

*Plats och tid* Räddningsstationen i Torsås 2015-10-06, 08.00 – 11.00

*Beslutande* Henrik Nilsson Bokor, *S* ordförande  
Roland Swedestam, *S*  
Mona Magnusson, *M*  
Christofer Johansson, *C*  
Martin Kirchberg, *SD*

*Övriga deltagande* Håkan Petersson, kommunchef  
Yvonne Nilsson, sekreterare  
Susanne Rosén, *S* ej tjänstgörande ersättare  
Kent Freij, *SD* ej tjänstgörande ersättare  
Kent Frost, ekonomichef § 315 - 317

*Utses att justera* Roland Swedestam, *S*

*Justeringens plats och tid* Kommunledningskontoret 2015-10-06

*Underskrifter*

<i>Sekreterare</i>	Yvonne Nilsson	<i>Paragrafer 300 - 317</i>
<i>Ordförande</i>	Henrik Nilsson Bokor	
<i>Justerande</i>	Roland Swedestam	

### ANSLAG/BEVIS

**Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag**

<i>Organ</i>	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
<i>Sammanträdesdatum</i>	2015-10-06		
<i>Datum för anslags uppsättande</i>	2015-10-06	<i>Datum för anslags nedtagande</i>	2015-10-28
<i>Förvaringsplats för protokollet</i>	Kommunledningskontoret Torsås		
<i>Underskrift</i>	Yvonne Nilsson		

**Justerandes signaturer**

**Utdragsbestyrkande**

**FASTSTÄLLD DAGORDNING § 300 - 317**

- § 300 Uppföljning beslut samt avslutade ärende
- § 301 Redovisning upprättat anställningsbevis under september 2015
- § 302 Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande
- § 303 Redovisning upprättad överenskommelse gällande säkerhets-samordnartjänsten
- § 304 Avtal upprättat mellan Torsås kommun och Torsås Fjärrvärmenät AB
- § 305 Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Rådet för Funktionshinderfrågor (RFH)
- § 306 Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Rådet för Funktionshinderfrågor (RFH), representant kommunstyrelsen
- § 307 Ungdomssamordnare
- § 308 Lokal ungdomsstrategi (LUS)
- § 309 Folkhälsopolitisk plan
- § 310 Medborgarförslag – Strategi för fiberutbyggnad
- § 311 Kurser/konferenser
- § 312 Kommunledningen informerar
- § 313 Taxor och avgifter, bildningsnämnden
- § 314 Finansrapport per 2015-08-31
- § 315 Delårsbokslut med måluppfyllelse 2015-08-31
- § 316 Delårsbokslut 2015, Torsås Fastighets AB
- § 317 Kompletteringsbudget 2106

---

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

---

**AU § 300/15****15/KS0060****Uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige****Ärendebeskrivning**

Redovisning av uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2015-10-01.

**Arbetsutskottet beslutar:**

att avskryva arbetsutskottets beslut 2011-03-08 § 66 gällande markupplåtelseavtal på fastigheten Bergkvara 2:44,

att notera redovisningen gällande uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2015-10-01.

-----

---

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

---

AU § 301/15

15/KS0009

Redovisning delegationsbeslut gällande upprättat  
anställningsbevis under september 2015

**Ärendebeskrivning**

Ärendet utgår med anledning av att undertecknat anställningsbevis inte har  
inlämnats till kommunkansliet. Återkommer i nästa arbetsutskott.

-----

Sändlista

Arbetsutskottet

---

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

---

AU § 302/15

15/KS0007

**Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande under september 2015****Ärendebeskrivning**

Redovisning av kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S fattade delegationsbeslut gällande grannemedgivande under september 2015.

- Torsås 4:120, Uppförande av klubbstuga.
- Torsås 56:10, Tillbyggnad av bostadshus.
- Lövsångaren 5, Uppförande av en bygglovsbefriad friggebod och en anmälningspliktig attefallskomplementbyggnad.

**Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:**

att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande under september 2015.

-----

Sändlista

Kommunstyrelsen

---

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

---

AU § 303/15

15/KS0106

**Redovisning upprättad överenskommelse gällande säkerhets-  
samordnare****Ärendebeskrivning**

Överenskommelse föreligger angående säkerhetssamordnartjänsten i Emmaboda/Torsås mellan Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås och Emmaboda och Torsås kommun.

Emmaboda kommun överlåter ansvaret för säkerhetssamordning till Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås från och med 2015-10-01. Överenskommelsen ersätter befintligt avtal med Torsås kommun, daterat 2011-02-11.

Säkerhetssamordnaren ska leda och ha ett samlat ansvar för kommunernas trygghets- och säkerhetsarbete som det formuleras i Lagen om kommuners och Landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt dess förordning. I uppdraget ingår också att stödja kommunerna i deras arbete med internt skydd.

**Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:**

att godkänna upprättad överenskommelse gällande säkerhetssamordnartjänsten.

-----

Sändlista

Bildningsnämnden

---

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

---

AU § 304/15

KS § 220/15

PU § 45/15

AU § 168/15

KS § 120/15

AU § 10/15

14/KS0204

**Avtal upprättat mellan Torsås kommun och Torsås Fjärrvärmenät AB**

### Ärendebeskrivning

VD Bo Lindström, Torsås Fjärrvärmenät AB har ansvarat för alla uppgifter i bolaget såsom VD-post, fakturering, ekonomi och avläsning, drift, felavhjälpning, support med mera.

I en skrivelse daterad 2014-11-12 från Anders Palmér, M, Roger Isberg, S och Sten Bondesson C är bolaget väldigt sårbart och beroende av en person och föreslår att:

- Bolaget skall fortsättningsvis vara ett fristående bolag,
- Bolaget köper tjänsterna; VD, fakturering, avläsning och ekonomi av Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB eller tekniska kontoret. VD posten skall vara separerad från den person/personer som övriga tjänster köps av. Enligt VD Bo Lindström ligger arbetstiden på cirka 15-20 timmar per vecka.

### Arbetsutskottet beslutar 2015-01-20:

att det inte är lämpligt att köpa tjänster från Torsås Fastighets AB eftersom de är deras största kund,

att inhämta från Torsås Fjärrvärmenät AB en specificerad beskrivning, över det tjänster som vill köpas in.

### Kommunstyrelsens behandling 2015-03-31

Roland Swedestam, S vill ha en återrapportering av ärendet avseendet övertagande av arbetsuppgifter inom Torsås Fjärrvärmenät AB.

Kommunchefen informerar om att vissa kostnader för övertagande av arbetsuppgifter är framtagna.

Ledamöternas intention är att arbetsuppgifterna ska ligga kvar i Torsås kommun.

### Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

## Fortsättning § 304/15, Avtal upprättat mellan Torsås kommun och Torsås Fjärrvärmenät AB

### Kommunstyrelsen beslutar 2015-03-31:

att ett samlat kostnadsförslag på övertagande av arbetsuppgifterna överlämnas till Torsås Fjärrvärmenät AB.

### Arbetsutskottets behandling 2015-05-19

Roland Swedestam, S efterhör var ärendet ligger gällande förändring i arbetsuppgifter inom Torsås Fjärrvärmenät AB.

Ekonomichef Kent Frost informerar om att han och redovisningsekonom Anette Olsson har varit och tittat på ekonomisystemet som Torsås Fjärrvärmenät AB använder. Detta system används inte inom Torsås kommun.

### Arbetsutskottet beslutar 2015-05-19:

att uppdra åt ekonomichefen att upprätta ett kostnadsförslag på vad det kostar om ekonomiavdelningen tar över hantering av Torsås Fjärrvärmebolags ekonomi,

att till Torsås Fjärrvärmenät AB redovisas ett samlat kostnadsförslag tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen.

### Personalutskottets behandling 2015-09-15

Torsås Fjärrvärmenät AB betalar till Kamstrup 4 500 kronor för avläsningen och PwC 8 500 kronor per månad för bokföring och fakturering.

Telefon och kontorslokal, webbhotell och hemsidhjälp står bolaget för. Jourverksamheten ligger på samhällsbyggnadschefen (har inte lyfts in i VA-jouren).

### Personalutskottet beslutar 2015-09-15:

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

### Kommunstyrelsens behandling 2015-09-22

Martin Storm, samhällsbyggnadschef i Torsås kommun är sedan augusti 2015 registrerad som VD för Fjärrvärmenät AB som samägs av Södra Timber Torsås och Torsås kommun.

### Fortsättning

---

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

---



### **Fortsättning § 304/15, Avtal upprättat mellan Torsås kommun och Torsås Fjärrvärmenät AB**

Martin Storm arbetar för bolaget i en omfattning av 10 procent av sin tjänst som samhällsbyggnadschef. I nuläget finns inget avtal mellan de båda huvudmännen Torsås kommun och Fjärrvärmenät AB som reglerar uppdraget. Uppdraget är därför att betraktas som tillfälligt innan ett avtal är påskrivet mellan bolaget och kommunen.

PwC har fått i uppdrag av Fjärrvärmenät AB att upprätta ett förslag till avtal mellan huvudmännen där ansvaret mellan kommunen, bolaget och Martin Storm regleras. I avvaktan på detta avtal så föreslås kommunstyrelsen besluta:

1. Ta del av ovanstående information rörande den tillfälliga lösningen mellan Martin Storm, samhällsbyggnadschef och Torsås Fjärrvärmenät AB.
2. Ge kommunchef Håkan Petersson i uppgift att tillse att ett avtal upprättas mellan huvudmännen.

Förslag på bemanningsavtal mellan Torsås kommun och Torsås Fjärrvärmenät AB föreligger.

#### **Kommunstyrelsen beslutar 2015-09-22:**

att ta del av ovanstående information rörande den tillfälliga lösningen mellan Martin Storm, samhällsbyggnadschef och Torsås Fjärrvärmenät AB,

att ge kommunchef Håkan Petersson i uppgift att upprätta ett avtal mellan huvudmännen.

#### **Arbetsutskottets behandling 2015-10-06**

Reviderat förslag på bemanningsavtal mellan Torsås kommun och Torsås Fjärrvärmenät AB föreligger.

#### **Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:**

att godkänna reviderat bemanningsavtal mellan Torsås kommun och Torsås Fjärrvärmenät AB,

att bemyndiga ordförande Henrik Nilsson Bokor, C och kommunchef Håkan Petersson underteckna bemanningsavtalet.

-----

Sändlista

Kommunstyrelsen

---

*Justerandes signaturer*

*Utdragsbestyrkande*

---

**AU § 305/15** **15/KS0147**  
**Reglemente för Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Rådet  
för Funktionshinderfrågor (RFH) - revidering**

### Ärendebeskrivning

Under våren 2015 har socialnämndens arbetsutskott tillsammans med KPR och RFH gjort en översyn av deras reglemente.

Revideringar:

- Inlämnade av förslag på ledamöter och ersättare för KPR/RFH, inför ny mandatperiod, är framflyttad till den 15 mars året efter valet, detta med anledning av att organisationerna har sitt årsmöte i januari/februari. I nuvarande reglemente är detta datum 1 november valåret.
- RFH är knutet till socialnämnden med representanter från kommunstyrelsen.

### Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:

föreslår kommunfullmäktige besluta:

att godkänna och anta reviderat reglemente för Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Rådet för Funktionshinderfrågor (RFH).

-----

Sändlista

Kommunstyrelsen

---

*Justerandes signaturer*

*Utdragsbestyrkande*

**AU 306/15****15/KS0147****Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Rådet för FunktionsHinderfrågor (RFH), representanter från kommunstyrelsen****Ärendebeskrivning**

Förändring av reglemente för Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Rådet för FunktionsHinderfrågor (RFH):

- § 4, förslag på ledamöter och ersättare till KPR och RFH, inför ny mandatperiod ändras till 5 mars året efter valet.

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Rådet för FunktionsHinderfrågor (RFH) beslutar 2015-05-20 § 25 att förslag på ledamöter och ersättare ska lämnas in till socialnämnden senast den 5 mars året efter valåret samt att föreslå kommunstyrelsen att RFH organisatoriskt är knuten till socialnämnden med representanter från kommunstyrelsen.

**Arbetsutskottet beslutar 2015-08-18:**

att inhämta synpunkter från Rådet för FunktionsHinderfrågor gällande att sammankallande för styrgruppen för Funktionshinderpolitiskt program i fortsättningen är ordförande i socialnämnden, och att kommunstyrelsens ordförande representerar kommunstyrelsen.

**Arbetsutskottet beslutar:**

att sammankallande för styrgruppen för Funktionshinderpolitiskt program i fortsättningen är ordförande i socialnämnden, och att kommunstyrelsens ordförande, representerar kommunstyrelsen.

-----

Sändlista

Socialnämnden

---

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

---

**AU § 307/15****AU § 48/15****Ungdomssamordnare****15/KS0059****Ärendebeskrivning**

Sören Bondesson, S, bildningschef Håkan Petersson, Christina Lönnqvist, S, och socialchef Annika Placido medverkar i ärendet.

Diskuteras om behovet av ny samordnare efter tidigare avgående ungdomssamordnare samt uppdragets innehåll.

**Arbetsutskottet beslutar 2015-03-03:**

att arbetsutskotten för bildningsnämnden och socialnämnden återkommer i ärendet.

**Arbetsutskottet beslutar:**

att avskryva ärendet gällande Ungdomssamordnare och inväntar kommunstyrelsens internbudget för 2016.

-----

Sändlista

Socialnämndens och bildningsnämndens arbetsutskott

---

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

---

**AU § 308/15****AU § 330/14****Projekt ungdomspanel, Lokal Ungdomsstrategi (LUS)****14/KS0077****Ärendebeskrivning**

Redovisning av uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2014-12-01.

**Arbetsutskottet beslutar 2014-12-02:**

att med hänvisning till ärendet projekt ungdomspanel, uppmärksamma socialnämnden om arbetet med lokal ungdomsstrategi (LUS) för att få ett beslut om en eventuell ungdomspanel,

att notera redovisningen gällande uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2014-12-01.

**Arbetsutskottet beslutar:**

att avskryva ärendet och invänta resultatet från en ny LUPP-enkät.

-----

Sändlista

Socialnämnden

---

*Justerandes signaturer*

*Utdragsbestyrkande*

---

**AU § 309/15****KF § 88/12****KS § 156/12****Folkhälsopolitisk plan****12/KS0113****Ärendebeskrivning**

Marie Jansson, KD informerar om att Torsås är sist ut bland kommunerna i Kalmar län med att ha någon person som arbetar med folkhälsopolitisk plan med fokus på barn och ungdomar i Torsås kommun.

Marie har sammanställt ett förslag till folkhälsopolitisk plan och anser det viktigt att arbete med planen kommer igång samt att planen måste fastställas.

**Kommunstyrelsen beslutar 2012-05-29 föreslå kommunfullmäktige besluta:**

att godkänna och anta upprättat förslag till folkhälsopolitisk plan.

**Kommunfullmäktiges behandling 2012-06-11****Tilläggsyrkande och proposition**

Lena Gustafsson, ✓ yrkar att nyckeltal tas fram för relevanta jämförelsetal mellan åren – redovisning av barnfattigdom i Torsås kommun – antal anmälningar till Skolverket – antal omhändertagna barn placerade i familjehem/institutioner.

Vid av ordförande ställd proposition finner han att kommunfullmäktige beslutat att bifalla Lena Gustafssons, ✓ tilläggsyrkande.

**Kommunfullmäktige beslutar 2012-06-11:**

att godkänna och anta upprättat förslag till folkhälsopolitisk plan,

att nyckeltal tas fram för relevanta jämförelsetal mellan åren – redovisning av barnfattigdom i Torsås kommun – antal anmälningar till Skolverket – antal omhändertagna barn placerade i familjehem/institutioner.

**Arbetsutskottets behandling 2015-10-06**

Bildningsnämnden redovisar 2013-09-09 § 122 antalet anmälningar till Skolinspektionen under åren 2010 – 2012.

**Fortsättning**

---

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

---

**Fortsättning § 309/15, Folkhälsopolitisk plan****Arbetsutskottet beslutar:**

att avskryva uppdraget att ta fram relevanta jämförelsetal samt

att uppdra åt kommunchefen att aktualisera den antagna folkhälsopolitiska planen.

-----

Sändlista

Kommunchefen

Socialnämnden

Bildningsnämnden

---

*Justerandes signaturer*

*Utdragsbestyrkande*

---

**AU § 310/15****KF § 112/15****15/KS0177****Medborgarförslag – Strategi för fiberutbyggnad****Ärendebeskrivning**

Eva Axelsson, Bergkvara vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun, liksom grannkommunen Emmaboda, anammar en strategi för fiberutbyggnad, där målsättningen är att alla kommuninvånare skall ha möjlighet att ansluta sig till fibernät senast 2020 för en anslutningsavgift under 20 000 kronor.

**Kommunfullmäktige beslutar 2015-09-14:**

att överlämna medborgarförslaget – Strategi för fiberutbyggnad till kommunstyrelsen för beredning.

Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. Klarar inte nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen.

**Arbetsutskottet beslutar:**

att överlämna medborgarförslaget – Strategi för fiberutbyggnad till kommunchefen för beredning.

Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av medborgarförslaget. Klarar inte nämnden/fastighetsbolaget tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till kommunstyrelsen.

-----

Sändlista

Kommunchefen

---

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

---



**AU § 311/15  
Kurser/konferenser****15/KS0003****Ärendebeskrivning**

Arbetsutskottet delges:

- Länsstyrelsen Kalmar län med flera, CEMR-deklarationen, 2015-10-27, Kalmar.
- Regionförbundet i Kalmar län med flera, Besöksnäringen – en del av vår framtid, 2015-11-19, Västervik.

**Arbetsutskottet beslutar:**

att Martin Kirchberg, *SD* och Christofer Johansson, *C* medverkar 2015-11-19 i Västervik om besöksnäringen,

att ledamöterna känner sig delgivna och noterar redovisad kurs/konferens.

-----

---

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

---

AU § 312/15

15/KS0004

Kommunledningen informerar

**Ärendebeskrivning**

Kommunchef Håkan Petersson informerar om:

- Svenskt Näringsliv, Ranking 2015 – Torsås kommun.

Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S informerar om:

- Regionbildning.

**Arbetsutskottet beslutar:**

att notera informationen, från kommunledningen.

-----

---

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

---

AU § 313/15

15/KS0129

**Taxor och avgifter nom bildningsnämndens verksamhetsområde 2016****Ärendebeskrivning**

Skolverket har antagit nya avgiftsnivåer för maxtaxa utifrån förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. De nya avgiftsnivåerna, som ska tillämpas från och med 2015-07-01, innebär att kommuners avgiftsintäkter kommer att öka och därför har statsbidraget minskats i motsvarande omfattning.

Bildningsnämnden beslutar 2015-09-08 § 93 att föreslår kommunfullmäktige besluta att Skolverkets nya avgiftsnivåer för maxtaxa skall användas från och med 2015-10-01 eller så fort det är möjligt.

**Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:**

föreslår kommunfullmäktige besluta:

att Skolverkets nya avgiftsnivåer för maxtaxa skall användas från och med 2015-10-01 eller så fort det är möjligt.

-----

Sändlista

Kommunstyrelsen

---

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

---

**AU § 314/15****15/KS0128****Finansrapport per den 2015-08-31****Ärendebeskrivning**

Finansrapport per den 2015-08-31 föreligger. Se vidare aktbilaga.

**Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:**

att notera finansrapporten per den 2015-08-31.

-----

Sändlista

Kommunstyrelsen

---

*Justerandes signaturer*

*Utdragsbestyrkande*

AU § 315/15

15/KS0198

Delårsbokslut med måluppfyllelse 2015-08-31

### Ärendebeskrivning

Resultatet för januari-augusti visar ett överskott på 2,3 mnkr inklusive jämförelsestörande post. Jämfört med föregående år är detta en resultatförbättring på 4,6 mnkr. Skatteintäkter, kommunal utjämning samt finansnetto uppgår 246,2 mnkr. Verksamhetens nettokostnader uppgår till 243,9 mnkr för samma period.

Årsprognos är ett överskott på 2,4 mnkr exklusive återbetalning AFA försäkringspremier, vilket är 2,4 mnkr sämre än budget. Nämndernas totala budgetunderskott enligt årsprognos är 2,8 mnkr.

Kommunstyrelsens årsprognos är ett överskott på 0,9 mnkr och förklaras med ej utnyttjat anslag för kommunutveckling/bredband.

Bygg- och miljönämndens årsprognos är ett överskott på 499 tkr. Bygglov har genererat väsentligt högre intäkter än budgeterat.

Tekniska nämndens årsprognos för den skattefinansierade verksamheten är ett överskott på 350 tkr. Arbetet med enskilda vägar har inneburit ett ökat statsbidrag som motsvaras av samma kostnad för genomförda åtgärder. Det har varit svårt att rekrytera personal vilket ger ett litet överskott.

Tekniska nämndens årsprognos för den affärsdrivande verksamheten är ett underskott på 0,1 mnkr. Förklaras med att intäkterna för dricksvatten är högre än budgeterat, ökade kostnader för ett nytt övervakningssystem på pumpstationerna på grund av att vissa av Telias tjänster upphört. På tre pumpstationer (Dalskär, Skäppevik och Järnsida) har joniseringsaggregat installerats för att motverka luktproblem. Fler pumpar än normalt har gått sönder och fått bytas ut.

Socialnämndens årsprognos är ett underskott på 4,4 mnkr. Förklaras bland annat med volymökningar inom hemtjänst samt på helårsbasis ytterligare två platser inom korttidsboende beräknas kosta 2,8 mnkr samt avtal avseende ob- tillägg 2014-10-01 samt löneökningar för timvikarier har inneburit ej kompenserade löneökningar med 1,6 mnkr.

Bildningsnämndens årsprognos enligt budget.

### Fortsättning

---

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

---

**Fortsättning § 315/15, Delårsbokslut med måluppfyllelse  
2015-08-31**

Volymförändringar för socialförvaltningen och bildningsförvaltningen:

	Budget 2015	Årsprognos 2015
Antal hemtjänsttimmar	86 000	90 500
Antal barn förskola	265	263
Antal elever grundskola	685	710
Antal elever särskola	6	10
Antal elever KORR	500/465	500/465

Beräknat antal elever gäller uppskattning för faktureringsunderlag 2015-09-15 och avstämt antal fakturerade elever vårterminen 2015 gällande Korrespondensgymnasiet (KORR).

**För finansförvaltningen lämnas överskott på 0,4 mnkr.** Justerat PO-pålägg, avkastning från finansiell placering av pensionsmedel, lägre intäkter från skatter och bidrag och investeringstakt än beräknat.

I delårsrapporten ingår ingen sammanställd redovisning. Delårsresultatet och årsprognosen för kommunens bolag, Torsås Bostads AB (TBAB) och Torsås Fastighets AB (TFAB) är -0,2 mnkr och -0,3 mnkr. För båda bolagen är årsprognosen 0.

**Kommunens två finansiella mål** uttryckta som nettokostnadens andel av skatteintäkter och den kommunalekonomiska utjämningen (nettokostnadsandel) samt självfinansieringsgrad avseende investeringar 100 procent har nästan (se finansiell analys) uppnåtts för åren 2010-2014. Ekonomiska obalanser för vissa verksamheter påverkar möjligheten att klara uppställt finansiellt mål 2015 gällande nettokostnadsandel.

Av **överskådlig målavstämning** för nämndernas åtaganden gentemot kommunfullmäktiges mål och uppdrag gällande perspektiven Hållbar utveckling och Effektiv organisation kan noteras att många ärenden påbörjats.

**Den totala sjukfrånvaron** uppgår i augusti till 7,56 procent av sammanlagd arbetstid. Socialförvaltningens sjukfrånvaro för samma period uppgår till 9,78 procent. Detta är en ökning med 0,16 procent respektive en minskning med 0,75 procent jämfört med föregående årsskifte.

**Fortsättning**

---

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

---

**Fortsättning § 315/15, Delårsbokslut med måluppfyllelse  
2015-08-31****Arbetsutskottet beslutar:**

att överlämna delårsbokslut för januari – augusti 2015 till de förtroendevalda revisorerna för granskningen,

att notera måluppfyllelse tillsammans med delårsbokslut januari – augusti 2015 med helårsprognos.

-----

Sändlista

Förtroendevalda revisorer

---

*Justerandes signaturer*

*Utdragsbestyrkande*

---

AU § 316/15

15/KS0167

Delårsbokslut för Torsås Fjärrvärmenät AB

**Ärendebeskrivning**

Delårsbokslut för Torsås Fjärrvärmenät AB, 2015-01-01 – 2019-06-30 föreligger.

**Arbetsutskottet beslutar:**

att godkänna Torsås Fjärrvärmenät AB:s delårsbokslut för januari – juni 2015.

-----

---

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

---



**AU § 317/15  
Kompletteringsbudget 2016**

**15/KS0016**

**Ärendebeskrivning**

**Nämndernas förslag till kompletteringsbudget 2016 (tkr):**

**Driftbudget**

**Kommunstyrelsen**

Underhållsbehov av de två kommunhusen, engångsanslag	-2 000
Underhållsbehov Olssonska gården, engångsanslag	
<b>Exploatering av Bergkvara hamn, engångsanslag</b>	<b>-500</b>
<b>Ramökning</b>	<b>-2 500</b>

**Socialnämnden**

Kompensation för ökade lönekostnader avseende ob-tillägg	-1 300
Kompensation för årlig lönejustering för timvikarier	-299
Drift av träffpunktsverksamhet	-300
Utgå från det budgeterade antalet 90 000 hemtjänst-timmar, ökning från i KF budget antaget 86 000 4 000 x 359 kr per timme	-1 436
<b>Ramökning</b>	<b>-3 335</b>

**Bildningsnämnden**

Under tidigare år har Korrespondensgymnasiet i Torsås köpt in tjänster från grundskolan och biblioteket. Det har varit del av tjänster inom elevhälsan, vaktmästeri och bibliotek. Från och med budgetåret 2016 kommer inte Korrespondensgymnasiet att nyttja dessa tjänster vilket medför att grundskola och biblioteket tappar intäkter i motsvarande storlek.	-1 500
Volymförändringar sarskolan från budgeterat 6 till 9 elever.	-600
<b>Ramökning</b>	<b>-2 100</b>

<b>Totalt</b>	<b>-7 935</b>
---------------	---------------

**Fortsättning**

*Justerandes signaturer*

*Utdragsbestyrkande*

## Fortsättning § 317/15, Kompletteringsbudget 2016

## Investeringsbudget

**Kommunstyrelsen**

Sammanbyggnad kommunhusen 5 000

Markköp slutlikvid Djursvik 3 600

IT-utrustning 200

**Ramökning 8 800****Tekniska nämnden**

Ombyggnad Bergkvara reningsverk 2 500

Fordon VA 400

**Ramökning 2 900****Bildningsnämnden**

Biblioteksinredning 175

**Ramökning 175**

---

**Totalt 11 875****Arbetsutskottet beslutar:**

att godkänna förslag till kompletteringsbudget (investeringsbudget) 2016.

-----

---

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

---