

Kommunstyrelsens budgetberedning  
arbetsutskott

2016-11-15

<i>Plats och tid</i>	Kommunledningskontoret i Torsås, 2016-11-15. 08.00 – 11.00		
<i>Beslutande</i>	Henrik Nilsson Bokor, <i>S</i> ordförande Roland Swedestam, <i>S</i> Mats Olsson, <i>KD</i> tjänstgörande ersättare för Mona Magnusson, <i>M</i> Christofer Johansson, <i>C</i> Martin Kirchberg, <i>SD</i>		
<i>Övriga deltagande</i>	Håkan Petersson, kommunchef Yvonne Nilsson, sekreterare Thomas Danielsson, ekonomichef Kent Freij, <i>SD</i>		
<i>Utses att justera</i>	Christofer Johansson, <i>C</i>		
<i>Justeringsplats och tid</i>	Kommunledningskontoret 2016-11-15		
<i>Underskrifter</i>	<i>Sekreterare</i>	Yvonne Nilsson	<i>Paragrafer 282 - 289</i>
	<i>Ordförande</i>	Henrik Nilsson Bokor	
	<i>Justerande</i>	Christofer Johansson	

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

<i>Organ</i>	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
<i>Sammanträdesdatum</i>	2016-11-15		
<i>Datum för anslags uppsättande</i>	2016-11-15	<i>Datum för anslags nedtagande</i>	2016-12-07
<i>Förvaringsplats för protokollet</i>	Kommunledningskontoret Torsås		
<i>Underskrift</i>	Yvonne Nilsson		

**Justerandes signaturer****Utdragsbestyrkande**

**FASTSTÄLLD DAGORDNING § 282 - 289**

- § 282 Årsplan 2017, plan 2018-2019
- § 283 Taxor inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 2017
- § 284 Taxor inom bildningsnämndens verksamhetsområde 2017
- § 285 Taxor inom socialnämndens verksamhetsområde 2017
- § 286 Taxor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde 2017
- § 287 Taxor inom tekniska nämndens verksamhetsområde 2017
- § 288 Nämnder och styrelser verksamhetsplan 2017
- § 289 Sammanträdesdag i november 2016

---

*Justerandes signaturer*

*Utdragsbestyrkande*

--	--	--	--

AU § 282/16

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

---

---

*Justerandes signaturer*

*Utdragsbestyrkande*

**Fortsättning § 282/16, 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 äskas 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 § 282/16, 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*

---

---

*Justerandes signaturer*

*Utdragsbestyrkande*

## Fortsättning § 282/16, 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		
<b>Summa</b>			<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

**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

--	--	--	--



---

*Justerandes signaturer*

*Utdragsbestyrkande*

---

**Fortsättning § 282/16, 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 § 282/16, 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 nämnderna 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 § 282/16, 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 2016-10-04:**

att ärendet återkommer i budgetberedningen 2016-11-15.

**Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta:**

att uppdra åt ekonomichefen att utvärdera befintligt resursfördelningssystem samt att föreslå ett nytt reviderat resursfördelningssystem,

att uppdra åt ekonomichefen att fram förslag på lokalt regelverk avseende användandet av Resultatutjämningsreserven (RUR),

**Fortsättning**

---

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

---

**Fortsättning § 282/16, Årsplan 2017, Plan 2018 - 2019**

att uppdra åt ekonomichefen att fram förslag gällande god ekonomisk hushållning i Torsås kommun.

föreslår kommunfullmäktige besluta:

att kompensera bildningsnämnden med ersättning för kostnader avseende mattelyftet med 130 000 kronor.

-----

Sändlista

Kommunstyrelsen

---

*Justerandes signaturer*

*Utdragsbestyrkande*

AU § 283/16

KS § 118/16

16/KS0085

Taxor inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 2017

**Ärendebeskrivning****Tomtpriser 2017**

Tomtmark för bostadsändamål  
50 kronor per kvm + avstyckningskostnad

Industrimark  
10 kronor per kvm + avstyckningskostnad

Planerad hårdgjord industrimark  
25 kronor per kvm + avstyckningskostnad

Utanför planlagt område maximerat till 3 000 kvm  
10 kronor per kvm +  
avstyckningskostnad/fastighetsreglering

Planlagd mark för handelsändamål  
25 kronor per kvm + avstyckningskostnad

Vid avvikelser i taxan, lämnas delegation till kommunstyrelsen för beslut.

**Kopieringskostnader 2017**

Svart/vit A1 = 60 kronor  
A2 = 40 kronor  
A3 = 6 kronor  
A4 = 4 kronor  
Föreningar samt politiska partier som bistår med papper 0 kronor

Färg A3 = 8 kronor  
A4 = 6 kronor

Kopior upp till 10 stycken faktureras ej.

**Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:**

föreslå kommunfullmäktige besluta:

att fastställa kommunstyrelsens taxor 2017 enligt förslag.

-----

---

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

---

**AU § 284/16**

**16/KS0085**

**Taxor inom bildningsnämndens verksamhetsområde 2017**

**Ärendebeskrivning**

Bildningsnämndens förslag till taxor för 2017.

Bildningsnämnden beslutar 2016-10-11 § 192 att godkänna taxor och avgifter för 2017.

**Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:**

föreslå kommunfullmäktige besluta:

att fastställa bildningsnämndens taxor 2017 enligt nämndens förslag.

-----

Sändlista

Kommunstyrelsen

---

*Justerandes signaturer*

*Utdragsbestyrkande*

**AU § 285/16****16/KS0085****Taxor inom socialnämndens verksamhetsområde 2017****Ärendebeskrivning**

Förändring i socialnämndens förslag till taxor och avgifter för 2017:

Uppräkning kommer fortsättningsvis att knytas till prisbasbeloppet, för varje taxa eller avgift bestäms en procentsats i förhållande till prisbasbeloppet (gäller nivå 1-3). Förändringen kan innebära höjd nivå, samma nivå eller sänkt nivå utifrån beslut om basbelopp.

Nivå 4 i socialnämndens taxor och avgifter följer maxtaxan enligt riksdagens beslut 8 kap 5§ 6 SoL.

Gällande övriga avgifter som ej omfattas av maxtaxan sker en årlig justering. Dessa avgifter beräknas inte utifrån gällande prisbasbelopp.

Socialnämnden beslutar 2016-11-10 § 146 att godkänna förslag till ny hantering av taxor och avgifter samt att godkänna föreslagen taxa inom äldre- och funktionshinderomsorgen för perioden 2017-03-01 – 2017-12-31. Att anta avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel enligt prisbasbeloppet. Att besluta ändra avgiften till 0 kronor för genomförande av kunskapsprov.

**Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:****föreslå kommunfullmäktige besluta:**

att fastställa socialnämndens taxor 2017 enligt nämndens förslag.

-----

Sändlista

Kommunstyrelsen

---

*Justerandes signaturer*

*Utdragsbestyrkande*

---



**AU § 286/16****16/KS0085****Taxor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde 2017****Ärendebeskrivning**

Bygg- och miljönämndens förslag till taxor för 2017.

Bygg- och miljönämnden beslutar 2016-09-21 § 53 att föreslå kommunfullmäktige besluta om föreslagna ändringar i taxa för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Bygg- och miljönämnden beslutar 2016-09-21 § 54 att föreslå kommunfullmäktige att justera timavgiften till 845 kronor i taxorna för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, för offentlig kontroll av livsmedel samt för uppdragsverksamhet inom bygg- och miljönämnden.

**Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:**

föreslå kommunfullmäktige besluta:

att fastställa bygg- och miljönämndens taxor för 2017 enligt nämndens förslag.

-----

Sändlista

Kommunstyrelsen

---

*Justerandes signaturer*

*Utdragsbestyrkande*

---

**AU § 287/16****KS § 118/16****16/KS0085****Taxor inom tekniska nämndens verksamhetsområde 2017****Ärendebeskrivning**

Tekniska nämndens förslag till taxor och avgifter för 2017:

**Anläggningstaxa och brukningstaxa för vatten och avlopp**

Det pågår en omarbetning av brukningstaxa för VA, som beräknas vara klar i slutet av 2016. Arbetet kommer att påverka både taxans struktur och avgifter.

**Taxor skattefinansierad verksamhet**

Torghandelstaxan förslås oförändrad från år 2016 till år 2017.

Båtplatstaxan förslås oförändrad från år 2016 till år 2017.

Tekniska nämndens beslutar 2016-03-22 § 7 att godkänna förslag till taxor 2017 inom skattefinansierad verksamhet, oförändrade från 2016 samt att avvakta med beslut av anläggningstaxa och brukningstaxa för VA 2017 till nämndens möte i oktober när omarbetning av taxan beräknas vara klar.

Tekniska nämnden beslutar 2016-09-20 § 41 att föreslår kommunfullmäktige anta oförändrad anläggningstaxa och brukningstaxa för VA tiden 2017-01-01 – 2017-06-30.

**Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta:**

föreslå kommunfullmäktige besluta:

att fastställa tekniska nämndens taxor för 2017 enligt nämndens förslag.

-----

Sändlista

Kommunstyrelsen

---

*Justerandes signaturer*

*Utdragsbestyrkande*

---

AU § 288/16

16/KS0153

**Nämnder och styrelsers verksamhetsplan 2017****Ärendebeskrivning**

Kommunchefen redovisar förslag till verksamhetsplan 2017 för kommunstyrelsen.

**Arbetsutskottet beslutar 2016-10-25:**

att notera kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2017,

att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2016-11-15.

**Arbetsutskottets beredning 2016-11-15**

Socialnämndens och bygg- och miljönämndens verksamhetsplaner för 2017 föreligger.

**Budgetberedningen beslutar:**

att internbudgeten för kommunstyrelsen, fördelas på fler positioner.

**föreslå kommunstyrelsen besluta:**

att efter någon mindre redaktionella ändring godkänna verksamhetsplan 2017 för kommunstyrelsen,

att överlämna kommunstyrelsens, socialnämndens, och bygg- miljö- nämndens verksamhetsplaner för 2017 till kommunfullmäktige, för godkännande.

-----

Sändlista

Kommunstyrelsen

---

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

---

**AU § 289/16**  
**Sammanträdesdag november 2016**

**16/KS0153**

### **Ärendebeskrivning**

Förslag föreligger om att flytta arbetsutskottets sammanträde 2016-11-22 till 2016-11-21.

### **Budgetberedningen beslutar:**

att flytta arbetsutskottets sammanträde 2016-11-22 till 2016-11-21. Sammanträdet börjar klockan 13.00 i Torsås Företagscentrums lokaler.

-----

---

*Justerandes signaturer*

*Utdragsbestyrkande*