

Plats och tid Stufvenäs Gästgifveri, Söderåkra, 2015-03-12, 08.00 – 16.00

Närvarande Se närvarolista

Utses att justera

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2015-03-16

Underskrifter *Sekreterare* Yvonne Nilsson *Paragraf 81*

Ordförande Henrik Nilsson Bokor

Justerande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2015-03-12

Datum för anslags uppsättande 2015-03-16 *Datum för anslags nedtagande* 2015-04-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret
Torsås

Underskrift Yvonne Nilsson

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Närvarolista 2015-03-12

	Närvarande
Henrik Nilsson Bokor, S ordförande	81
Roland Swedestam, S	81
Susanne Johansson, S	81
Lena Gustafsson, V	81
Mona Magnusson, M	81
Johan Petersson, FP	81
Sten Bondesson, C	81
Marcus Johansson, C	81
Christofer Johansson, C	81
Martin Kirchberg, SD	81
Kent Freij, SD	81
Roger Isberg, S ej tjänstgörande ersättare	81
Mats Olsson, KD ej tjänstgörande ersättare	81
Staffan Kromnow, M ej tjänstgörande ersättare	81
Eva-Kristina Berg, C ej tjänstgörande ersättare	81
Linda Eriksson, C ej tjänstgörande ersättare	81
Nicklas Thorlin, SD ej tjänstgörande ersättare	81
Per Olov Vickius, SD ej tjänstgörande ersättare	81
Sören Bondesson, S ej tjänstgörande ersättare	81
Björn Petersson, TBAB/TFAB	81
Ronny Ramberg, revisor	81
Solveig Johansson, revisor	81
Kerstin Hansson, revisor	81
Roland Sandholm, revisor	81
Thomas Axelsson, revisor	81
Anders Ohlsson, Svenska Skolledarna	81
Ewa Wendell, Lärarnas Riksförbund	81
Lena Lindblad, Lärarförbundet	81
Lennart Ariksson, Lärarförbundet	81
Monica Fredriksson, kommunal	81
Lilian Kronmar – Olsson, kommunal	81
Hans Larsson, S bygg- och miljönämnden	81
Bengt Rydahl, M bygg- och miljönämnden	81
Christina Lönnqvist, socialnämnden	81
Martin Storm, samhällbyggnadschef	81
Håkan Petersson, bildningschef	81
Annika Placido, socialchef	81
Jan Darrell, kommunchef	81
Isak Högelius, personalchef	81
Kent Frost, ekonomichef	81
Anette Olsson, redovisningsekonom	81
Dan Sjöholm, controller	81
Gerd Johansson, ekonom	81
Magnus Andersson VD TBAB/TFAB	81
Yvonne Nilsson, sekreterare	81

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

FASTSTÄLLD DAGORDNING § 81

§ 81 Ekonomidag

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

KS § 81/15
Ekonomidag 2015-03-12

15/KS0071

Ärendebeskrivning

Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S hälsar alla välkomna till denna ekonomidag.

Vårt uppdrag:

- En god kvalitet och service till medborgarna.
- Ändamålsenligt och kostnadseffektiv verksamhet.
- Rättssäker myndighetsutövning.
- Hållbar samhällsutveckling.
- Utöva och utveckla demokratin i Torsås. Med ett ansvarsfullt användande av skattebetalarnas pengar.

Ekonomichef Kent Frost

Ekonomichefen återkopplar till Sveriges kommuner och landstings långtidsutredning från 2010 ”Utmaningen ligger i att ha kontroll över den ekonomiska utvecklingen”.

Resultat 2014, mkr:

- Kommunen +6,0
- Budgetavvikelse nämnder -7,1
- Budgetavvikelse finans + 9,5
- Tio fler anställda jämfört med året innan.
- Konsultkostnader totalt 7,8.
- Torsås kommun har haft ett positivt ekonomiskt resultat de senaste tio åren.

Ekonomichefen redovisar driftbudget och investeringar till och med februari 2015, omvärldjämförelse, prognossäkerhet 2014, central resursfördelningsmodell samt preliminära budgetförutsättningar 2016.

VD Magnus Andersson, Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB

Redovisning av resultaträkning 2014 samt åtgärder under 2014 för Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB.

Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning 81/15, Ekonomidag 2015-03-12

Bildningsnämnden, bildningschef Håkan Petersson

Budgetavvikelse 2014, underskott med 413 000 kronor.

Information om erfarenheter från 2014 samt förändringar som ger ekonomiska konsekvenser för 2016 år verksamhet inom bildningsnämnden med uppskattad prislapp.

Socialnämnden, socialchef Annika Placido

Budgetavvikelse 2014, underskott med 9 974 000 kronor.

Information om erfarenheter från 2014 samt förändringar som ger ekonomiska konsekvenser för 2016 år verksamhet inom socialnämnden med uppskattad prislapp.

En redovisning lämnas på underskottet i budgeten för 2013 samt förändringar mellan budget för 2013 och 2014.

Bygg- och miljönämnden, samhällsbyggnadschef Martin Storm

Budgetavvikelse 2014, överskott med 492 000 kronor

Information om verksamheten 2014 samt framtidsfrågor.

Tekniska nämnden, samhällsbyggnadschef Martin Storm

Budgetavvikelse 2014, överskott med 420 000 kronor.

Information om verksamheten 2014 samt framtidsfrågor.

Personalchef Isak Högelius

Totalt antal tillsvidaranställda under 2014 är 564 och antal årsarbetare är 562,79.

Total sjukfrånvaro av sammanlagd arbetstid för 2014, 7,4 procent mot 2013, 6,3 procent. Korttidsfrånvaron 1-14 dagar, 2014, 2,33 procent mot 2013, 2,22 procent.

Sjuklönekostnad för 2014, 5 679 074 kronor mot 2013, 5 024 675 kronor.

Övertid och fyllnadstid 2014, 15 954 timmar.

Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

Fortsättning 81/15, Ekonomidag 2015-03-12

Information om vad vi kan göra för att Torsås kommun ska bli en attraktiv arbetsgivare.

Kommunstyrelsen, kommunchef Jan Darrell

Budgetavvikelse 2014, överskott med 900 000 kronor.

Eftermiddagen fortsatte med grupparbete. Grupperna tar fram fem områden inom hållbar utveckling och effektiv organisation som sorteras i gasa eller bromsa. Grupperna redovisar därefter resultaten.

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

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande