

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2011-05-19

Plats och tid Kommunledningskontoret Torsås, 2011-05-19, 14.00 – 16.00

Beslutande Håkan Algotsson, C ordförande
Eva-Kristina Berg, C
Mona Magnusson, M
Roland Swedestam, S
Henrik Nilsson Bokor, S

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

Utses att justera Roland Swedestam, S

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2011-05-20

<i>Underskrifter</i>	<i>Sekreterare</i>	Yvonne Nilsson	<i>Paragrafer 164</i>
	<i>Ordförande</i>	Håkan Algotsson	
	<i>Justerande</i>	Roland Swedestam	

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

<i>Organ</i>	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
<i>Sammanträdesdatum</i>	2011-05-19		
<i>Datum för anslags uppsättande</i>	2011-05-20	<i>Datum för anslags nedtagande</i>	2011-06-13
<i>Förvaringsplats för protokollet</i>	Kommunledningskontoret Torsås		
<i>Underskrift</i>	Yvonne Nilsson		

Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande**

FASTSTÄLLD DAGORDNING § 164

§ 164

Budget 2012

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

--	--	--

AU § 164/11**AU § 158/11****11/KS0071****Budgetförutsättningar samt nämndernas budgetäskande för 2012****Ärendebeskrivning**

Ordförande Ewy Svensson och tillförordnad socialchef Bengt Einarsson redovisar nämndens ändrade behov och förslag till förändringar för budget 2012 jämfört med budget 2011.

Resursbehov för 2012 (exklusive löneökningskompensation): 127 034 tkr.

Förslag föreligger om att stänga 10 – 11 platser på Sophiagården och i stället satsa på att bygga trygghetsboende i fastigheten. För att kunna dra nytta av gällande statsbidrag till trygghetsboende måste projektet startas i år.

Leif Karlsson tillförordnad bildningschef, Lotta Elmbro, tillförordnad bildningschef, Irma Folkesson ordförande och Sören Bondesson, 2:e vice ordförande i bildningsnämnden redovisar nämndens förslag till förändringar för budget 2012, 2013 och 2014.

Resursbehov för 2012: 93 673 tkr.
Investeringsbudget 2012: 1 550,0 tkr

Magnus Svensson, ordförande i bygg- och miljönämnden och Peter Persson, samhällsbyggnadschef redovisar bygg- och miljönämndens förslag till förändringar för budget 2012.

Resursbehov för 2012: 7 172 tkr.
Investeringsbudget 2012: 400 tkr

Magnus Nilsén, 1:e vice ordförande i bygg- och miljönämnden och Peter Persson, samhällsbyggnadschef redovisar tekniska nämndens förslag till förändringar för budget 2012.

Skattefinansierad verksamhet

Resursbehov för 2012: 8 075,0 tkr.
Investeringsbudget 2012: 1 485 tkr

Affärsdrivande verksamhet

Budgeterat underskott 2012: 430 tkr

Fortsättning

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

Fortsättning § 164/11, Budgetförutsättningar samt nämndernas budgetäskande för 2012

Taxor

- Brukningsavgifter för VA är oförändrad från år 2011
- Torghandelstaxan oförändrad från år 2011
- Båtplatstaxan höjs med cirka 20 procent.

Inom kommunstyrelsens verksamhet diskuterades om underhållskostnader för kajen i Bergkvara, lägenheten över blomsteraffären, Olssonska fastigheten samt ”Gula Villan”, Kalmarvägen 6.

Tillförordnad kommunchef Kent Frost återkommer när det gäller Kalmarunds Gymnasieförbund och Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås.

Arbetsutskottet beslutar 2011-05-10:

att redovisningen av samtliga nämnders budgetförslag sammanställs,

att inhämta kostnadsförslag på reparation av kajen i Bergkvara,

att inhämta kostnadsförslag på att riva ”Gula villan” och återställa marken till parkeringsplatser för kommunanställda,

att inhämta en kostnadsberäkning på renovering av blomsteraffär och lägenhet i Olssonska fastigheten.

Arbetsutskottet behandling 2011-05-19

Tillförordnad kommunchef Kent Frost och ekonom Torsten Karlsson redovisar:

- Effekterna av skatteväxling på budget 2012
- Belastning på driftbudgeten om kommunstyrelsen köper in 40 anslutningspunkter
- Sammanställning över nämndernas budgetförslag
- Investeringsbudget

Arbetsutskottet beslutar:

att tillförordnad kommunchef kontaktar Landstinget för en genomgång av skillnaderna i beräkningarna gällande skatteväxlingen.

Sändlista Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande