

| | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|
| <i>Plats och tid</i> | Nya kommunhuset i Torsås, 2016-10-04. 08.00 – 16.00 | | |
| <i>Beslutande</i> | Henrik Nilsson Bokor, <i>S</i> ordförande Roland Swedestam, <i>S</i> Mona Magnusson, <i>M</i> Sten Bondesson, <i>C</i> tjänstgörande ersättare för Christofer Johansson, <i>C</i> § 243-244 Kent Freij, <i>SD</i> tjänstgörande ersättare för Martin Kirchberg, <i>SD</i> Christofer Johansson, <i>C</i> § 245-257 | | |
| <i>Övriga deltagande</i> | Håkan Petersson, kommunchef Yvonne Nilsson, sekreterare | | |
| <i>Utses att justera</i> | Kent Freij, <i>SD</i> | | |
| <i>Justeringens plats och tid</i> | Kommunledningskontoret 2016-10-06 | | |
| <i>Underskrifter</i> | <i>Sekreterare</i> | Yvonne Nilsson | <i>Paragrafer 243 - 257</i> |
| | <i>Ordförande</i> | Henrik Nilsson Bokor | |
| | <i>Justerande</i> | Kent Freij | |

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

| | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <i>Organ</i> | Kommunstyrelsens arbetsutskott | | |
| <i>Sammanträdesdatum</i> | 2014-10-04 | | |
| <i>Datum för anslags uppsättande</i> | 2014-10-07 | <i>Datum för anslags nedtagande</i> | 2014-10-31 |
| <i>Förvaringsplats för protokollet</i> | Kommunledningskontoret Torsås | | |
| <i>Underskrift</i> | Yvonne Nilsson | | |

Justerandes signaturer
Utdragsbestyrkande

Närvarolista

| | Närvarande § |
|---|----------------|
| Christina Lönnqvist, S ordförande socialnämnden | 243 |
| Linda Eriksson, C 2:e vice ordförande socialnämnden | 243 |
| Sören Bondesson, S ordförande bildningsnämnden | 243 |
| Eva-Kristina Berg, C 2:e vice ordförande bildningsnämnden | 243 |
| Hans Larsson, S ordförande bygg- och miljönämnden | 243 |
| Kent Frost, VD Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB | 243 |
| Thomas Danielsson, ekonomichef | 243, 246 – 248 |
| Lena Sjöstrand, tillförordnad socialchef | 243 |
| Lena Sandgren Swartz, bildningschef | 243 |
| Martin Storm, samhällsbyggnadschef | 243 |
| Katharina Seijsing, Kalmar Läns Trafik KLT | 245 |
| Fredrika Ternelius, planarkitekt | 245 |
| Mari Oskarsson, skolskjutsansvarig | 245 |
| Isak Högelius, personalchef | 249 |
| Ann-Sofie Gränefält, turismansvarig | 254 |
| Johan Petersson, L | 243 - 257 |

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

FASTSTÄLLD DAGORDNING § 243 - 257

- § 243 Årsplan 2017, plan 2018-2019
- § 244 Taxor och avgifter 2017
- § 245 Information från Kalmar Läns Trafik AB KLT
- § 246 Delårsbokslut med måluppfyllelse 2016-08-31
- § 247 Finansrapport per den 2016-08-31
- § 248 Ekonomikalender 2017
- § 249 Redovisning av bemanningen på personal- och kansliavdelningen
- § 250 Redovisning av delegationsbeslut, grannemedgivande
- § 251 Uppföljning beslut
- § 252 Utökad markdisposition på del av Övraby 1:14
- § 253 Skrivelse, handelshuset på Olssonska gården
- § 254 Upphandling av ny webb
- § 255 Torsås kommuns folkbibliotek, hyresavtal
- § 256 Hyra externa lokaler, bildningsnämnden
- § 257 Kommunledningen informerar

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

AU § 243/16

KF § 80/16

KS § 117/16

AU § 164/16

AU § 139/16

AU § 137/16

AU § 98/16

16/KS0080

Årsplan 2017, Plan 2018 - 2019

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar resultatbudget, skatteintäkter och kommunal utjämning, driftbudget samt investeringar för 2017.

Arbetsutskottet beslutar 2016-04-05:

att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2016-04-19.

Arbetsutskottets behandling 2016-04-19

Socialchef Dan Sjöholm, bildningschef Lena Sandgren Swartz och samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar förslag till budget för 2017. Se aktbilaga.

Utgångspunkt för redovisat förslag är i ingångsvärden plan 2017 samt kalkyl för skatter och bidrag. Diskussioner i sammanhang som budget dag och näringslivsråd har även det varit ingång i centrala ledningsgruppens resonemang.

Jämförbara kommuner: Sollefteå, Vansbro, Älvdalen och Ödeshög.

Kommunchef Håkan Petersson sammanfattar förslag till förändring i budget 2017 i förhållande till plan 2017.

Återstår att fördela på förvaltningarna 3 222 tkr. Nytt resultat 2017 efter förändringar 4 000 tkr.

Förslag till fördelning:

| | |
|------------------------|-----------|
| Kommunstyrelsen | 1 000 tkr |
| Bygg- och miljönämnden | 122 tkr |
| Tekniska nämnden | 100 tkr |
| Socialnämnden | 1 300 tkr |
| Bildningsnämnden | 700 tkr |

Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 243/16, Årsplan 2017, Plan 2018 - 2019**Arbetsutskottet beslutar 2016-05-10:**

att befolkningstalet utgår från 2015 års avräkning, 6 965 invånare,

att ärendet återkommer i arbetsutskottets extra sammanträde 2016-05-17.

Arbetsutskottets behandling 2016-05-17

Revisorernas driftbudget har under en rad år varit oförändrad med en ram på 500 tkr. För att säkerställa köp av tjänster för granskningsverksamheten på en årlig nivå mellan cirka 350 och cirka 400 tkr åskas om en ramförstärkning på 40 tkr per år, vilket motsvarar 540 tkr per år för 2017, 2018 och 2019.

Kommunchef Håkan Petersson och ekonomichef Thomas Danielsson sammanfattar förslag till resultatbudget 2017 och plan 2018 – 2019 samt förslag till investeringsbudget 2017 och plan 2018 – 2019. Se aktbilaga.

Mona Magnusson, *M* inträder i sammanträdet utan att delta i beslutet, eftersom hon inträtt under påbörjad behandling av ärendet.

Martin Kirchberg, *SD* med instämmande av icke tjänstgörande ersättare Mona Magnusson, *M* vill att investeringarna avseende nybyggnation och eftersatt underhåll redovisas till kommuninvånarna via en pressinformation.

Sverigedemokraterna genom Martin Kirchberg och *Centerpartiet* genom Sten Bondesson deltar inte i beslutet om budget 2017 och ekonomisk planering för 2018 – 2019.

Arbetsutskottet föreslår 2016-05-17 kommunstyrelsen besluta:

att ekonomichefen med kommunstyrelsens ordförande som ersättare har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under 2017 ny upplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2017 med upptill 25 mkr.

Fortsättning

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

Fortsättning § 243/16, Årsplan 2017, Plan 2018 - 2019

föreslå kommunfullmäktige besluta:

att fastställa Majoritetens förslag till budget 2017 och ekonomisk planering för 2018 – 2019.

att fastställa oförändrad utdebitering 21,43.

att fastställa revisionens budget med 500 tkr.

att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att ny upplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2017, med upptill 25 mkr.

att avskrivningskostnaderna och kapitalkostnader för gjorda investeringar skall belasta respektive nämnds budget, från och med start 2017.

Kommunstyrelsens behandling 2016-05-31

Kent Freij, *SD* och Nicklas Thorlin, *SD* meddelar att de inte kommer att ta ställning till något beslut.

Tilläggsyrkande, proposition och votering

Centerpartiet vill göra en markering hur viktig vår personal är och hur viktigt det är att man tror och vill utveckla den kompetens som redan idag finns i vår kommun. Idag arbetar duktig personal i hemtjänsten som saknar till exempel undersköterskeexamen. Eller inom skolan där bland annat speciallärare saknas och egen kompetensutveckling får finansieras av privata medel.

Med bakgrund av detta yrkar Christofer Johansson, *C*, Sten Bondesson, *C* och Eva-Kristina Berg, *C* att det avsätts 500 tkr till kompetensutveckling och fortbildning av vår personal efter förvaltningarnas behov. Finansiering tas från resultatet.

Vid av ordförande ställd proposition mellan arbetsutskottets förslag och Christofer Johanssons, *C* med fleras yrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag varvid omröstning begärs.

Vid omröstning där ja = enligt arbetsutskottets förslag och nej = enligt Christofer Johanssons, *C* med fleras yrkande avges 6 ja-röster och 3 nej-röster samt 2 avstod. Hur var och en röstat framgår av omröstningslista nummer 1. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 243/16, Årsplan 2017, Plan 2018 - 2019

Omröstningslista nummer 1

| Ledamöter | Part i | Ersättare | Ja | Nej | Avstår |
|----------------------|-----------|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Roland Swedestam | <i>S</i> | | X | | |
| Susanne Rosén | <i>S</i> | | X | | |
| Lena Gustafsson | <i>V</i> | | X | | |
| Mona Magnusson | <i>M</i> | | X | | |
| Johan Petersson | <i>L</i> | | X | | |
| Sten Bondesson | <i>C</i> | | | X | |
| Marcus Johansson | <i>C</i> | Eva-Kristina Berg, <i>C</i> | | X | |
| Christofer Johansson | <i>C</i> | | | X | |
| Martin Kirchberg | <i>SD</i> | Nicklas Thorlin, <i>SD</i> | | | X |
| Kent Freij | <i>SD</i> | | | | X |
| Henrik Nilsson Bokor | <i>S</i> | | X | | |
| Summa | | | 6 | 3 | 2 |
| | | | | | |

Kommunstyrelsen beslutar 2016-05-31:

att ekonomichefen med kommunstyrelsens ordförande som ersättare har rätt,
att för kommunstyrelsens räkning under 2017 ny upplåna, det vill säga öka
kommunens skulder under 2017 med upptill 25 mkr.

föreslå kommunfullmäktige besluta:

att fastställa Majoritetens förslag till budget 2017 och ekonomisk planering för
2018 – 2019.

att fastställa oförändrad utdebitering 21,43.

att fastställa revisionens budget med 500 tkr.

att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att ny upplåna, det vill säga öka
kommunens skulder under år 2017, med upptill 25 mkr.

att avskrivningskostnaderna och kapitalkostnader för gjorda investeringar skall
belasta respektive nämnds budget, från och med start 2017,

att anta Torsås kommuns styrsystem inklusive principer för ekonomistyrning.

Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Fortsättning § 243/16, Årsplan 2017, Plan 2018 - 2019

Reservation

Christofer Johansson, C, Sten Bondesson, C och Eva-Kristina Berg, C reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Kommunfullmäktiges behandling 2016-06-13

Sverigedemokraterna genom Martin Kirchberg, SD meddelar att de avstår från att ta ställning till något beslut.

Tilläggsyrkande och proposition

Centerpartiet vill göra en markering hur viktig vår personal är och hur viktigt det är att man tror och vill utveckla den kompetens som redan idag finns i vår kommun. Idag arbetar duktig personal i hemtjänsten som saknar till exempel undersköterskeexamen. Eller inom skolan där bland annat speciallärare saknas och egen kompetensutveckling får finansieras av privata medel.

Med bakgrund av detta yrkar Christofer Johansson, C, Marcus Johansson, C, Sten Bondesson, C, Eva-Kristina Berg, C, Åsa Haglund, Rosenborg, C, Linda Eriksson, C, Lisa Klasson, C, Frida Portin, C, Magnus Rosenborg, C och Elsie Ludwig, C att det avsätts 500 tkr till kompetensutveckling och fortbildning av vår personal efter förvaltningarnas behov. Finansiering tas från resultatet.

Henrik Nilsson Bokor, C med instämmande av Mona Magnusson, M yrkar avslag på tilläggsyrkande.

Vid av ordförande ställd proposition mellan *Centerpartiets* tilläggsyrkande och Henrik Nilsson Bokor, C med fleras avslagsyrkande finner hon att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet.

Yrkande och proposition

Henrik Nilsson Bokor, C med instämmande av Mona Magnusson, M, Mats Olsson, KD och Lena Gustafsson, V yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Vid av ordförande ställd proposition finner hon att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 243/16, Årsplan 2017, Plan 2018 - 2019**Kommunfullmäktige beslutar 2016-06-13:**

att fastställa Majoritetens förslag till budget 2017 och ekonomisk planering för 2018 – 2019.

att fastställa oförändrad utdebitering 21,43.

att fastställa revisionens budget med 500 tkr.

att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att ny upplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2017, med upptill 25 mkr.

att avskrivningskostnaderna och kapitalkostnader för gjorda investeringar skall belasta respektive nämnds budget, från och med start 2017,

att anta Torsås kommuns styrsystem inklusive principer för ekonomistyrning.

Reservation

Christofer Johansson, C, Marcus Johansson, C, Sten Bondesson, C, Eva-Kristina Berg, C, Åsa Haglund, Rosenborg, C, Linda Eriksson, C, Lisa Klasson, C, Frida Portin, C, Magnus Rosenborg, C och Elsie Ludwig, C reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Arbetsutskottets behandling 2016-10-04

Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar nämndernas svar avseende förändrade budgetförutsättningar, prognosförändringar samt Sveriges kommuner och landstings prognos.

Budgetdialog med nämnderna gällande förändrade förutsättningar sedan kommunfullmäktiges beslut 2016-06-13 om budgetramar för 2017.

Socialnämnden, tillförordnad socialchef Lena Sjöstrand, ordförande Christina Lönnqvist, S, 2:e vice ordförande Linda Eriksson, C.

Redovisning av förändrade förutsättningar 2017.

Fortsättning

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

Fortsättning § 243/16, Årsplan 2017, Plan 2018 - 2019

Bildningsnämnden, bildningschef Lena Sandgren Swartz, ordförande Sören Bondesson, S, 2:e vice ordförande Eva-Kristina Berg, C.

Redovisning av förändrade förutsättningar 2017.

Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB, VD Kent Frost.

Redovisning av delårsbokslut 2016-06-30 för Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB.

Bygg- och miljönämnden, samhällsbyggnadschef Martin Storm, ordförande Hans Larsson, S.

Redovisning av budget 2017 samt förändringar inom taxor.

Tekniska nämnden, samhällsbyggnadschef Martin Storm.

Redovisning av budget 2017 samt förändringar inom taxor.

Tekniska nämnden beslutar 2016-09-20 § 38 att för skattefinansierad verksamhet begära utökat investeringsanslag med 300,0 tkr åren 2017 – 2020 samt för affärsdrivande verksamhet begära utökat investeringsanslag med 600,0 tkr åren 2017 – 2020.

Kommunstyrelsen, kommunchef Håkan Petersson, ekonomichef Thomas Danielsson

Redovisning av förändrade förutsättningar 2017.

Arbetsutskottet beslutar:

att ärendet återkommer i budgetberedningen 2016-11-15.

Sändlista

Partigrupperna

Budgetberedningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

AU § 244/16

KS § 118/16

Taxor och avgifter 2017

16/KS0085

Ärendebeskrivning

Ärendet avseende taxor och avgifter för 2017 återkommer i budgetberedningen 2016-11-15.

Sändlista

Budgetberedningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

AU § 245/16

16/KS0043

Information från Kalmar Läns Trafik KLT**Ärendebeskrivning**

Katharina Seijsing, KLT informerar om det nya avtalet i Torsås kommun som börjar gälla i augusti 2017 och sträcker sig över tio år.

Kostnad Torsås kommun;
Dagens trafikkostnad 7,9 mnkr.
Upphandlad trafikkostnad 6,6 mnkr.
Tillkommer administrativa kostnader om 157 tkr.

Planeringsprocess;
Stor ändring – 1,5 år innan förändringen.
Justering inför höstterminen – 1 mars.
Två månader innan trafik start – till entreprenörerna.
Allt blir tillköp.
Skolskjutsreglementet.
Kommunal resurs.

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

AU § 246/16

16/KS0137

Delårsbokslut med måluppfyllelse 2016-08-31

Ärendebeskrivning

Resultatet för januari-augusti visar ett överskott på 34,3 mnkr inklusive jämförelsestörande post. Jämfört med föregående år är detta en resultatförbättring på 32 mnkr främst beroende på att avtalsrörelsen dragit ut på tiden så att löneökningsspotten inte kunnat fördelas ut på verksamheterna. Det finns även stora kostnadsposter som inkommer under återstående månader vilket ger att förvaltningarnas överskott i delårsbokslutet kommer att förbrukas och i skatteprognosen förutses ett återkrav på 2 mnkr. Skatteintäkter, kommunal utjämning samt finansnetto uppgår 268 mnkr. Verksamhetens nettokostnader uppgår till 234,4 mnkr för samma period.

Årsprognos på 3,3 mnkr över budget. Nämndernas totala budget-underskott enligt årsprognos är -0,7 mnkr och finansförvaltningen har ett överskott på 4 mnkr.

Kommunstyrelsens årsprognos är att budget hålls.

I utfallet för de första 8 månaderna finns ett överskott på 3 miljoner. Det finns en periodiseringseffekt av budgeterad summa för bristande underhåll om 2 miljoner, som beräknas utfalla efter att upphandlingen Kommunhusen vunnit laga kraft i kvartal 4. Det finns även ett nytt avtal med GYF om ersättning för SVA, elever som fått uppehållstillstånd men inte är berättigade till statsbidrag ännu som kommer faktureras retroaktivt från januari, samt att GYF ännu inte har fakturerat Kundskapsnavet. Totalt bedöms augustis överskott förbrukas under återstående månader och årsprognosen är oförändrad.

Bygg- och miljönämndens årsprognos är ett överskott på 300 tkr. Intäkterna för bygglov har inte motsvarat förväntningarna trots ett antal större byggprojekt. Med anledning av svårigheterna att rekrytera vikarier med kort varsel bedöms personalbudgeten ge ett positivt utfall. Bostadsanpassningsbidragen har ökat i antal och kostnader.

Tekniska nämndens årsprognos är att årsprognos för den skattefinansierade verksamheten är att budgeten hålls. Verksamheten ligger något lågt på kostnadssidan. Det beror i huvudsak på åtgärder som kommer att utföras under hösten.

Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 246/16, Delårsbokslut med måluppfyllelse 2016-08-31

Tekniska nämndens årsprognos för den affärsdrivande verksamheten är ett underskott på 1 mnkr. Hittills under året har få incidenter i ledningssystemet inneburit ett lågt utfall för övriga kostnader. Ett regresskrav från Länsförsäkringar på 1 milj. kronor belastar övriga kostnader i redovisningen. Bedömning att kostnaderna i övrigt kommer att följa budget vilket innebär ett överskridande med cirka 1 milj. kr. Underskottet kompenseras i bokslutet med medel från det balanskonto som finns för VA-verksamheten.

Socialnämndens årsprognos är att budget hålls. Gällande större intäkter än prognos är det till största del intäkter från Migrationsverket som ökat. Övrig kostnader som överstiger budget är bl.a. placeringskostnader på IFO. Under första delen av 2016 har åtta nya placeringar skett enl. SoL eller LVU. Det har även funnits LVM placering under aex månader.

Bildningsnämndens årsprognos är att budget hålls. Intäkter: För Korrespondensgymnasiet bedöms intäkterna vara högre än budgeterat beroende på ett högre söktryck och därmed fler intagna elever. Övriga verksamheter följer budgeten i stort sett dock med ett tillskott på 90 tkr för ett samarbetsprojekt i grundskolan med Skolverket som inte var budgeterat. Personalkostnader: Fler elever på Korrespondensgymnasiet betyder också fler tjänster som därmed ökar personalkostnaderna. Även på grundskolan finns fler personal än budgeterat främst beroende på vikarier. Övriga kostnader: Ökningen här följer ökningen av elevantalet.

Nedan redovisas volymförändringar för socialförvaltningen och bildningsförvaltningen.

| | Budget 2016 | Årsprognos 2016 |
|-------------------------|----------------|--------------------|
| Antal hemtjänsttimmar | 86 000 | 84 500 |
| Antal barn förskola | 265 | 265 |
| Antal elever grundskola | 685 | 726 |
| Antal elever särskola | 6 | 10 |
| Antal elever KORR | 500 | 535 |

För finansförvaltningen lämnas överskott på 4 mnkr. Lägre investeringstakt än beräknat ger ett överskott för avskrivningar med 1 mnkr, avkastning från finansiell placering ger ett överskott på 3 mnkr. I Delårsbokslutet finns ett antal oreglerade budgetposter som kommer hanteras fram till årsskiftet.

Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 246/16, Delårsbokslut med måluppfyllelse 2016-08-31

Löneökningsspotten är inte fördelad till förvaltningarna då löneförhandlingarna främst med kommunal dragit ut på tiden och troligen kommer överstiga budgeterade medel. Slutavräkningen av årets skatteintäkter är prognostiserad i augustiprognosen från SKL till -2 mnkr, samt att Resursfördelningsmodellens medel inte är utfördelade fullt ut samt en del kapitalkostnader kommer först till årsskiftet.

I delårsrapporten ingår ingen sammanställd redovisning. Delårsresultatet och årsprognosen för kommunens bolag, Torsås Bostads AB (TBAB) är -0,1 mnkr per sista aug och årsprognosen -1,5 mnkr och Torsås Fastighets AB (TFAB) är -0,2 mnkr per sista aug och 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 uppnåtts för åren 2011-2015. Den högre investeringstakten 2016 gör att behovet av lånefinansiering kommer att utnyttjas med 10 mnkr.

Av överskådlig målavstämning för nämndernas åtaganden gentemot kommunfullmäktiges mål och uppdrag gällande perspektiven Hållbar utveckling och Effektiv organisation kan noteras att 39 ärenden påbörjats och att 14 ej påbörjats samt att ett mål är avslutat.

Antalet anställda uppgick i augusti till 603 tillsvidare anställda och 617,6 årsarbetare.

Medelåldern för tillsvidareanställda är 46,0 år totalt för kommunen.

Den totala sjukfrånvaron uppgick i augusti till 7,44 procent av sammanlagd arbetstid vilket ligger på samma nivå som de två senaste åren men drygt 1 procent över åren 2012-2013. Korttidsjukfrånvaron dag 1-14 är 2,6 procent vilket är 0,3 procent högre än snittet de senaste åren.

Planerade pensionsavgångar under perioden 2016 - 2022 beräknas totalt 104 personer gå i ålderspension. Den största andelen pensionsavgångar finns bland olika lärarkategorier samt personal inom äldreomsorgen. Beräkningen av antalet pensionsavgångar utgår från en ålderspensionering vid 65 år. Eftersom pensionsåldern är rörlig mellan 61 och 67 år kan de verkliga pensionsavgångarna avvika något.

Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 246/16, Delårsbokslut med måluppfyllelse 2016-08-31

Helårsprognos 2016

| | |
|---|------|
| Kommunstyrelsen | 0 |
| Enligt budget | |
| Bygg- och miljönämnden | +0,3 |
| Svårigheterna att rekrytera vikarier med kort varsel bedöms personalbudgeten ge ett positivt utfall | |
| Tekniska nämnden | -1,0 |
| Skattefinansierad verksamhet, enligt budget | |
| Affärsdrivande verksamhet, regresskrav från Länsförsäkringar | |
| Socialnämnden | 0 |
| Enligt budget | |
| Bildningsnämnden | 0 |
| Enligt budget | |
| Finansförvaltningen | +4,0 |
| Avskrivningar (+1,0 mnkr) | |
| Finansnetto (+3,0 mnkr) | |

Nämndernas måluppföljning

Nedan görs en överskådlig målavstämning av nämndernas åtaganden mot kommunens verksamhetsmässiga mål som fastställts i årsplan och budget 2016 för perspektiven Hållbar utveckling och Effektiv organisation. Hänvisar i övrigt till nämndernas bilagda redovisningar av mål och uppdrag.

| Totalt | Hållbar utveckling | Effektiv organisation |
|--------------|--------------------|-----------------------|
| Påbörjade | 22 | 17 |
| Ej påbörjade | 7 | 7 |
| Avslutade | 1 | 0 |
| Summa | 30 | 24 |

Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 246/16, Delårsbokslut med måluppfyllelse 2016-08-31

| | | |
|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Kommunstyrelsen | Hållbar utveckling | Effektiv organisation |
| Påbörjade | 6 | 4 |
| Ej påbörjade | 3 | 2 |
| Avslutade | 0 | 0 |
| Summa | 9 | 6 |
| Bygg- och miljönämnden | Hållbar utveckling | Effektiv organisation |
| Påbörjade | 6 | 4 |
| Ej påbörjade | 1 | 1 |
| Avslutade | 0 | 0 |
| Summa | 7 | 5 |
| Tekniska nämnden | Hållbar utveckling | Effektiv organisation |
| Påbörjade | 2 | 4 |
| Ej påbörjade | 3 | 1 |
| Avslutade | 0 | 0 |
| Summa | 5 | 5 |
| Socialnämnden | Hållbar utveckling | Effektiv organisation |
| Påbörjade | 5 | 2 |
| Ej påbörjade | 0 | 2 |
| Avslutade | 0 | 0 |
| Summa | 5 | 4 |
| Bildningsnämnden | Hållbar utveckling | Effektiv organisation |
| Påbörjade | 3 | 3 |
| Ej påbörjade | 0 | 1 |
| Avslutade | 1 | 0 |
| Summa | 4 | 4 |

Fortsättning

 Justerandes signaturer

 Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 246/16, Delårsbokslut med måluppfyllelse 2016-08-31

Delårsbokslut med måluppfyllelse 2016-08-31 föreligger från kommunstyrelsen, bildningsnämnden, socialnämnden, bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden.

Arbetsutskottet beslutar:

att notera måluppfyllelse tillsammans med delårsbokslut januari – augusti 2016 med helårsprognos,

att uppdra åt ekonomichefen att upprätta ett slutgiltigt dokument som redovisas i kommunstyrelsen 2016-10-18.

Sändlista

Ekonomichefen

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

AU § 247/16

16/KS0103

Finansrapport per den 2016-08-31

Ärendebeskrivning

Finansrapport per den 2016-08-31 föreligger. Se vidare aktbilaga.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:

att notera finansrapporten per den 2016-08-31.

Sändlista

Ekonomiavdelningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

**AU § 248/16
Ekonomikalender 2017****16/KS0141****Ärendebeskrivning**

Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar förslag på ekonomikalender för 2017.

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

En fungerande ekonomistyrning förutsätter att det finns en utvecklad ekonomi- och verksamhetsuppföljning. Ekonomistyrningens främsta uppgift är att signalera avvikelser så att organisationen så snabbt som möjligt ska kunna göra förändringar i verksamheten.

Respektive nämnd ansvarar för uppföljning av verksamhet och ekonomi inom sitt verksamhetsområde. Uppföljning ska ske på nivåer som tilldelats ett verksamhets- och ekonomiskt ansvar. Varje förvaltning ansvarar för kontinuerlig avrapportering till nämnden vid fastställda tidpunkter.

Rapporteringen till nämnden utgör i sammanfattad form även underlag för avrapportering till central nivå. Ekonomiavdelningen ansvarar för föredragning och sammanställning av nedanstående ekonomi- och verksamhetsuppföljning.

Uppföljning ska ske i form av:

- Delårsrapporten per den siste augusti och årsredovisning per den siste december till kommunfullmäktige.
- Budgetuppföljning per den siste april till kommunstyrelsen.
- Ekonomirapport och verksamhetsuppföljning per den siste februari, mars, juni, augusti, september och oktober till kommunstyrelsen.
- Målen och uppdragen följs upp i budgetuppföljning per den siste april, i delårsrapporten och i årsredovisningen.

Fortsättning

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

Fortsättning § 248/16, Ekonomikalender 2017**Budgetprocess**

Kommunens budgetprocess innebär normalt att tyngdpunkten i det centrala budgetarbetet ligger på våren. Kommunfullmäktige i juni tar inte enbart beslut om ramar för den kommande treårsperioden, utan fastställer budgeten som helhet, inklusive taxor och avgifter samt skattesats.

Höstens interna budgetarbete koncentreras till verksamhetsplanering och avstämning av eventuella förändrade förutsättningar. En av huvudanledningarna till att kommunfullmäktige tar beslut om kommande års budget redan i juni är att skapa förutsättningar för verksamheterna att knyta internbudgetarbetet till verksamhetsplaner och i det sammanhanget besluta om detsamma under senare delen av året.

Det nya årets ekonomi skall finnas klar och inlagd i verksamhetssystemen per datum sista december så att nya året kan följa upp på relevanta siffror direkt från verksamhetsårets start.

Tidplan 2017

| | |
|------------|--|
| 2017-02-22 | Sista dag för nämnderna att lämna in verksamhetsberättelse 2016. Verksamhetsberättelsen skall knyta an till de beslutade uppdragen i budget 2016. Siffermaterial distribueras från ekonomiavdelningen under januari. Personalavdelningen skall upprätta personalekonomisk redovisning efter samråd med ekonomiavdelningen. Redovisning av genomförd internkontroll i enlighet med den gemensamma internkontrollplanen skall göras på särskild blankett. Sista dag för nämnderna att lämna in underlag till reviderad budget 2017 m a a överskott i Bokslut 2016, drift- respektive investeringsbudget. |
| 2017-03-07 | KSAU, årsredovisning 2016 samt revidering av budget 2017 m a a bokslutet |
| 2017-03-09 | Bokslutsdagen. KS träffar nämndernas presidier, förvaltningschefer, ekonomer, fackliga företrädare, styrelseordförande och VD i TBAB/TFAB angående mål och resultat 2016 med verksamhets- och ekonomisk utblick 2017-2019. |
| 2017-03-16 | Sista dag för nämnderna att inlämna årsprognos och kommentarer till ekonomirapport februari. |
| 2017-03-28 | KS, årsredovisning 2016 samt revidering budget 2017 m a a bokslutet 2016). Ekonomirapport per februari behandlas. |

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 248/16, Ekonomikalender 2017

| | |
|------------|---|
| 2017-03-30 | Sista dag för nämnderna att lämna in beskrivning av det totala resursbehovet till budget 2018-2020 inklusive förslag till ändrade taxor/avgifter 2018. |
| 2017-april | Volymrevidering 1 ; Ekonomiavdelningen gör avstämning och beräkning av förändrade budgetramar för grundskola (170215) förskola (170403) m a a befolkningsförändring i olika åldersgrupper i budget 2017. |
| 2017-04-11 | KSAU budgetberedning, förslag m a a budgetförutsättningar i SKLs prognos mars. Mål, uppdrag och finansiella mål 2018. Total nettokostnadsram 2018 (drift/inv) lämnas till kommunchefen för tjänstemannaberedning och att i verksamheten förankra och föreslå fördelning mellan nämnderna. |
| 2017-04-24 | KF, årsredovisning 2016 samt revidering budget 2017 m a a bokslutet. |
| 2017-04-26 | Ekonomiavdelningen sänder ut anvisningar för budgetrapport april till nämnderna. |
| 2017-05-02 | KSAU budgetberedning. Kommunchefen presenterar förslag till fördelning av nettokostnads-ram(drift/inv.) mellan nämnderna för KSAU. |
| Vecka 18 | Information till våra anställda om: <ul style="list-style-type: none"> - Styrmodell - Personalredovisning - Kommunfullmäktiges mål och uppdrag - Nämndernas verksamhetsplaner och enheternas åtaganden |
| 2017-05-16 | KSAU föreslår, årsplan och budget 2018-2020 med förslag till fördelning av budgetramar till nämnderna, samt taxor, avgifter och skattesats 2018. |
| 2017-05-17 | Cesam, samverkansmöte om KSAU:s förslag till årsplan och budget 2018-2020 |
| 2017-05-19 | Sista dag för nämnderna att lämna in ekonomi- och verksamhetsuppföljning inklusive måluppfyllelse till budgetrapport april. |
| 2017-05-30 | KS föreslår årsplan och budget 2018-2020 inklusive taxor, avgifter och skattesats 2018. KS behandlar nämndernas budgetrapport per april. |
| 2017-06-02 | Ekonomiavdelningen sänder ut anvisningar för nämndernas internbudgetarbete-2018-2020 . KS förslag till fördelning av budgetramar biläggs. |
| 2017-06-09 | Ekonomiavdelningen sänder ut anvisningar för delårsrapport per den siste augusti. |

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 248/16, Ekonomikalender 2017

| | |
|------------------|--|
| 2017-06-12 | KF beslutar om årsplan och budget 2018-2020 inklusive taxor, avgifter och skattesats 2018. |
| juni - september | Nämndernas internbudgetarbete knutet till verksamhetsplanering och avstämning av eventuella förändrade förutsättningar skall utföras. |
| 2017-08-17 | Sista dag för nämnderna att inlämna årsprognos och kommentarer till ekonomirapport per juni. |
| 2017-08-29 | KS behandlar nämndernas ekonomirapport per juni. |
| 2017-09-14 | Volymrevidering 2; Ekonomiavdelningen gör avstämning och beräkning av förändrade budgetramar 2017 för grundskola (170914) m a a ändrat elevantal och hemtjänst (170901). |
| 2017-09-15 | Sista dag för nämnderna att lämna in förändrade budgetförutsättningar sedan KF-beslutet i juni om årsplan och budgetramar 2018-2020. Ekonomiavdelningen beräknar volymrevidering budgetramar 2018-2020 Sista dag för nämnderna att lämna in verksamhetsberättelse till delårsrapport per den siste augusti. |
| 2017-10-03 | KSAU träffar nämndernas presidier och förvaltningschefer, styrelseordförande/VD i TBAB/TFAB om förändrade budgetförutsättningar sedan KF-beslut i juni om årsplan och budgetramar 2018-2020. Förslag till volymrevidering budgetramar i årsplan och budgetramar 2018-2020. KSAU, delårsrapport per den siste augusti. |
| 2017-10-24 | KS, förslag till volymrevidering budgetramar i årsplan och budget 2018-2020. KS, delårsrapport per den siste augusti. |
| 2017-10-26 | Central samverkan om delårsbokslut och kompletteringar årsplan och budget 2018-2020. |
| 2017-11-01 | Volymrevidering 3; Ekonomiavdelningen gör avstämning och beräkning av förändrade budgetramar 2017 för förskola (171101) m a a ändrade volymer. |
| 2017-11-03 | Ekonomiavdelningen utsänder anvisningar för bokslutsarbetet 2017 . |
| 2017-11-10 | Sista dag för nämnderna att lämna in verksamhetsplaner 2018 inkl internbudget (siffermaterialet) till ekonomiavdelningen. |
| 2017-11-13 | KF beslutar om volymrevidering budgetramar 2018-2020 . KF behandlar delårsrapport per den siste augusti. |
| 2017-11-28 | KS behandlar nämndernas verksamhetsplaner 2018. |
| 2017-12-11 | KF fastställer nämndernas verksamhetsplaner 2018. |

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 248/16, Ekonomikalender 2017

| | |
|------------|--|
| 2017-12-15 | Senast den 15:e december bör varje medarbetare känna till nämndens verksamhetsplan 2018 så att verksamheten kan drivas effektivt redan från början av verksamhetsåret. |
| 2018-01-15 | Volymrevidering 4; Ekonomiavdelningen gör avstämning och beräkning av förändrade budgetramar 2017 för hemtjänst (171231) m a a ändrade volymer. |

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:

att godkänna upprättad ekonomikalender för 2017.

Sändlista

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

AU § 249/16

16/KS0009

**Redovisning av bemanningen på personal- och kansli-
avdelningen****Ärendebeskrivning**

Kommunchef Håkan Petersson redovisar nuvarande bemanning på kansli-
avdelningen.

Kommunsekreterare.

Vaktmästare.

Kommunutvecklare.

Kommunikations- och turismansvarig.

Personalchef Isak Högelius redovisar nuvarande bemanning på personal-
avdelningen.

Löneadministratörer: 2,5

Personaladministratör

HR-specialist

Servicefunktionen: 3.

Arbetsutskottet beslutar:

att notera redovisningen avseende bemanningen på personal- och kansli-
avdelningen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

AU § 250/16

16/KS0007

Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande under september 2016**Ärendebeskrivning**

Redovisning av kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S fattade delegationsbeslut gällande grannemedgivande under september 2016.

- Torsås 1:42, Nybyggnad transformatorstation.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:

att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande under september 2016.

Sändlista

Kommunstyrelsen

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

AU § 251/16

16/KS0012

Uppföljning samt avslutade ärende utifrån beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige**Ärendebeskrivning**

Redovisning av uppföljning utifrån beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2016-10-01.

Arbetsutskottet beslutar:

att notera redovisningen gällande uppföljning utifrån beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2016-10-01.

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

AU § 252/16**AU § 16/14****13/KS0072****Utökad markdisposition på del av Övraby 1:14****Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen beslutar 2013-04-23 § 101 att godkänna nyttjanderättsavtal med fastighetsägare till Övraby 1:207 om cirka 900 kvm del av Övraby 1:14.

Förfrågan har inkommit från fastighetsägare till Övraby 1:207 om utökad markdisposition på del av Övraby 1:14 med cirka 5 000 kvm.

Arbetsutskottet beslutar 2014-01-14:

att återremittera till arbetsutskottet för komplettering av ärendet.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:

att avstå från att utöka nyttjanderättsavtal på del av Övraby 1:14 med hänvisning till att marken är avsedd för industri.

Sändlista

Kommunstyrelsen

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

AU § 253/16

15/KS0025

Skrivelse, handelshuset på Olssonska gården**Ärendebeskrivning**

Ordförande i Kulturföreningen Olssonska gården Britt-Marie Ljunggren har lämnat in en skrivelse avseende handelshuset.

I den antikvariska utredningen som är gjord av Länsstyrelsen om Olssonska gården framgår det att det unika värdet består i att det är en sammanhållen gårdsmiljö där alla husen står kvar på sin ursprungliga plats. I affärshuset, som är ett av de sju husen på gården, har det alltid bedrivits handel av något slag.

Om huset görs om till kontorslokaler bryts denna tradition som varit affärs- husets ändamål ända sedan sent 1800-tal. Denna byggnadsminnesmärkta gård förlorar då en del av det kulturhistoriska värdet.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:

att notera inkommen skrivelse avseende handelshuset på Olssonska gården.

Sändlista

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

AU § 254/16
Upphandling av ny webb**16/KS0144****Ärendebeskrivning**

Kommunikation- & turismansvarig Ann-Sofie Gränefält informerar om pågående arbete inför upphandling av en ny webb.

Nuvarande avtal går ut 2017. Kostnad för att bygga till befintlig webb, 72 tkr. Nuvarande support/drift 70 tkr per år.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:

att återkommer i kommunstyrelsen 2016-10-18.

Sändlista

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

AU § 255/16**16/KS0142****Torsås kommuns folkbibliotek, hyresavtal****Ärendebeskrivning**

Hyreskontraktet för bibliotekets lokal har en kontraktstid från 2012-01-01 till och med 2016-12-31.

Uppsägning av kontraktet ska ske skriftligen minst 24 månader före den avtalade hyrestidens utgång. Vid utebliven uppsägning förlängs kontraktet med 24 månader per gång.

Bildningsnämnden beslutar 2014-11-10 § 99 att hyreskontraktet för Torsås bibliotek sägs upp för omförhandling.

Kommunstyrelsen beslutar 2014-12-15 § 288 att säga upp Torsås Biblioteks hyreskontrakt för omförhandling.

Om externa lokaler skall hyras krävs ett godkännande av kommunstyrelsens arbetsutskott men det är bildningsnämnden som i detta ärende förhandlar med hyresvärden.

När hyresavtalet sägs upp kommer skolbiblioteket tillfälligt integreras med folkbiblioteket under den tiden skolan renoveras, vilket försvårar en eventuell renovering av folkbiblioteket tidigare än höstterminen 2017.

Bildningsnämnden beslutar 2016-09-13 § 159 att godkänna förslaget angående ombyggnadsplan och därvid skjuta byggstarten på framtiden till höstterminen 2017, när skolans ombyggnation är klar samt att förespråka en förnyelse av avtalet med hyresvärden och hemställa hos kommunen att teckna nytt hyresavtal enligt ombyggnadsplanen.

Arbetsutskottet beslutar:

att bildningsnämnden återkommer med ett upprättat och godkänt hyreskontrakt med hyresvärden för Torsås 50:80 för godkännande i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sändlista

Bildningsnämnden

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

AU § 256/16

16/KS0026

Hyra externa lokaler, bildningsnämnden**Ärendebeskrivning**

Bildningsnämnden beslutar 2016-04-06, § 62 att lämna Filadelfia till midsommar 2017, behålla Skogsgläntan och Linnéan samt att flytta fyra-åringarna till Mjölnerskolan.

Fastigheten som avses för förskoleverksamhet är Mjölnerskolan, rum 122, 84 kvadratmeter.

Hyra 950 kronor per kvadratmeter och år.

Uppsägning ska ske sex månader innan avtalets utgång. Avtalet kan efter kontraktstiden förlängas till och med 2018-06-30.

Arbetsutskottet beslutar:

att godkänna, att bildningsnämnden hyr rum 122 på Mjölnerskolan för förskoleverksamhet.

Sändlista

Bildningsnämnden

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

AU § 257/16

16/KS0004

Kommunledningen informerar

Ärendebeskrivning

Kommunchef Håkan Petersson informerar om:

- Projektet kommunhusen.
- Skrivelse avseende sotning från Sotning & Brandskydd AB.

Arbetsutskottet beslutar:

att inhämta från Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås yttrande på inkommen skrivelse från Sotning & Brandskydd AB,

att synpunkterna redovisas på kommunstyrelsen 2016-10-18,

att notera informationen från kommunledningen.

Sändlista

Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås

Kommunstyrelsen

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*
