

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2011-10-06

Plats och tid Möre Hotell Söderåkra, 2011-10-06, 08.00 – 12.00

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

Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande
Yvonne Nilsson, sekreterare
Se närvarolista sidan 2

Utses att justera Roland Swedestam, S

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2011-10-10

<i>Underskrifter</i>	<i>Sekreterare</i>	Yvonne Nilsson	<i>Paragrafer 315 - 318</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>	2011-10-06		
<i>Datum för anslags uppsättande</i>	2011-10-10	<i>Datum för anslags nedtagande</i>	2011-11-01
<i>Förvaringsplats för protokollet</i>	Kommunledningskontoret Torsås		
<i>Underskrift</i>	Yvonne Nilsson		

Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande**

Övriga deltagare

	Närvarande §
Kent Frost, ekonomichef	315
Torsten Karlsson, ekonom	315
Ewy Svensson, <i>M</i> ordförande i socialnämnden	315
Linda Eriksson, <i>C</i> 1:e vice ordförande i socialnämnden	315
Ninna Melin, socialchef	315
Sören Bondesson, <i>S</i> 2:e vice ordförande i bildningsnämnden	315
Maria Karlsson, <i>C</i> ledamot i bildningsnämnden	
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef	315
Christofer Johansson, <i>C</i> 1:e vice ordförande i bygg- och miljönämnden	315
Pär Larsson, <i>C</i> ordförande i tekniska nämnden	315

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

FASTSTÄLLD DAGORDNING § 315 - 318

- § 315 Budgetdialog med nämnderna
Socialnämnden
Bygg- och miljönämnden
Bildningsnämnden
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen
- § 316 Torsås kommuns marknadsdag i oktober
- § 317 Avtal, Konsultstöd inom städning
- § 318 Ledningsgruppsutveckling

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

AU § 315/11**KS § 253/11****11/KS0071****Förändrade budgetförutsättningar, Budget 2012 - 2014****Ärendebeskrivning**

Ekonomichef Kent Frost redovisar förändrade budgetförutsättningar för Torsås kommun.

Sveriges kommuner och landstings cirkulär 11:39 (2011-09-29)

Tkr	Ram 2012	Ny prognos	Diff	2013	2014
Antagen folkmängd 1/11 året innan	6 892	6 875		6 800	6 725
Skatteintäkter	241 303	234 575	-6 728	244 679	255 690
Skatteavräkning		1 286	1 286		
Mellankommunal utjämning	414	414	0	197	131
Inkomstutjämningsbidrag	74 303	75 928	1 625	73 658	71 292
Kostnadsutjämningsbidrag	2 998	3 300	302	3 264	3 228
Regleringsbidrag	2 804	3 461	657	2 015	98
LSS-utjämning	-1 575	1 085	2 660	1 073	1 062
Fastighetsavgift	13 820	13 820	0	13 820	13 820
Skatter och bidrag	334 067	333 869	-198	338 706	345 321

Resultaträkning, tkr	2012	2013	2014
Budgerat resultat, kommunfullmäktige juni 2011	1 000	3 895	3 929
Ny prognos skatter och bidrag	-198	-1 953	-1 543
Förändring generella statsbidrag	448	482	806
Budgerat resultat	1 250	2 424	3 192

Spec förändringar generella statsbidrag

Effektiviseringar nya gymnasieskolan	489
Fler nationella prov	55
Lärarygghetsbidrag	-96
Summa	448

Ny skatteprognos kommer 2011-10-14.

Ekonomichefen återkopplar till Sveriges kommuner och landstings föredragning på kommunfullmäktige 2010-01-27 § 2 gällande demografiskt beting samt nettokostnaden i förhållande till standardkostnaden.

Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 253/11, Budget 2012 – 2014

Med utgångspunkt från det nuvarande ekonomiska läget samt inte minst de prognoser som finns för 2012 – 2014, så är det ett mycket allvarligt läge och enligt våra styrprinciper rekommenderar ekonomichefen att åtgärder måste omgående genomföras.

Ordförande Håkan Algotsson, C redovisar ett förslag på förändrad ledningsorganisation i Torsås kommun.

Torsås kommun är en befolkningsmässigt liten kommun vilket innebär en del svagheter framför allt när det gäller möjligheten att tillgodose behovet av särskilda kompetenser inom alla kommunala område.

Den mindre kommunens fördel är däremot möjligheten att ha en överblick över helheten och skapa en sammanhållen ledning av alla verksamheter.

För att ta vara på denna fördel och samtidigt se möjligheten till samordning av kompetensbehoven i en liten kommun föreslås att Torsås kommuns förvaltningsledning nu organiseras om och att det bildas ett centralt kommunledningskontor med stabsfunktion.

Förändringen innebär kommunchefen i den nya organisationen inte bara är ledare för socialchef, bildningschef och samhällsbyggnadschef. Denna högsta ledningsorganisation skall dessutom flyttas samman till ett gemensamt kommunledningskontor för att skapa en naturlig daglig kontakt mellan kommunens ledande chefer. De viktigaste målen i denna organisation är att skapa ett sammanhållet lednings- och uppföljningssystem över förvaltningsgränserna, att se nya möjligheter till samverkan mellan förvaltningarna, att öka chefernas kunskaper om andra förvaltningar, att verka för ett gemensamt ansvarstagande för hela den kommunala verksamhetens ekonomi och kvalitet

Till stöd för chefsgruppens arbete inrättas också en särskild enhet under ekonomikontoret med uppdraget att utveckla och förvalta ett gemensamt ekonomi och kvalitetssystem för en tydligare styrning av kommunens resursfördelning och en stärkt uppföljning, kontroll och jämförelser av verksamheternas kvalitet och budgetföljsamhet.

Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 253/11, Budget 2012 – 2014

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att tillsammans med övriga förvaltningschefer genomföra denna nyorganisation och att i samband med detta vidta nödvändiga förändringar av personalorganisationen över förvaltningsgränserna samt omdisponeringar av kommunkontorens lokaler och kontorsutrymmen.

Förändringen genomförs under första halvåret 2012.

Kommunstyrelsen beslutar 2011-10-04:

att notera informationen från ekonomichef Kent Frost.

Arbetsutskottets behandling 2011-10-06

Budgetdialog med nämnderna.

Ordförande Håkan Algotsson, C börjar med att informera från Sveriges kommuner och landstings konferens gällande budgetpropositionen för år 2012. Det presenterades en betydligt svagare utveckling av Sveriges ekonomi de närmaste åren. Det är den svaga internationella utvecklingen med statsfinansiella problem och finansiell oro som gör att den svenska återhämtningen tappar fart.

Ekonomichef Kent Frost redovisar det ekonomiska läget.

- Budgeterat resultat +/-0
- Underskottet för nämnderna cirka 6 mkr
- Balanskravet klaras med hjälp av finansförvaltningen. För 2012 kommer inte finansförvaltningen att klara av att täcka upp balanskravet.

Ekonomichefen redovisar även förändrade budgetförutsättningar för Torsås kommun utifrån den redovisning som lämnades på kommunstyrelsen 2011-10-04.

Innehållet som ska finnas i budgetdokumentet redovisas.

Ordförande Håkan Algotsson, C informerade om att ett förslag på strategikarta är framtaget och den ska vara ett samlat styrdokument för hela kommunen. Strategikartan ska även ha en koppling till kommunernas kvalitet i korthet (KKiK).

Kommunchefen Jan Darrell informerar om ledningsgruppens arbete och framtagning av kommunens Vision.

Fortsättning

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 253/11, Budget 2012 – 2014

Ekonom Torsten Karlsson informerar om att socialnämndens prognos till och med augusti 2011 redovisar ett underskott på 3,5 mkr.

Äldreomsorgen totalt enligt budget, förutom centralt budgeterade besparingsåtgärder som ej får full genomslag i år – 1,9 mkr
Placeringar och kontaktfamiljer/personer – 1,2 mkr
Försörjningsstöd – 1,1 mkr
Utredningar IFO – 0,9 mkr
Omsorg funktionshindrade, LSS + LASS + 1,6 mkr.

När det gäller framtiden för socialförvaltningen så kommer socialchef Ninna Melin att bland annat korrigera organisationen, se över rutiner och riktlinjer samt träffpunkterna, samverkan inom försörjningsstöd, resursfördelningssystem med mera.

Bygg- och miljönämndens 1:e vice ordförande Christofer Johansson, C informerar om pågående arbete inom förvaltningen, tre nya planer söder Bergkvara, projektet Moment, programmet Lina före detta BALK.

När det gäller rekryteringen av byggnadsingenjör så avvaktar man tills tjänsten som samhällsbyggnadschef tillsätts. Kommunchef Jan Darrell informerar om att arbetet pågår med rekrytering av ny samhällsbyggnadschef. Fram tills dess att tjänsten är tillsatt kommer en vikarie att anställas.

Skolchef Jon-Erik Egerszegi informerar om att bildningsnämnden kommer att klara budgeten eftersom Korrespondensgymnasiet går med överskott.

Problem inom förvaltningen enligt skolchefen

- Svårt att rekrytera lärare (lönerna behöver ses över)
- Lärarlegitimation saknas av en del pedagoger vilket innebär att man måste erbjuda kompetensutveckling
- Skolinspektionens kritik måste åtgärdas
- Högre täthet av datorsystem inom skolan
- Finns få specialpedagoger inom årskurs 1 – 6
- Skollagen och skolplanen kräver mer.

Tekniska nämndens ordförande Pär Larsson räknar med att tekniska nämnden överskrider budgeten med cirka 1 mkr.

Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 253/11, Budget 2012 – 2014

Kommunchef Jan Darrell redovisar ett underskott för kommunstyrelsen med 1,1 mkr.

Kalmar Läns Trafik AB – 0,1 mkr
Bergkvara sjöfartsmuseum – 0,3 mkr (utvändiga åtgärder)
Bergkvara Hamn & Stuveri AB – 0,2 mkr
Kalmarsunds Gymnasieförbund + 0,8 mkr (lägre driftbidrag)
Samhällsbyggnadschef vakant september – oktober 2011 + 0,1 mkr
Inflyttarservice – 0,1 mkr
Vindkraftsexpo – 0,1 mkr
Vågen – 0,4 mkr

Arbetsutskottet beslutar:

att notera informationen till protokollet samt

att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2011-10-18,

att bjuda in bildningschefen och socialchefen för en redovisning av deras tankar kring verksamheten inom deras arbetsområde.

Sändlista
Arbetsutskottet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

AU § 316/11

11/KS0006

Torsås kommuns marknadsdag i oktober**Ärendebeskrivning**

Peter Sjöstrand från SermoIT i Torsås har varit i kontakt med ordförande Håkan Algotsson, C gällande Torsås kommunens marknadsdag som infaller sista fredagen i oktober månad. I år är det den 28 oktober.

Utrymmet utanför SermoIT:s butik hyrs marknadsdagen ut som marknadsplats vilket gör att det blir problem med tillgängligheten till butiken.

Arbetsutskottet beslutar:

att utrymmen utanför befintliga butikslokaler ska vara tillgängliga för allmänheten under Torsås kommuns marknadsdag som infaller sista fredagen i oktober månad samt

att delge kommunstyrelsen beslutet.

Sändlista

Marknadsgeneral Lennart Adolfsson

SermoIT

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

AU § 317/11**11/KS0195****Avtal, Konsultstöd inom städning och tillhörande service för Torsås kommun****Ärendebeskrivning**

Förslag på avtal föreligger mellan Torsås kommun och Städarkitekten AB avseende konsultstöd inom städning och tillhörande service inför ny upphandling av lokalvård.

Avtalet omfattar löpande konsultstöd för registrering och inmätning av lokalytor inom Torsås kommun. Inmätningens behovet bedöms omfatta cirka 35 000 kvm till ett pris per registrerad och inmätt kvadratmeter om två kronor.

Avtalet gäller under perioden 2011-09-22 – 2011-12-31.

Arbetsutskottet beslutar:

att avstå från att teckna avtal med Städarkitekten AB avseende konsultstöd inom städning och tillhörande service, utan istället ska arbetet utföras i egen regi.

Sändlista

Kommunchef Jan Darrell

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

**AU § 318/11
Ledningsgruppsutveckling****11/KS0024****Ärendebeskrivning**

Kommunchef Jan Darrell initierar frågan om ledningsgruppsutveckling under två dagar i november 2011.

Ledningsgruppen som består av kommunchef, bildningschef, socialchef, ekonomichef och personalchef ska då bland annat arbeta med strategisk plan och värdegrundsfrågor.

Till en kostnad av 8 000 kronor kommer ledningsgruppen att vara på Stufvenäs Gästgiveri 2011-11-09-2011-11-10.

Arbetsutskottet beslutar:

att ledningsgruppen bokar in två dagar på Stufvenäs Gästgiveri för en kostnad av 8 000 kronor för sitt fortsatta arbete att utveckla gruppen.

Sändlista

Kommunchef Jan Darrell

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*
