

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2010-10-26

Plats och tid Kommunledningskontoret Torsås, 2010-10-26, 10.00 – 12.00

Beslutande Roland Swedestam, *S* ordförande
Håkan Algotsson, *C*
Mona Magnusson, *M*
Lena Gustafsson, *V* tjänstgörande ersättare för Sören Bondesson, *S*
Bert Appert, *TP*

Övriga deltagande Kent Frost, tillförordnad kommunchef, föredragande
Yvonne Nilsson, sekreterare
Torsten Karlsson, ekonom

Utses att justera Lena Gustafsson

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2010-10-28

Underskrifter

| | | |
|--------------------|------------------|-----------------------------|
| <i>Sekreterare</i> | Yvonne Nilsson | <i>Paragrafer 342 - 348</i> |
| <i>Ordförande</i> | Roland Swedestam | |
| <i>Justerande</i> | Lena Gustafsson | |

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2010-10-26

Datum för anslags uppsättande 2010-10-28 *Datum för anslags nedtagande* 2010-11-19

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Torsås

Underskrift Yvonne Nilsson

Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande**

FASTSTÄLLD DAGORDNING § 342 - 348

- § 342 - 343 Taxor och avgifter 2011, Kommunstyrelsen
- § 344 Taxor och avgifter 2011, Bygg- och miljönämnden
- § 345 Taxor och avgifter 2011, Tekniska nämnden
- § 346 Taxor och avgifter 2011, Socialnämnden
- § 347 Taxor och avgifter 2011, Bildningsnämnden
- § 348 Budget 2011, Plan 2012 – 2013

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

**AU § 342/10
Tomtpriser 2011****10/KS0195****Ärendebeskrivning**

Tomtmark för bostadsändamål
50 kronor per kvm + avstyckningskostnad

Industrimark
10 kronor per kvm + avstyckningskostnad

Planerad hårdjord industrimark
25 kronor per kvm + avstyckningskostnad

Utanför planlagt område maximerat till 3 000 kvm
10 kronor per kvm + avstyckningskostnad/fastighetsreglering

Planlagd mark för handelsändamål
25 kronor per kvm + avstyckningskostnad

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:

föreslå kommunfullmäktige besluta:

att fastställa tomtpriser 2011 enligt upprättat förslag.

Sändlista

Kommunstyrelsen

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

**AU § 343/10
Kopieringskostnader 2011****10/KS0196****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

Arbetsutskottet beslutar föreslår kommunstyrelsen besluta:

föreslå kommunfullmäktige besluta:

att fastställa kopieringskostnader 2011 för samtliga förvaltningar enligt förslag.

Sändlista
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

AU § 344/10**10/KS0197****Taxor inom bygg- och miljönämndens ansvarsområde 2011****Ärendebeskrivning**

Bygg- och miljönämnden beslutar 2010-10-05 § 185 att nuvarande taxa ska lämnas oförändrad fram till den nya Plan- och bygglagen med ny taxa träder i kraft 2011-05-02.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:

föreslå kommunfullmäktige besluta:

att fastställa bygg- och miljönämndens taxor för 2011 enligt nämndens förslag.

Sändlista

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

AU § 345/10**10/KS0198****Taxor inom tekniska nämndens verksamhetsområde****Ärendebeskrivning**

Tekniska nämnden föreslår taxor och avgifter inom nämndens ansvarsområde 2010-09-21 § 90.

Anläggningsavgifter för Vatten och Avlopp

Anläggningsavgift för vatten och avlopp höjs till 100 000 kronor exklusive mervärdesskatt.

Dagvattenavgift, oförändrad från 2010.

Brukningavgifter för Vatten och Avlopp

Oförändrad från 2010.

Torgplats

Oförändrad från 2010.

Båtplatstaxa

Höjning med cirka 20 % .

Jäv

Håkan Algotsson, C deltar inte i ärendet gällande båtplatstaxa 2011.

Yrkande och proposition

Mona Magnusson, M yrkar att höjning av taxan för båtplats för 2011 ska vara 3 % samt att infordra från samhällsbyggnadsförvaltningen en kostnadsberäkning av muddring till normala djupet så att båtarna kan tas sig in till sina båtplatser.

Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla Mona Magnussons, M yrkande.

Fortsättning

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

Fortsättning § 345/10, Taxor inom tekniska nämndens verksamhetsområde**Arbetsutskottet beslutar:**

att hänskjuta Anläggningsavgifter för vatten och avlopp till kommunstyrelsens sammanträden 2010-11-02,

att infordra från samhällsbyggnadsförvaltningen en kostnadsberäkning av muddring till normala djupet så att båtarna kan tas sig in till sina båtplatser.

föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta:

att fastställa tekniska nämndens övriga taxor för 2011 enligt nämndens förslag med undantag av taxa för båtplatser som ska höjas med 3 %.

Sändlista

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

AU § 346/10**10/KS0199****Taxor inom socialnämndens verksamhetsområde 2011****Ärendebeskrivning**

Socialnämndens arbetsutskott föreslår taxor och avgifter inom nämndens ansvarsområde 2010-10-14 § 79.

Avgiften för spistimer (100 kronor per månad) upphör och övergår till tekniska förvaltningen (bostadsanpassning) från och med 2010-01-01.

Arbetsutskottet beslutar:

att avgiften för färdtjänst övergår till kommunstyrelsens verksamhetsområde.

föreslå kommunstyrelsen besluta, föreslå kommunfullmäktige besluta:

att fastställa socialnämndens taxor 2011 enligt nämndens förslag,

att avgiften för spistimer (100 kronor per månad) upphör och övergår till tekniska förvaltningen (bostadsanpassning) från och med 2011-01-01.

Sändlista

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

AU § 347/10**10/KS0200****Taxor inom bildningsnämndens verksamhetsområde 2011****Ärendebeskrivning**

Bildningsnämnden föreslår taxor och avgifter inom nämndens ansvarsområde 2010-09-30 § 90.

Böcker som ej lämnats åter höjs från 10 till 20 kronor vid första kravet och från 20 till 40 kronor vid andra kravet.

I övrigt oförändrat från 2010.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:

föreslå kommunfullmäktige besluta:

att fastställa bildningsnämndens taxor 2011 enligt nämndens förslag.

Sändlista

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

AU § 348/10
KS § 311/10
Budget 2011, Plan 2012 - 2013

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 |
| Delsumma befintligt/intecknat | 4207 |

Fortsättning

Justeraandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 348/10, Budget 2011, Plan 2012 - 2013

| | |
|--|-------------|
| 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 |
| Delsumma behov | 990 |
| Summa ändrade behov | 5197 |

| | |
|-------------|---------|
| 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 | 156 900 |
| 193 800 + 120 000 i 6 månader | |
| 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 | 460 000 |
| 92 000 kronor per månad i 5 månader | |
| 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 flyktingmottagning 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 |
| Summa | 5 804 832 |

Fortsättning

Justeraandes signaturer
Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 348/10, Budget 2011, Plan 2012 - 2013**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 |
| Summa | 1 620 400 |

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 § 348/10, Budget 2011, Plan 2012 - 2013

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 |
| Resursbehov utöver driftbudget 2010 | 2147,0 |
| Resursbehov driftbudget 2011 | 9860,0 |

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

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 348/10, Budget 2011, Plan 2012 - 2013

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

Arbetsutskottet beslutar 2010-10-07:

att samtliga nämnders redovisade budgetförslag sammanställs.

Arbetsutskottets behandling 2010-10-19

Tillförordnad kommunchef Kent Frost redovisar en sammanställning över nämndernas ramar samt totala intäkter för 2010 – 2014.

Enligt Sveriges kommuner och landstings cirkulär 10:62 kommer ett tillfälligt statsbidrag utgå till kommunerna under år 2011 med 2,1 miljarder.

Bildningsnämnden redovisar en revidering av ökade kostnader jämfört med budget för år 2010 på grund av att möjlighet har öppnats att tillaga extra portioner skollunch i Gullabo och på Sophiagården för transport till Torskolan.

| | |
|---|------------------|
| 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 800 luncher x 98 dagar x 40 kronor | 150 000 |
| 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 flyktingmottagning 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 |
| Summa | 2 818 832 |

Fortsättning

Justerares signaturer
Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 348/10, Budget 2011, Plan 2012 - 2013**Besparingar**

| | |
|--|----------------|
| Indragning av 2,0 tjänster inom kostorganisationen från hösten 2011 | 350 000 |
| 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 |
| Summa | 800 000 |

Utökade kostnader **2 018 832**

Arbetsutskottet behandling 2010-10-26

Lena Gustafsson, ✓ efterlyser en redovisning över hela tjänstemannabemanningen i förhållande till arbetade timmar / volymökningar.

Socialdemokraterna föreslår oförändrad budget med kompensation för löneökning 2011 samt utifrån Torsås Fastighets AB:s sammanställning över tillkommande hyreskostnader 2010-10-01, att kostnaderna för

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Modulbyggnad Smultronet dagis | 330 000 kronor |
| Torskolans kök | 338 000 kronor |
| Sporthallen Torsås | 600 000 kronor |
| Gullabo skola, kök | 110 000 kronor |

överflyttas 800 000 kronor som blev effekten av ett billigare simbadsavtal samt 1 mkr från indragningen av tjänsten som kommunchef.

Kvar finns 400 000 kronor som fördelas 200 000 kronor till biografverksamhet samt 200 000 kronor till barnomsorg på obekvämtid.

Komplettering återkommer vid kommunstyrelsens sammanträde 2010-11-02.

Ordförande Roland Swedestam, S informerar om genomsnittet för närvarande barn i förskolan och fritidshem i Gullabo under veckorna 39 – 41 2010.

Gullabo förskola: frukost 1,8, lunch 10,1, mellanmål 4,4.

Gullabo fritidshem: frukost 5,7, mellanmål 11,9.

Yrkande och proposition

Håkan Algotsson, C yrkar att en finansieringsplan tas fram på tillkommande hyreskostnader utifrån Torsås Fastighets AB:s sammanställning 2010-10-01.

Fortsättning

Justeraandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 348/10, Budget 2011, Plan 2012 - 2013

Vid av ordförande ställd proposition finner han att bifalla yrkandet.

Investeringsbudget**Kommunstyrelsen**

| | |
|----------------|-------|
| Samlingsanslag | 500,0 |
|----------------|-------|

Tekniska nämnden

| | |
|---|----------|
| Ledningsnät | 500,0 |
| Reinvestering spillvattennät | 1 000,0 |
| Avstängningsmaterial | 200,0 |
| Bergkvara reningsverk | 400,0 |
| Bergkvara reningsverk | 200,0 |
| VA Kvilla projektering | 1 000,0 |
| VA fritidsområde söder Bergkvara, utbyggnad | 10 000,0 |
| Spolvagnsbil | 250,0 |
| Gator i tätort och trafiksäkerhet | 500,0 |
| Handikappsanpassningar | 300,0 |
| Snöblad | 100,0 |
| Trafiksäkerhetsåtgärder, Bryggaregatan | 400,0 |
| GC-väg Skogsläntan – Svalgatan | 200,0 |
| Promenadstråk Torpgatan – Torsås kyrka | 150,0 |
| Gatubelysning | 75,0 |
| Parkanläggningar | 200,0 |
| Flytbryggor | 300,0 |
| Utbyggnad pir | 200,0 |
| Handikappsbygga, Dalskär | 150,0 |
| Pick-up | 250,0 |

Socialnämnden

| | |
|---------------------|-------|
| Tekniska hjälpmedel | 400,0 |
| IT-stöd | 300,0 |
| Inventarier | 100,0 |

Bildningsnämnden

| | |
|--|-------|
| Nya servrar och klienter | 100,0 |
| Materiel till skolornas gymnastiksalar enligt besiktning | 52,0 |

Fortsättning

Justeraandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 348/10, Budget 2011, Plan 2012 - 2013**Arbetsutskottet beslutar:**

att en finansieringsplan tas fram på tillkommande hyreskostnader utifrån Torsås Fastighets AB:s sammanställning 2010-10-01.

att förslag till investeringsbudget för tekniska nämnden gata/park hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde 2010-11-02,

föreslå kommunstyrelsen besluta, föreslå kommunfullmäktige besluta:

att omföra från kommunstyrelsens budgetramar 1, 8 mkr till bildningsnämnden enligt *Socialdemokraternas* förslag,

att tilldelade budgetramarna ska vara oförändrade med en kompensation för löneökningar,

att i övrigt fastställa förslag till investeringsbudget för 2011,

att fastställa Torsås kommuns utdebitering 2011 till 21,84 per skattekrona.

Sändlista

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande