

Plats och tid Räddningsstationen i Torsås, 2014-10-07, 08.00 – 12.00

Beslutande Eva-Kristina Berg, *C* ordförande
Marcus Johansson, *C*
Roland Swedestam, *S*
Henrik Nilsson Bokor, *S*
Mona Magnusson, *M*

Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef
Yvonne Nilsson, sekreterare

Utses att justera Mona Magnusson, *M*

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2013-10-09

Underskrifter

<i>Sekreterare</i>	Yvonne Nilsson	<i>Paragrafer</i> 260
<i>Ordförande</i>	Eva-Kristina Berg	
<i>Justerande</i>	Mona Magnusson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2014-10-07

Datum för anslags uppsättande 2014-10-09

Datum för anslags nedtagande 2014-10-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret
Torsås

Underskrift Yvonne Nilsson

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

	Närvarande §
Kent Frost, ekonomichef	260
Christofer Johansson, C ej tjänstgörande ersättare	260
Magnus Andersson, Torsås Bostads AB, Torsås Fastighets AB	260
Annika Placido, socialchef	260
Ewy Svensson, M ordförande i socialnämnden	260
Håkan Petersson, bildningschef	260
Maria Karlsson, C ordförande i bildningsnämnden	260
Sören Bondesson, S 2:e vice ordförande i bildningsnämnden	260
Martin Storm, samhällsbyggnadschef	260
Magnus Svensson, M ordförande i bygg- och miljönämnden	260

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

FASTSTÄLLD DAGORDNING § 260

§ 260 Budget 2015, plan 2016-2017

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

AU § 260/14

KF § 60/14

KS § 122/14

AU § 147/14

AU § 135/13

Budget 2015, plan 2016 - 2017

14/KS0092

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Kent Frost redovisar prognos skatter och bidrag, ekonomisk sammanställning inför ramar 2015 samt preliminära investeringar för 2015.

Socialnämnden

Socialchef Jan Ekdahl redovisar socialnämndens budget 2015, kommentarer till driftkostnadsförändringar samt investeringsbudget.

Bildningsnämnden

Bildningschef Håkan Petersson redovisar bildningsnämndens förslag på budget samt investeringsbudget för 2015-2017.

Bygg- och miljönämnden

Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar bygg- och miljönämndens förslag på budget samt investeringsbudget för 2015-2017.

Tekniska nämnden

Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar tekniska nämndens förslag till budget samt investeringsbudget för 2015-2017.

Kommunstyrelsen

Kommunchef Jan Darrell redovisar kommunstyrelsens förslag på drift- och investeringsbudget för 2015-2017.

Budgetförslag för 2015-2017 föreligger från revisionen.

Arbetsutskottet beslutar 2014-05-06:

att notera redovisning av nämndernas förslag till budget 2015-2017,

Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 260/14, Budget 2015, plan 2016 - 2017

att uppdra åt ekonomichefen att sammanställa nämndernas förslag till budget 2015-2017 utifrån innevarande budgetram samt

att återkomma med en redovisning i arbetsutskottet 2014-05-13.

Arbetsutskottets behandling 2014-05-13

Ekonomichef Kent Frost redovisar preliminärt budgetunderlag 2015-2017.

Arbetsutskottet beslutar 2014-05-13:

att överlämna det preliminära budgetunderlaget 2015-2017 till partigrupperna för vidare beslut i kommunstyrelsen,

att ett extra kommunstyrelsesammanträde med fokusering på måldokumentet blir 2014-06-10 klockan 13.00,

att till sammanträdet 2014-06-10 bjuda in minst två representanter från styrelsen i Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB,

att kallelse till sammanträdet 2014-06-10 utsändes i vanlig ordning.

Kommunstyrelsens behandling 2014-05-20

Yttrande föreligger från kommunal sydost, sektion Torsås:

Det har varit nio resurstjänster i hemtjänsten och LSS sedan tidigt i höstas 2013. Tillsätt dessa tjänster som tillsvidare, för arbetsanhopningen verkar bestå. Arbetsmiljön behöver bli bättre både fysiskt och psykiskt. Gör rehabutredningar för all korttidsfrånvaro.

Yrkande, proposition och votering

Socialdemokraternas förslag till Preliminära budgetramar för 2015:

Den prognos som ligger till grund för budgetarbetet 2015 utgår ifrån en tillväxtprognos på 4,7 procent vilket ger en kraftig ökning på skatteintäkterna. Budgetunderlaget utgår ifrån ett befolkningstal på 6860 personer. 2014-03-31 var befolkningen 6892 personer i kommunen. En fortsatt positiv befolkningsutveckling för året ger en ytterligare förstärkning på intäktsidan. Det är viktigt att följa både skatteprognos och befolkningstal i det fortsatta budgetarbetet.

Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 260/14, Budget 2015, plan 2016 - 2017

Socialdemokraternas ställningstaganden i de preliminära budgetramarna:

- Ett öka behov av barnomsorg där kommunen måste vara beredd att möta en stigande efterfråga. Det finns flera frågor som är under planering som inte finns med i nuvarande underlag till budgetramarna, vilka också måste vägas in i prioriteringen av kommande satsningar.
- Konsumentprisindex har under senare år legat långt under 2 procent. Vi väljer att kompensera nämnderna för prisökningar motsvarande 1 procent.
- Vi tror inte socialnämnden klarar av en sänkning med 1,6 mkr av ramen utifrån resursfördelningen av antalet äldre över 80 år under 2015. Men inför 2015 års budget ska resursfördelningsmodellen beaktas igen av budgetberedningen.
- Socialnämnden bör kompenseras för en/ett socialjour/beredskapsavtal med ett ramtillskott på 350 tkr.
- Med en beräknad skatteprognos på 4,7 procent och kommande hyreskostnadsökningar på 6 mkr från 2016, är det viktigt att budgetera för ett resultat enligt god ekonomisk hushållning. Därför bör det budgeterade resultatet motsvara ett överskott på 2 procent av skatter och bidrag, som buffert mot lågkonjunktur och till egenfinansiering av kommande investeringar.
- Central reserv: kvar att fördela i central reserv ligger 8 207 tkr. Som kan användas till politiska prioriteringar och ökade behov som till exempel: omställningskostnader under 2015 för nämnderna att söka, såsom till hyreskostnader under Torskolans reovering. Kommunen kan även använda den centrala reserven för medfinansiering till exempel Tekniknod, bredbandsatsning, EU-projekt och riktade statsbidrag. Samt ökade behov i verksamheterna utifrån den fortsatta budgetberedningen.

Socialdemokraterna yrkar utifrån ovanstående

Kompensation för prisutveckling beräknas till 1 procent till samtliga nämnder, 1 050 tkr,

Pengarna till socialnämnden för 80 år och äldre ligger kvar under 2015 som utrymme för att kostnadsanpassa verksamheten, 1 606 tkr,

Beredskapsavtal/socialjour till socialnämnden, 350 tkr,

Budgetutrymme för politiska prioriteringar i central reserv, 8 207 tkr.

Årets resultat, 7 342 Tkr

Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 260/14, Budget 2015, plan 2016 - 2017

Kommunstyrelsen och nämnderna uppdras att fortsätta med budgetberedningen utifrån de prognoser och riktlinjer som kommunfullmäktige antagit som preliminära budgetramar.

Mona Magnusson, *M* yrkar ett ökat anslag med 300 tkr (totalt 600 tkr) till Tekniknod samt att övriga satsningar från 2014 (IT-satsning, bredbands-satsning, central buffert) överförs till budget 2015.

Christofer Johansson, *C* yrkar bifall till Mona Magnussons, *M* yrkande gällande ökat anslag till Tekniknod.

Vid av ordförande ställd proposition mellan *Socialdemokraternas* yrkande och att satsningar för 2014 överförs till budget 2015 med justering av Tekniknod om 600 tkr finner han att kommunstyrelsen har beslutat enligt Mona Magnussons, *M* yrkande varvid votering begärs.

Vid votering där ja = enligt Mona Magnussons, *M* yrkande och nej = enligt *Socialdemokraternas* yrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var och en röstad framgår av voteringslista nummer 1. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat att satsningar för 2014 överförs till budget 2015 med att Tekniknod justeras med 600 tkr.

Voteringslista nummer 1

Ledamöter	Part i	Ersättare	Ja	Nej	Avstår
Eva-Kristina Berg	<i>C</i>		X		
Christofer Johansson	<i>C</i>		X		
Marcus Johansson	<i>C</i>		X		
Mona Magnusson	<i>M</i>		X		
Mats Olsson	<i>KD</i>		X		
Roland Swedestam	<i>S</i>			X	
Henrik Nilsson Bokor	<i>S</i>			X	
Sören Bondesson	<i>S</i>			X	
Ann-Britt Mårtensson	<i>S</i>			X	
Kerstin Ahlberg	<i>TP</i>			X	
Håkan Algotsson	<i>C</i>		X		
Summa			6	5	

Fortsättning

 Justerandes signaturer

 Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 260/14, Budget 2015, plan 2016 - 2017**Reservation**

Roland Swedestam, Henrik Nilsson Bokor, Sören Bondesson, Ann-Britt Mårtensson samtliga *S* och Kerstin Ahlberg, *TP* reserverar sig mot beslutet till förmån för *Socialdemokraternas* yrkande.

Kommunstyrelsen föreslår 2014-05-20 kommunfullmäktige besluta:

att fastställa preliminära budgetramar enligt ekonomichefen beräkning,

att satsningar för 2014 (IT-satsning, bredbands-satsning, central buffert) överförs till budget 2015 med justeringen av Tekniknod om 600 tkr,

att omdisponera 600 tkr till bildningsnämnden från den centrala investeringsramen,

att i övrigt fastställa nämndernas investeringsbudget för 2015.

Kommunfullmäktiges behandling 2014-06-09

Ekonomichef Kent Frost redovisar de preliminära budgetramarna för 2015.

Yrkande och proposition

Roland Swedestam, *S* med instämmande av Lena Gustafsson, *V* yrkar att 1,606 tkr återförs till socialnämnden som utrymme för att kostnadsanpassa verksamheten, öka anslag med 300 tkr (totalt 600 tkr) till Tekniknod, i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mona Magnusson, *M* yrkar att 1,606 tkr återförs till socialnämnden, anslag ökas med 300 tkr (totalt 600 tkr) till Tekniknod, i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.

Christofer Johansson, *C* yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige beslutat att 1,606 tkr återförs till socialnämnden samt bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Fortsättning

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

Fortsättning § 260/14, Budget 2015, plan 2016 - 2017

Tilläggsyrkande och proposition

Roland Swedestam, *S* med instämmande av Mona Magnusson, *M*, och Lena Gustafsson, *V* yrkar tillägg med att anslå 350 tkr till socialnämnden för beredskapsavtal/socialjour.

Christofer Johansson, *C* ställer sig bakom Roland Swedestams, *S* tilläggsyrkande.

Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige beslutat att anslå 350 tkr till socialnämnden för beredskapsavtal/socialjour.

Kommunfullmäktige beslutar 2014-06-09:

att fastställa preliminära budgetramar enligt ekonomichefen beräkning,

att satsningar för 2014 (IT-satsning, bredbands-satsning, central buffert) överförs till budget 2015 med justeringen av Tekniknod om 600 tkr,

att 1,606 tkr återförs till socialnämnden,

att omdisponera 600 tkr till bildningsnämnden från den centrala investeringsramen,

att anslå 350 tkr till socialnämnden för beredskapsavtal/socialjour,

att i övrigt fastställa nämndernas investeringsbudget för 2015.

Arbetsutskottets behandling 2014-10-07

Ekonomichef Kent Frost redovisar preliminära driftramar samt preliminära investeringsramar 2015 – 2017 från kommunfullmäktige 2014-06-09, resultatbudget, skatter och bidrag samt ekonomisk sammanställning inför budget 2015.

Budgetdialog med nämnderna gällande förändrade förutsättningar sedan kommunfullmäktiges beslut 2014-06-09 om budgetramar för 2015.

Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 260/14, Budget 2015, plan 2016 - 2017**Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB**, VD Magnus Andersson.

Redovisning av underhållsplanering 2015 – 2019 för Torsås Bostads AB.

Kan uppstå ett underskott under 2014 för Torsås Fastighets AB. Under 2015 inväntas Torskolans ombyggnad.

Socialnämnden, socialchef Annika Placido, ordförande Ewy Svensson, *M.*

Redovisning av budget, sparförslag samt åtgärder under 2015.

Bildningsnämnden, bildningschef Håkan Petersson, ordförande Maria Karlsson, *C* och 2:e vice ordförande Sören Bondesson, *S.*

Redovisning av förändrade förutsättningar som ger ekonomiska konsekvenser för 2015 års budget.

Bygg- och miljönämnden, samhällsbyggnadschef Martin Storm och ordförande Magnus Svensson, *M.*

Redovisning av budget 2015 samt förändringar inom taxor.

Tekniska nämnden, samhällsbyggnadschef Martin Storm.

Redovisning av budget 2015 samt förändringar inom taxor.

Kommunstyrelsen, kommunchef Jan Darrell.

Redovisning av driftkostnadsförändringar exklusive pris- och löneökningar.

Arbetsutskottet beslutar:

att utifrån lämnad information uppdra åt ekonomichefen att upprätta ett slutgiltigt dokument som återkopplas i arbetsutskottet 2014-10-22,

att bjuda in Tuulikki Åkesson, Torsås Företagscentrum samt representant från näringslivet till arbetsutskottet 2014-10-22 med anledning av äskande om cirka 120 000 kronor till tjänst som handelsutvecklare i Torsås kommun.

Sändlista

Ekonomichefen

Kommunchefen

Tuulikki Åkesson

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*
