

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2010-10-07

<i>Plats och tid</i>	Kommunledningskontoret Torsås, 2010-10-07, 13.00 – 15.45		
<i>Beslutande</i>	Håkan Algotsson, C ordförande Mona Magnusson, M Sören Bondesson, S Kerstin Ahlberg, TP tjänstgörande ersättare för Bert Appert, TP		
<i>Övriga deltagande</i>	Kent Frost, tillförordnad kommunchef, föredragande Yvonne Nilsson, sekreterare Henrik Nilsson Bokor ordförande i socialnämnden § 311 Ewy Svensson, vice ordförande i socialnämnden § 311 Leif Karlsson, tillförordnad bildningschef § 311 Irma Folkesson, vice ordförande i bildningsnämnden § 311 Peter Persson, samhällsbyggnadschef § 311 Torsten Karlsson, ekonom § 311		
<i>Utöses att justera</i>	Kerstin Ahlberg		
<i>Justeringens plats och tid</i>	Kommunledningskontoret 2010-10-11		
<i>Underskrifter</i>	<i>Sekreterare</i>	Yvonne Nilsson	<i>Paragrafer 311</i>
	<i>Ordförande</i>	Håkan Algotsson	
	<i>Justerande</i>	Kerstin Ahlberg	

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

<i>Organ</i>	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
<i>Sammanträdesdatum</i>	2010-10-07		
<i>Datum för anslags uppsättande</i>	2010-10-11	<i>Datum för anslags nedtagande</i>	2010-11-02
<i>Förvaringsplats för protokollet</i>	Kommunledningskontoret Torsås		
<i>Underskrift</i>	Yvonne Nilsson		

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

**FASTSTÄLLD DAGORDNING § 311**

- § 311            Budgetdialog med nämnderna  
                  Socialnämnden  
                  Bildningsnämnden  
                  Bygg- och miljönämnden  
                  Tekniska nämnden  
                  Kommunstyrelsen

---

*Justerandes signaturer*

*Utdragsbestyrkande*

--	--	--

**KS § 311/10**  
**Budgetdialog med nämnderna**

**10/KS0015**

**Ärendebeskrivning**

Henrik Nilsson Bokor ordförande och Ewy Svensson vice ordförande i socialnämnden redovisar nämndens förslag till förändringar för budget för 2011.

Nettobudget 2010, 123 904 tkr.

Förändring inom befintlig verksamhet (tkr):

Budgetförslag 2011 Socialnämnden

1,0 bemanningsfunktion	435
Socialjour, jourersättning	276
Köp av boende barn, bostad med särskild service	1100
MAS-uppgifter	70
Hysesökning TBAB/TFAB	200
Ökade intäkter hyror SÄBO	-75
Städkostnader, indexuppräknig	25
Hyra kontaktgruppens villa, såld	-70
IT-kostnader	100
Beroendecentrum, avtal uppsagt	-132
Extern placering LSS	1600
LASS ärenden	260
Statsbidrag familjeresurs barn i missbruksmiljö	200
Familjeresurs 0,5 tjänst	-80
Stimulansbidrag MAR	200
Stimulansbidrag	208
Lokal Svalan personalutrymme	45
Sophiagården, helårseffekt Hassel	-925
Sophiagården, helårseffekt Hassel	100
Anhörigestöd, ändrad volym	60
Effektiviseringar	-1090
Ökade behov/ändrad volym	1700
<b>Delsumma befintligt/intecknat</b>	<b>4207</b>

**Fortsättning**

---

*Justerandes signaturer*

*Utdragsbestyrkande*

---

**Fortsättning § 311/10, Budgetdialog med nämnderna**

0,75 resurs kortidsvistelse LSS	330
Psykiatriutbildning sjuksköterska	50
Tillsättning ekonomtjänst 0,50 från 2011-05-01	90
Missbrukshandläggare IFO från 2011-05-01	150
Socialsekreterare för ungdomar från 2011-05-01	150
Socialpsykiatri, bilhyra	35
Enhetschef 1,0 från 2011-05-01	185
<b>Delsumma behov</b>	<b>990</b>
<b>Summa ändrade behov</b>	<b>5197</b>

Budget 2011	129 101
Ram 2011	123 904
Differens	5 197

Leif Karlsson tillförordnad bildningschef och Irma Folkesson vice ordförande i bildningsnämnden redovisar nämndens förslag till förändringar för budget för 2011.

Ökade kostnader jämfört med budget för år 2010:

Lokalhyra Björken grundhyra + renoveringskostnader ht 2011 193 800 + 120 000 i 6 månader	156 900
Kostnad för ombyggnad Gullabo skolas kök	120 000
Hyra av paviljong vid förskolan Smultronet	322 800
Städning av paviljong vid förskolan Smultronet	32 232
Kostnad för ombyggnad av Torskolans kök ht 2011 92 000 kronor per månad i 5 månader	460 000
Upphandling av luncher och engångstallrikar under renoveringen av Torskolans kök	3 136 000
800 luncher x 98 dagar x 40 kronor	
Ökade kostnader för barnomsorg på obekvämtid	307 200
Minskade intäkter på grund av lag om allmän förskola även för 3-åringar	300 000
Höjda föreningsbidrag	130 700
Förstärkning av tjänst som fritidssamordnare	200 000
Förstärkning med 0,5 tjänst som kurator för åk 7-9	250 000
Anslag till Ung Företagsamhet	30 000
Sänkta bidrag till flyktmottagning i förskola och skola	279 000
Fortbildning med anledning av införande av ny skollag, ny läroplan för förskolan och ny gymnasieförordning 2011	50 000
Föräldrautbildning	30 000
<b>Summa</b>	<b>5 804 832</b>

**Fortsättning**


---

*Justerares signaturer*
*Utdragsbestyrkande*


---

**Fortsättning § 311/10, Budgetdialog med nämnderna****Besparingar**

Minskade kostnader för råvaror och diskmedel under renoveringen av Torskolans kök 800 luncher x 98 dgr x 6 kr	470 400
Indragning av 2,0 tjänster inom kostorganisationen	700 000
Indragning av 1,1 lärartjänst i förskoleklass på grund av minskat elevantal från och med höstterminen 2011	225 000
Indragning av 1,0 lärartjänst inom särskolan from ht 2011 från och med ht 2011	225 000
<b>Summa</b>	<b>1 620 400</b>

**Utökade kostnader** **4 184 432**

**Investeringsbudget**

Inredning till förskolan Björken	
Inredning till Torskolans matsal	
Nya servrar och klienter	100 000
Materiel till skolornas gymnastiksalar enligt besiktningssprotokoll	52 000

Ordförande Håkan Algotsson, C informerar representanterna i socialnämnden och bildningsnämnden att, för att öka budgetföljsamheten i nämnderna så kommer man inte att tilldela hela budgetramen utan kommer att hålla inne en viss reserv som kommer att delas ut när nämndernas mål uppfyllts. Reserven som kommer att hållas inne är en politisk fråga

Peter Persson, samhällsbyggnadschef redovisar bygg- och miljönämndens förslag till budget för 2011.

- Miljöbalkens verksamhetsområde förstärks med en tjänst 425 tkr, så att lagstadgad tillsyn kan upprätthållas.
- Plan- och byggnadsväsendets verksamhetsområde förstärks med en tjänst 460 tkr, så att lagstadgad tillsyn kan upprätthållas, kart- och Gis verksamheten uppdateras och utvecklas.
- Projektanställning för handläggning av enskilda avloppsanläggningar förlängs att gälla också för år 2011, 425 tkr.
- Köp av kartmätningstjänster, 300 tkr.
- Inmätning, Swereff 99, 100 tkr.
- Om projektanställningen för handläggning av enskilda avloppsanläggningar förlängs att gälla för år 2011, räknas intäktssidan upp med 200 tkr.

**Fortsättning**


---

**Justerandes signaturer**
**Utdragsbestyrkande**


---

**Fortsättning § 311/10, Budgetdialog med nämnderna**

Peter Persson, samhällsbyggnadschef redovisar tekniska nämndens förslag till förändringar för budget 2011.

Driftbudget 2010 (tkr)	7713,0
Nämndsverksamhet	5,0
Kommunala gator i tätort, beläggningsunderhåll	1300,0
Barmarksunderhåll	70,0
Trafikanordningar	65,0
Enskilda vägar	
Entreprenad enskilda vägar	-80,0
Förbättringsåtgärder	500,0
Vinterväghållning	50,0
Parker	
Planteringar	90,0
Övriga grönområden	37,0
Skötsel Valfridsbo	100,0
Bostadsanpassning	10,0
<b>Resursbehov utöver driftbudget 2010</b>	<b>2147,0</b>
<b>Resursbehov driftbudget 2011</b>	<b>9860,0</b>

Förslag till investeringsbudget 2011 – 2013 (tkr)

Skattefinansierad verksamhet	
Summa gata/park/fritid/service för 2011	2825,0
År 2012	1875,0
År 2013	1875,0
Affärsdrivande verksamhet	
Vatten och avlopp för 2011	13550,0
År 2012	1750,0
År 2013	1500,0

Tekniska nämndens förslag till taxor 2011 delgavs ledamöterna.

**Fortsättning**


---

*Justerandes signaturer*

*Utdragsbestyrkande*

---

**Fortsättning § 311/10, Budgetdialog med nämnderna**

Kommunstyrelsens budgetförslag för 2011 – satsningar på övergripande styrning och ökad tillgänglighet återkommer senare.

**Arbetsutskottet beslutar:**

att samtliga nämnders redovisade budgetförslag sammanställs.

-----

---

*Justerandes signaturer*

*Utdragsbestyrkande*