

Plats och tid Möre Hotell Söderåkra, 2012-03-08, 08.00 – 15.30

Närvarande Se närvarolista

Utses att justera

*Justeringens
plats och tid* Kommunledningskontoret 2012-03-15

Underskrifter *Sekreterare* Torsten Karlsson *Paragraf 69*

Ordförande Håkan Algotsson

Justerande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2011-03-10

*Datum för anslags
uppsättande* 2011-03-15 *Datum för anslags
nedtagande* 2011-04-06

*Förvaringsplats
för protokollet* Kommunledningskontoret
Torsås

Underskrift Yvonne Nilsson

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

	Närvarande §
Håkan Algotsson, C ordförande	69
Eva-Kristina Berg, C, 08.00 – 14.30	69
Marie Jansson, KD, 13.00 – 15.60	69
Roland Swedestam, S	69
Henrik Nilsson Bokor, S	69
Monica Fredriksson, TP	69
Sten Bondesson, C tjänstgörande ersättare 08.00 – 15.00	69
Ewy Svensson, M tjänstgörande ersättare	69
Roger Isberg, S tjänstgörande ersättare	69
Margareta Ohlin, FP tjänstgörande ersättare	69
Linda Eriksson, C 1:e vice ordförande socialnämnden	69
Irma Folkesson C ordförande bildningsnämnden	69
Bernt Nykvist S 2:e vice ordförande bygg- och miljönämnden	69
Pär Larsson, C ordförande tekniska nämnden	69
Ninna Melin, socialchef	69
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef	69
Leif Kuusela, tillförordnad samhällsbyggnadschef	69
Chatarina Holmberg, samhällsbyggnadschef	69
Per Lindberg, personalchef 08.00 – 12.00	69
Jan Darrell, kommunchef	69
Kent Frost, ekonomichef	69
Torsten Karlsson, ekonom / sekreterare	69
Jonas Persson, controller	69
Anette Olsson, redovisningsekonom	69
Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB 08.00 – 14.00	69
Kerstin Hansson, ordförande revisionen	69
Solveig Johansson, revisor	69
Lars Carlsson, revisor	69
Ronny Ramberg, revisor	69
Eva Wendell, LR	69
Ingrid Back, DIK	69
Emöke Bokor, Akademikerförbundet SSR	69
Sofie Larsson, Lärarförbundet	69

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

FASTSTÄLLD DAGORDNING § 69

§ 69 Bokslut 2012 och budget 2013

<i>Justerandes signaturer</i>		<i>Utdragsbestyrkande</i>

KS § 69/12

12/KS0034

Bokslut 2012 och budget 2013**Ärendebeskrivning****Genomgång av bokslut 2011**

Ekonomichef Kent Frost hälsar alla välkomna till denna bokslutsdag och budgetdag.

Ekonomichef Kent Frost redovisar en utförlig sammanfattning av bokslutet 2011 för Torsås kommun, se aktbilaga. Det preliminära bokslutet för 2011 visar ett positivt resultat på 4,7 mkr vilket är 4,7 mkr bättre än budgeterat.

Kommunstyrelsen beslutar 2012-01-31 § 5 att ekonomichefen specificerar och redovisar finansförvaltningens budget 2011, utfall 2011 och budget 2012 vid bokslutsdagen 2012-03-08.

Ekonomichefen redovisar särskilt de budgetavvikelser som uppstått 2011 inom den så kallade finansförvaltningen där skatteintäkter, utjämningsbidrag pensionskostnader, arbetsgivaravgifter samt intäcts- och kostnadsräntor bokförs samt berör även det aktuella läget för 2012 och den påverkan som förändringar i prognoserna på skatteunderlaget och antalet innevånare i kommunen. Budgetavvikelsen 2011 inom finansförvaltningen uppgick totalt till plus 9,2 mkr.

Ekonomichefen gör en påminnelse om, ”vid konflikt mellan anslag och verksamhetsvolym gäller anslag, det vill säga ekonomi utgör gräns för verksamhetens omfattning” och att även om många verksamheter är lagstyrda och meningen av vissa tolkas som olaglig så finns ett visst utrymme för att anpassa kvalitet och utbud för att hålla verksamheten inom fastställda budgetramar.

Ekonomichefen informerar om nämndernas budgetavvikelser för 2007 till 2011 och konstaterar att budgetföljsamheten har förbättrats något senaste året. Han betonar vidare att Torsås kommun har haft ett positivt ekonomiskt resultat de senaste sju åren.

Vidare framför ekonomichefen förslaget att utreda om inte systemet med nettoram till respektive nämnd bör revideras så att till exempel socialnämndens anslag ges uppdelat på olika verksamhetsområden såsom Äldreomsorg, Omsorg funktionshindrade och Individ och familjeomsorg. Syftet är att tydliggöra från kommunfullmäktige att t ex befarade underskott inom IFO inte skall täckas genom neddragningar inom äldreomsorgen.

Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning 69/12, Bokslut 2012 och budget 2013

Controller Jonas Persson föredrar Ekonomisk omvärldsanalys för Torsås kommun där han jämför bland annat olika nyckeltal för Torsås jämfört med andra kommuner med ett innevånarantal mellan 5 000 – 9 999 personer. Se akt bilaga.

Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, C uppmanar företrädarna för facknämnderna att studera materialet samt diskutera och välja ut relevanta nyckeltal att använda i det framtida budget och uppföljningsarbetet.

Controller Jonas Persson och ekonom Torsten Karlsson föredrar arbetsmaterial angående förslag till centralt resursfördelningssystem för skola och barnomsorg, kultur och fritid respektive äldreomsorg.

Kommunstyrelsen

Kommunchef Jan Darell redovisar kommunstyrelsens bokslutskommentarer för 2011.

Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 2,6 mkr jämfört med driftbudget 2011. Specifikation framgår av verksamhetsberättelsen, se aktbilaga.

Kommunchefens analys och bedömning är att de flesta överskridanden är av engångskaraktär och att just dessa händelser troligen inte kommer att ske igen men att andra händelser kommer att inträffa varför en budget med reserver för oförutsedda händelser bör skapas kommande år.

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 1,0 mkr jämfört med investeringsbudget 2011.

Framtiden för kommunstyrelsen:

- Utredda IT-strukturen i kommunen - är den rätt?
- Lokalutredningen som initierats finns kvar som ett uppdrag men en paus i detta arbete bör ske.
- Utredning om den administrativa organisationen görs av PwC.
- Kommunstyrelsen bör skapa en buffert för oförutsedda kostnader.
- Näringslivsfrågor - två delfrågor att arbeta med.
Omstartsprojektet fortsätter 2012
Arbetet med småföretagande bör intensifieras. Det kostar inte så mycket att arbeta med detta men är en givande insats.

Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning 69/12, Bokslut 2012 och budget 2013

Sammanfattningsvis rymms kommunstyrelsens löpande verksamhet i budget 2012 men medel saknas eller är otillräckligt för:

- Underhåll av fastigheter, främst kommunhusen och Olsonsska gården.
- Arbetet med att se över nämndstruktur och styrfrågor såsom skapande av reserv, sammanträden/möten och föreläsningar om struktur och styrfrågor samt kommunfullmäktiges arbetsformer.
- Tillväxtarbete. Eventuellt bör skapas en tillväxtgrupp, det bör arbetas med bostadsfrågor och bostadsförsörjningsprogram och kommunen bör bädla för en kommande konjunkturuppgång.

Personalchef Per Lindberg redovisar personalekonomiska bokslut.

Respektive förvaltningschefer och VD för Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB ger en kompletterande verksamhetsinformation över bokslut 2011, se aktbilaga.

Socialnämnden

Ekonom Torsten Karlsson och socialchef Ninna Melin redovisar en budgetavvikelse 2011 för socialnämnden med -2,9 mkr. De mest betydande avvikelserna finns inom:

IFO, -3,2 mkr

Äldreomsorg – budgetavvikelse +0,9 mkr

Hälso- och sjukvård – budgetavvikelse +0,2 mkr

Omsorg funktionshindrade – budgetavvikelse +0,9 mkr

Övergripande – budgetavvikelse -1,7 mkr

Investeringsbudgeten på 600 tkr har fördelats på inventarier 36 tkr och arbetstekniska hjälpmedel 335 tkr.

Bildningsnämnden

Bildningschef Jon-Erik Egerszegi och controller Jonas Persson redovisar budgetavvikelser 2011 för bildningsnämnden.

Bildningsnämnden har totalt ett överskott på 465 tkr. Lojaliteten mot tilldelad budget är stor ute i verksamheten. Enheterna visar endast smärre avvikelser. Bland avvikelserna kan följande nämnas:

Kultur och fritid: +189 tkr. Detta beror på att sporthallsbygget inte kommer i gång förrän 2012 mot planerat 2011.

Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning 69/12, Bokslut 2012 och budget 2013

Barnomsorg: +553 tkr. Intäkterna har varit högre än budgeterat. Överskott finns även på lönesidan då tjänster inte kunnat tillsättas på grund av rekryteringsproblem alternativt inte behövt tillsättas på grund av minskat barnantal.

Gymnasieskola: +551 tkr. Verksamheten är mycket svårbudgeterad då elevantalet är svårt att uppskatta eftersom antalet ansökningar och studieavbrott varierar mellan åren.

Kostenheten: -462 tkr. Under våren 2011 genomfördes en stor ombyggnation i Torskolans kök. Detta medförde tillfälligt stora organisationsförändringar med bland annat höga personalkostnader som följd.

Framtiden:

- Det är viktigt att Torsås upplevs som en attraktiv skolkommun.
- Öka samarbetet med andra kommuner, framförallt benchmarking med kommuner som lyckats i olika frågor
- Utveckla "medarbetaskapet" så att alla anställda ser och vidtar behövliga åtgärder även om de inte direkt är knutna till anställningen.
- De låga födelsetalen kan kräva omstruktureringar. Studier finns som tyder på att det behövs minst 100 elever per "stadie" (F-3 och 4-6 t ex) för att kommunen skall kunna erbjuda all verksamhet och kompetens.
- Torskolans renovering är än mer aktuell och i viss mån Bergkara skola.
- På grund av pensionsavgångar finns behov av nyrekryteringar och det är numera inte säkert att det blir billigare att ersätta "gamla" lärare med "nya" på grund av konkurrensen driver upp lönenivåerna.
- Särskolan har fått revisionskritik och behöver ses över. Denna verksamhet är den som är svårast att förutse kostnaderna inom.
- IKT – det är angeläget att IT-användningen inom förvaltningen.
- Korrespondensgymnasiets framtid efter 2017 utreds av skolverket. Torsås bör agera för att betona den roll man kan ha för så kallad "hemmasittare" genom undervisning via dator.
- Bollhallen behöver nya föreningar och aktiviteter.
- Digidel – kommer att fortsätta liksom olika andra biblioteksprojekt
- Boken kommer-verksamheten begränsas av för lite tillgänglig personal.
- Ny server för bibliotekssystemet kommer att behövas
- Utrustning till bollhallen kommer att behöva anskaffas.

Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning 69/12, Bokslut 2012 och budget 2013

Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB

Magnus Andersson VD redovisar ett positivt bokslut för Torsås Bostads AB med 1 753 916 kronor och för Torsås Fastighets AB 3 854 kronor.

Vad som gjorts i Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB under 2010, se aktbilaga.

Bygg- och miljönämnden

Tillförordnad samhällsbyggnadschef Leif Kuusela redovisar ett överskott på 780 tkr för bygg- och miljönämnden 2011. Investeringsbudgeten redovisar ett överskott med 331 tkr. Se aktbilaga.

Framtiden:

- Detaljplaner utmed kustområdet prioriteras och planberedskapen ökar.
- Tillsynsverksamheten ökar
- Uppföljningsinsatserna fler enskilda avlopp intensifieras.
- Utveckling av kommunens digitala kartmaterial påbörjas.
- Våtmarksprojekt utvecklas i den omfattning som medfinansiering ger utrymme för.

Tekniska nämnden

Tillförordnad samhällsbyggnadschef Leif Kuusela redovisar ett överskott på 373 tkr för Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet 2011. Av investeringsbudgeten användes 1,1 mkr mot budgeterade 13,2 mkr. Den avgiftsfinansierade verksamheten gav ett positivt resultat på 68 tkr. Investeringar 19,6 mkr mot budgeterat 24,7 mkr. Se aktbilaga.

Framtiden:

- Prioritering av belägningsunderhållet
- Förnyelse av spill- och vattenledningar.
- Utredning om investeringsprojekt för kväveren ingen på reningsverket i Bergkvara.
- Ny VA-plan färdigställs
- Insatser för att stärka kommunens turistattraktioner

Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning 69/12, Bokslut 2012 och budget 2013

Preliminära budgetförutsättningar

Vidare informerar ekonomichefen om preliminära budgetförutsättningar för 2013 – 2015 samt tidplan för budgetprocessen.

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

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande