
- Bättre energihushållning, (olja bort)
- Ekonomi i balans.

Torsås Fastighets AB:s mål med verksamheten:

- Att leverera bästa möjliga produkter i förhållande till befintliga resurser
- Höja kvalitén på vårt egna arbete, engagerad personal
- Nöjda kunder och brukare
- Bättre energihushållning, (Varning taxor)
- Bättre samverkan med förvaltningarna, särskilt långsiktig planering av lokalbehov.

Vad händer under 2011 – 2012:

Torsås Bostads AB

- Försäljning på Stationsvägen i Söderåkra
- Ökade underhållsinsatser
- Ombyggnad till flera tillgängliga lägenheter
- Kvalitén ska gå före kvantitet
- Bättre miljöhus
- Ommålning Blomvägen i Söderåkra
- Förbättrad TV, både bild och utbud
- Bättre och snabbare service till hyresgäst.

Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 63/11, Genomgång av bokslut 2010

Torsås Fastighets AB

- Torskolans kök klart augusti 2011
- Bollhall går ut på anbud april 2011
- Utredning om Torskolans framtida lokalbehov avslutas och ombyggnad påbörjas
- Lokal skola/barnomsorg i Gullabo slutförs
- Gullabo Prästgård och Björken kan säljas
- Ombyggnad Sophiagården beslutas/påbörjas
- Bättre och snabbare service till hyresgäst.

Ekonom Torsten Karlsson redovisar från resultatrapport – Kommunen Kvalitet i Korthet.

Kommunens Kvalitet i Korthet består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Tanken med rapporten är att ge möjligheter till jämförelser inom nätverket men också möjlighet för andra kommuner att jämföra sig med nätverkets resultat.

Rapportens innehåll är indelat i olika områden:

- Din kommuns tillgänglighet
- Trygghetsaspekter i din kommun
- Din delaktighet och kommunens information
- Din kommuns effektivitet
- Din kommun som samhällsutvecklare
- Beskrivning och kommentarer

Samhällsbyggnadschef Peter Persson redovisar ett överskott på 285,7 tkr för bygg- och miljönämnden 2010. Investeringsbudgeten redovisar ett överskott med 1 473 tkr.

Med anledning av ny- och bygglag som träder ikraft 2011-05-02 äskas en ny tjänst på 0,8.

Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 63/11, Genomgång av bokslut 2010

Framtiden

- Planberedskap
- Aktualiseringskrav äldre detaljplaner
- Fördjupad översiktsplan, bebyggelseområden
- Detaljplanerna söder Bergkvara
- Karta – Gis verksamhet
- Vindkraftsärenden
- Enskilda avlopp, uppföljning av inventering
- EU-moment och andra miljörelaterade projekt intensifieras
- Vattendirektivet
- Organisationen

Samhällsbyggnadschef Peter Persson redovisar även tekniska nämndens verksamhet ett underskott för skattefinansierad verksamhet med 3 066,1 tkr och affärsdrivande verksamhet ett överskott med 408,5 tkr för tekniska nämnden 2010.

Investeringsbudgeten redovisar ett överskott för skattefinansierad verksamhet med 11 342,9 tkr och affärsdrivande verksamhet ett överskott med 12 063,6 tkr.

Framtiden

- Fortsatta förbättringsåtgärder av beläggningar på det enskilda vägnätet är planerade
- Fortsatt försköning a parkmiljön är planerad
- Fortsättning med förstudien avseende Ekbacksvägen och området väster därom, Ödet
- Fortsatt förbättringsåtgärder avseende funktionshindre
- Promenadstråk Torpgatan – Torsås kyrka planeras/påbörjas
- Utbyggnad av vatten och avlopp söderut från Bergkvara pågår. Beräknas färdigställt halvårsskiftet 2012
- Arbetet med att söka ovidkommande vatten till spillvattennätet fortsätter
- Kväveutredning avseende spillvattenhanteringen från Bergkvara reningsverk skall slutföras under 2011
- Arbetet med VA-plan fortskrider under 2011 och 2012 och implementering i verksamheten år 2013
- Kompetenskrav, ökade verksamhetskrav och driftsresurser.

Ordförande avslutar dagen med att tacka alla medverkande för en intressant och givande dag.

Justeraandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande