

<i>Plats och tid</i>	Torskolan, Torsås, 2017-10-02, 08.00 – 12.00		
<i>Beslutande</i>	Henrik Nilsson Bokor, S ordförande Roland Swedestam, S Mona Magnusson, M Kent Freij, SD tjänstgörande ersättare för Christofer Johansson, C § 231 Sten Bondesson, C tjänstgörande ersättare för Christofer Johansson, C § 232-238 Martin Kirchberg, SD		
<i>Övriga deltagande</i>	Håkan Petersson, kommunchef Yvonne Nilsson, sekreterare		
<i>Utses att justera</i>	Roland Swedestam, S		
<i>Justeringens plats och tid</i>	Kommunledningskontoret 2017-10-02		
<i>Underskrifter</i>	<i>Sekreterare</i>	Yvonne Nilsson	<i>Paragrafer 231 - 238</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>	2017-10-02		
<i>Datum för anslags uppsättande</i>	2017-10-03	<i>Datum för anslags nedtagande</i>	2017-10-25
<i>Förvaringsplats för protokollet</i>	Kommunledningskontoret Torsås		
<i>Underskrift</i>	Yvonne Nilsson		

---

**Justerandes signaturer****Utdragsbestyrkande**

---

## Närvarolista

	Närvarande §
Thomas Danielsson, ekonomichef	231 – 233
Lena Sjöstrand, tillförordnad socialchef	231
Christina Lönnqvist, S ordförande socialnämnden	231
Staffan Kromnow, M, 1:e vice ordförande socialnämnden	231
Lena Sandgren Swartz, bildningschef	231
Sören Bondesson, S ordförande bildningsnämnden	231
Kent Frost, VD Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB	231
Björn Petersson, S ordförande Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB	231
Chatarina Holmberg, samhällsbyggnadschef	231
Hans Larsson, S ordförande bygg- och miljönämnden	231
Kent Freij, SD ej tjänstgörande ersättare	232 - 238

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

**FASTSTÄLLD DAGORDNING § 231 - 238**

- § 231 Årsplan 2019, Plan 2020 – 2021
- § 232 Delårsbokslut med måluppfyllelse och siffermaterial 2017-08-31
- § 233 Finansrapport per 2017-08-31
- § 234 Uppföljning beslut
- § 235 Redovisning delegationsbeslut, grannemedgivande
- § 236 Nyttjanderättsavtal, del av Övraby 1:14
- § 237 Kommunledningen informerar
- § 238 Regional utvecklingsplan för Kalmar län RUS

---

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

---

AU § 231/17

KF § 55/17

KS § 132/17

AU § 150/17

AU § 123/17

AU § 121/17

AU § 96/17

17/KS0075

Årsplan 2018, Plan 2019 - 2020

### Ärendebeskrivning

Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar befolkningsutveckling, ramförändringar, skatteintäkter, driftbudget samt investeringar för 2018.

### Tilläggsyrkande och proposition

Mona Magnusson, *M* yrkar tillägg med att inhämta utförligare redovisning från socialnämnden avseende ramförändringar.

Vid av ordförande ställd proposition finner hon att arbetsutskottet beslutat att bifalla tilläggsyrkandet.

### Arbetsutskottet beslutar 2017-04-11:

att inhämta utförligare redovisning från socialnämnden avseende ramförändringar, för redovisning i arbetsutskottet 2017-04-25,

att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2017-04-25.

### Arbetsutskottet/Budgetberedningens behandling 2017-04-25

Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar sammanställning av nämndernas framställning samt regleringsavgiften i Sveriges kommuner och landsting SKL från februari 2016 till februari 2017. investeringar för 2017.

**Socialnämnden**, socialchef Lena Sjöstrand, ordförande Christina Lönnqvist, *S*, 2:e vice ordförande Staffan Kromnow, *S*.

Redovisning av socialnämndens rambudgetförslag, resursbehov 2018 – 2020 samt placeringar Individ och familjeomsorg.

### Fortsättning

---

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

---

**Fortsättning § 231/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020**

**Bygg- och miljönämnden**, tillförordnad förvaltningschef Hanna Gustafsson, ordförande Hans Larsson, *S*.

Redovisning av driftskostnadsförändringar 2018.

**Bildningsnämnden**, kommunchef Håkan Petersson

Redovisning av volymökningar för 2018.

Noteras att Henrik Nilsson Bokor, *S* lämnar sammanträdet. Mona Magnusson, *M* inträder som ersättare och Johan Petersson, *L* inträder som ersättare för Mona Magnusson, *M*.

**Tekniska nämnden**, tillförordnad förvaltningschef Christian Lindqvist, ordförande Roland Swedestam, *S*

Redovisning av driftkostnadsförändringar, skattefinansierad och affärdrivande verksamhet 2018.

**Kommunstyrelsen**, kommunchef Håkan Petersson, ekonomichef Thomas Danielsson.

Redovisning av volymförändringar 2018.

**Budgetberedningen föreslår 2017-04-25 kommunstyrelsen besluta:**

att budgetförutsättningar för 2018 års budget skall baseras på:

God ekonomisk hushållning 1 procent,  
7 040 invånare som antagen befolkningsprognos,  
Skatter och bidrag i nationell rapport per 27 april 2017 samt  
50 procent, Sveriges kommuner och landstings kalkyl över regleringsavgift,  
april 2017.

**Fortsättning**

---

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

---

## Fortsättning § 231/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020

### Arbetsutskottets behandling 2017-05-02

Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar de ekonomiska budgetförutsättningar som gäller efter Sveriges kommuner och landstings (SKL) cirkulär per 2017-04-27. Dokumentet är uppdaterat med nya skatter och bidragskalkylen, april, invånarantal, hantering av regleringsavgiften, God ekonomisk hushållning, hur resursfördelningsmodellen nyttjats under 2016 och kostnadsförändringar från plan 2018.

### Arbetsutskottet beslutar 2017-05-02:

att notera redovisningen.

### Arbetsutskottets behandling 2017-05-15

Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S redovisar majoritetens (*Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna*) förslag till budget 2018, plan 2019 – 2020.

### God ekonomisk hushållning

Resultatnivån för god ekonomisk hushållning i Torsås kommun ändras från 2 till 1 procent av skatter och utjämning. Därmed skall nettokostnadsandelen över en rullande femårsperiod inte överstiga 99 procent.

Investeringarna skall över en rullande femårsperiod vara självfinansierade till 50 procent.

Resultatutjämningsreserven utgör buffert inför konjunkturedgång eller vid större avvikelser. Reserven uppgår i nuläget till 14,5 miljoner.

### Resursfördelningsmodell 2018

Den i kommunfullmäktige beslutade resursfördelningsmodellen justeras inför 2018 enligt följande:

Nivåerna i ingången av 2018 års verksamhet

Barn i förskola: 280. Elever i grundskola: 740. Elever i särskola 12.

Hemtjänsttimmar: 86000.

### Fortsättning

---

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

---

### **Fortsättning § 231/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020**

Inom ramen för beslutat resursfördelningssystem för volymförändringar under innevarande budgetår sätts ersättningsnivåerna till;  
35 000 kronor per elev i grundskolan överstigande 10 elevers förändring.  
65 000 kronor per barn i förskolan överstigande 10 barn förändring.  
200 000 kronor per förändrat elevantal i sarskolan.  
380 kronor per timme hemtjänst överstigande 2 000 timmars förändring hemtjänst.

#### **Utdebitering**

Skatten beräknas oförändrad under planperioden på **21,43**.

#### **Internränta**

Internräntan fastställs till **2,5 procent**.

#### **Revisionens budget 2018**

Föreslås vara oförändrad **500 000 kronor**.

#### **Nyupplåning**

Kommunstyrelsen ges under 2018 rätten att öka kommunens skulder med upp till 25 miljoner kronor.

#### **Befolkningsprognos 2018 - 2020:**

2018: **7040**, 2019: **7060**, 2020: **7080**.

#### **Resultatbudget (Tkr)**

2018: **3 947**

2019: **5 269**

2020: **7 117**

#### **Löneökningar Budget 2018 plan 2019-2020 (Tkr)**

2018: **7 900**, 2019: **8 200**, 2020: **8 500**

#### **Fortsättning**

---

*Justerandes signaturer*

*Utdragsbestyrkande*

---

**Fortsättning § 231/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020****Fördelning Effektiviseringskrav 2018 -2000 (Tkr)**

Kommunstyrelsen	-200
Socialnämnden	-800
Bildningsnämnden	-800
Bygg och Miljönämnden	-100
Tekniska nämnden	-100

**Nya Satsningar 2018 – Efter fördelat effektiviseringskrav. (Tkr)****Kommunstyrelsen**

Näringslivsutveckling	200
Folkhälsa	200
Övergångskostnader arkiv (engångskostnad 2018)	300

**Valnämnden**

Kostnader valår	90
-----------------	----

**Tekniska Nämnden**

Skattefinansierad	-100
-------------------	------

**Socialnämnden**

Förebyggande och tidiga insatser	1 000
----------------------------------	-------

**Bildningsnämnden**

Volymförändringar barn	2 500
------------------------	-------

**Bygg och Miljönämnden**

Bostadsanpassningar	500
---------------------	-----

**Resultat:**

**Budget 2018: 3 947    Plan 2019: 5 269    Plan 2020: 7 117**

**Fortsättning**

---

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

---



**Fortsättning § 231/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020****Investeringsbudget 2018 plan 2019-2020**

	<b>Budget 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Kommunstyrelsen	20 910	12 420	6 885
Bygg- och miljönämnden	500	600	700
Tekniska nämnden Skattefinansierad	8 375	12 025	1 875
Tekniska nämnden Anläggningstaxa	18 000	3 700	3 700
Socialnämnden	800	800	800
Bildningsnämnden	1 270	2 400	2 100
<b>Totalt</b>	<b>49 855</b>	<b>31 945</b>	<b>16 060</b>

Martin Kirchberg, *SD* och Sten Bondesson, *C* meddelar att de inte kommer att ta ställning till något beslut utan återkommer i kommunstyrelsen 2017-05-30 med eget förslag till budget 2018, plan 2019 – 2020.

**Arbetsutskottet föreslår 2017-05-16 kommunstyrelsen besluta:**

föreslår kommunfullmäktige besluta:

att fastställa nivån för god ekonomisk hushållning i Torsås kommun till 1 procent av skatter och kommunal utjämning,

att över en rullande femårsperiod ska inte nettokostnaderna överstiga 99 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning,

att över en rullande femårsperiod ska investeringarna vara självfinansierade till 50 procent,

att fastställa kommunens internränta till 2,5 procent,

att fastställa oförändrad utdebitering 21,43,

att fastställa revisionens budget med 500 tusen kronor,

att fastställa majoritetens förslag till budget 2018 och ekonomisk planering för 2019 – 2020,

**Fortsättning**


---

*Justerandes signaturer*

*Utdragsbestyrkande*

### Fortsättning § 231/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020

att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2018, med upp till 25 miljoner kronor,

att i beslutat resursfördelningssystem gällande volymförändring under innevarande budgetår fastställa nivån för ingången i 2018 års verksamhet till, 740 elever i grundskolan, 280 barn i förskolan, 12 elever i särskolan samt 86 000 timmar hemtjänst,

att inom ramen för beslutat resursfördelningssystem gällande volymförändring under innevarande budgetår fastställa ersättningsnivån till 35 000 kronor per elev i grundskolan överstigande 10 elevers förändring, 65 000 kronor per barn i förskolan överstigande 10 barns förändring, 200 tkr per förändrat elevantal i särskolan samt 380 kronor per hemtjänststimme överstigande 2 000 timmars förändring,

att ekonomichefen med kommunstyrelsens ordförande som ersättare har rätt, att för kommunens räkning under år 2018 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2018, upp till 25 mnkr.

### Kommunstyrelsens behandling 2017-05-30

Henrik Nilsson Bokor, *S* redovisar en revidering av alliansens förslag till budget 2018: 10 elever i särskolan istället för 12 elever i särskolan.

Martin Kirchbergs, *SD* redovisar *Sverigedemokraternas* förslag till budget 2018, plan 2019 – 2020.

- Öka anslagen till kommunstyrelsen med 120 tkr för att möjliggöra införandet av ett oppositionsråd på deltid.
- Minska anslaget till kommunfullmäktige med 24 tkr, vilket är besparingen om fullmäktigesammanträden hålls i kommunens egna lokaler.
- Öka anslagen till socialnämnden med 4,5 mnkr för att undvika ytterligare nedskärningar i välfärden.
- Använda 3,5 mnkr av resultatutjämningsreserven för att finansiera tillskottet till socialnämnden.
- Minska anslagen till bildningsnämnden med 305 tkr, vilket med föreslagna besparingar ändå möjliggör en satsning på skolsköterskans tillgänglighet och andra folkhälsoinsatser med ungdomsfokus.
- Fullmäktige antar skrivelserna i *Sverigedemokraternas* budget för 2018 som generellt ramverk för ekonomiska prioriteringar inom respektive nämnd och förvaltning.

### Fortsättning

---

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

---

## Fortsättning § 231/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020

Christofer Johansson, *C* redovisar *Centerpartiets* förslag till budget 2018, plan 2019 – 2020.

- Avsätta till bildningsnämnden 600 000 kronor för satsning på förskoleplatser.
- Avsätta till socialnämnden 150 000 kronor till utredning av att driva ett HVB-hem i kommunal regi samt om delade turer.
- För att kompensera anslagen till bildningsnämnden och socialnämnden minska bygg- och miljönämndens bostadsanpassningar med 500 000 kronor.
- Minska kommunstyrelsens budget med 300 000 kronor (100 000 kronor för Kalmarsunds Gymnasieförbund och 200 000 kronor för kommunens närings-livsutvecklare).

### Yrkande

Martin Kirchberg, *SD* yrkar avslag på följande i alliansens förslag:

- att över en rullande femårsperiod ska investeringarna vara självfinansierade till 50 procent,
- att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2018, med upp till 25 miljoner kronor,
- att ekonomichefen med kommunstyrelsens ordförande som ersättare har rätt, att för kommunens räkning under år 2018 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2018, upp till 25 mnkr.

Christofer Johansson, *C* yrkar att över en rullande femårsperiod ska investeringarna vara självfinansierade till 100 procent.

### Yrkande, proposition och omröstning

Ordförande ställer proposition på alla tre hela budgetförslag – arbetsutskottets förslag till beslut, med revidering 10 elever i sarskolan - Martin Kirchbergs, *SD*, *Sverigedemokraternas* förslag till budget 2018, - Christofer Johanssons, *C* *Centerpartiets* förslag till budget 2018.

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.

Votering begärs och kommunstyrelsen har att besluta om motförslag i huvudvotering antingen Martin Kirchbergs, *SD*, förslag eller Christofer Johanssons, *C* förslag.

### Fortsättning

---

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

---

**Fortsättning § 231/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020**

Kommunstyrelsen beslutar att utse Christofer Johanssons, *C* förslag, som motförslag i huvudvoteringen varvid votering begärs.

Vid omröstning där ja = Christofer Johanssons, *C* förslag och nej = Martin Kirchbergs, *SD*, förslag, avges 3 ja-röster, 2 nej-röster samt 6 avstår. Hur var och en röstat framgår av omröstningslista nummer 1. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat att Christofer Johansson, *C* förslag som motförslag i huvudvoteringen.

**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>	Staffan Kromnow, <i>M</i>			X
Sten Bondesson	<i>C</i>		X		
Marcus Johansson	<i>C</i>		X		
Christofer Johansson	<i>C</i>		X		
Martin Kirchberg	<i>SD</i>			X	
Kent Freij	<i>SD</i>			X	
Henrik Nilsson Bokor	<i>S</i>				X
<b>Summa</b>			<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>

I huvudvoteringen blir arbetsutskottets förslag till beslut, med revidering 10 elever i sarskolan ja-proposition och Christofer Johanssons, *C* förslag nej-proposition.

Vid omröstning där ja = arbetsutskottets förslag till beslut och nej = Christofer Johanssons, *C* förslag, avges 6 ja-röster, 3 nej-röster samt 2 avstår. Hur var och en röstat framgår av omröstningslista nummer 2. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut att anta majoritetens förslag med revidering till budget 2018.

**Fortsättning**

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

## Fortsättning § 231/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020

## Omröstningslista nummer 2

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>	Staffan Kromnow, <i>M</i>	X		
Sten Bondesson	<i>C</i>			X	
Marcus Johansson	<i>C</i>			X	
Christofer Johansson	<i>C</i>			X	
Martin Kirchberg	<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 föreslår kommunfullmäktige besluta:**

att fastställa nivån för god ekonomisk hushållning i Torsås kommun till 1 procent av skatter och kommunal utjämning,

att över en rullande femårsperiod ska inte nettokostnaderna överstiga 99 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning,

att över en rullande femårsperiod ska investeringarna vara självfinansierade till 50 procent,

att fastställa kommunens internränta till 2,5 procent,

att fastställa oförändrad utdebitering 21,43,

att fastställa revisionens budget med 500 tusen kronor,

att fastställa majoritetens förslag till budget 2018 och ekonomisk planering för 2019 – 2020,

att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2018, med upp till 25 miljoner kronor,

**Fortsättning**

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

### Fortsättning § 231/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020

att i beslutat resursfördelningssystem gällande volymförändring under innevarande budgetår fastställa nivån för ingången i 2018 års verksamhet till, 740 elever i grundskolan, 280 barn i förskolan, 10 elever i särskolan samt 86 000 timmar hemtjänst,

att inom ramen för beslutat resursfördelningssystem gällande volymförändring under innevarande budgetår fastställa ersättningsnivån till 35 000 kronor per elev i grundskolan överstigande 10 elevers förändring, 65 000 kronor per barn i förskolan överstigande 10 barns förändring, 200 tkr per förändrat elevantal i särskolan samt 380 kronor per hemtjänsttimme överstigande 2 000 timmars förändring,

att ekonomichefen med kommunstyrelsens ordförande som ersättare har rätt, att för kommunens räkning under år 2018 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2018, upp till 25 mnkr.

### Reservation

Sten Bondesson, *C*, Marcus Johansson, *C* och Christofer Johansson, *C* reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna förslag.

Martin Kirchberg, *SD*, och Kent Freij, *SD* reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna förslag.

### Kommunfullmäktiges behandling 2017-06-12

### Yrkande

Martin Kirchberg, *SD* yrkar avslag på följande i alliansens förslag:

- att över en rullande femårsperiod ska investeringarna vara självfinansierade till 50 procent,
- att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2018, med upp till 25 miljoner kronor,
- att ekonomichefen med kommunstyrelsens ordförande som ersättare har rätt, att för kommunens räkning under år 2018 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2018, upp till 25 mnkr.

Christofer Johansson, *C* yrkar att över en rullande femårsperiod ska investeringarna vara självfinansierade till 100 procent.

### Fortsättning

---

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

---

### Fortsättning § 231/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020

Maria Karlsson, *C* yrkar avslag på att ekonomichefen med kommunstyrelsens ordförande som ersättare har rätt, att för kommunens räkning under år 2018 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2018, upp till 25 mnkr.

### Yrkande, proposition och omröstning

Henrik Nilsson Bokor, *S* med instämmande av Mona Magnusson, *M*, Roger Isberg, *S*, Lena Gustafsson, *V*, Mats Olsson, *KD*, Johan Petersson, *L* och Sören Bondesson, *S* yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Martin Kirchberg, *SD* med instämmande av Kent Freij, *SD* och Janita Kirchberg, *SD* yrkar bifall till *Sverigedemokraternas* förslag till budget 2018, plan 2019-2020.

Christofer Johansson, *C* med instämmande av Maria Karlsson, *C* yrkar bifall till *Centerpartiets* förslag till budget 2018.

Enligt begäran från ordförande ajourneras sammanträdet mellan 20.48 - 20.54 innan kommunfullmäktige återupptar förhandlingarna.

Ordförande ställer proposition på alla tre hela budgetförslag – kommunstyrelsens förslag till beslut, - Martin Kirchbergs, *SD*, *Sverigedemokraternas* förslag till budget 2018, plan 2019-2020 - Christofer Johanssons, *C* *Centerpartiets* förslag till budget 2018.

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Votering begärs och kommunfullmäktige har att besluta om motförslag i huvudvotering antingen Martin Kirchbergs, *SD*, förslag eller Christofer Johanssons, *C* förslag.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Christofer Johanssons, *C* förslag, som motförslag i huvudvoteringen.

I huvudvoteringen blir kommunstyrelsens förslag till beslut, ja-proposition och Christofer Johanssons, *C* förslag nej-proposition.

Vid omröstning där ja = kommunstyrelsens förslag till beslut och nej = Christofer Johanssons, *C* förslag, avges 19 ja-röster, 9 nej-röster samt 5 avstår. Hur var och en röstat framgår av omröstningslista nummer 3. Kommunfullmäktige har sålunda beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut att anta majoritetens förslag till budget 2018.

### Fortsättning

---

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

---

## Fortsättning § 231/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020

## Omröstningslista nummer 3

Ledamöter	Parti	Ersättare	Ja	Nej	Avstår
Henrik Nilsson Bokor	<i>S</i>		X		
Christofer Johansson	<i>C</i>			X	
Martin Kirchberg	<i>SD</i>				X
Ann-Britt Mårtensson	<i>S</i>		X		
Maria Karlsson	<i>C</i>			X	
Roland Swedestam	<i>S</i>		X		
Per Olov Vickius	<i>SD</i>		-	-	-
Mona Magnusson	<i>M</i>		X		
Marcus Johansson	<i>C</i>			X	
Christina Lönnqvist	<i>S</i>		X		
Margareta Ohlin	<i>L</i>		X		
Eva-Kristina Berg	<i>C</i>			X	
Per-Olov Karlsson	<i>SD</i>				X
Sören Bondesson	<i>S</i>		X		
Sten Bondesson	<i>C</i>	Nils Gustling, <i>C</i>		X	
Jill Jonsson	<i>S</i>		X		
Staffan Kromnow	<i>M</i>		X		
Janita Kirchberg	<i>SD</i>				X
Åsa Haglund Rosenborg	<i>C</i>	Östen Barrdahl, <i>C</i>		X	
Lars Sjöholm	<i>MP</i>	Mikael Nilsson, <i>MP</i>	X		
Hans Larsson	<i>S</i>		X		
Mats Olsson	<i>KD</i>		X		
Linda Eriksson	<i>C</i>		-	-	-
Kerstin Ahlberg	<i>S</i>		X		
Kent Freij	<i>SD</i>				X
Lena Gustafsson	<i>V</i>		X		
Johan Petersson	<i>L</i>		X		
Roger Isberg	<i>S</i>		X		
Lisa Klasson	<i>C</i>			X	
Susanne Rosén	<i>S</i>		X		
Nicklas Thorlin	<i>SD</i>				X
Jan-Olof Olsson	<i>C</i>			X	
Ewy Svensson	<i>M</i>		X		
Björn Petersson	<i>S</i>		X		
Frida Portin	<i>C</i>			X	
<b>Summa</b>			<b>19</b>	<b>9</b>	<b>5</b>

## Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--



**Fortsättning § 231/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020****Kommunfullmäktige beslutar:**

- att fastställa nivån för god ekonomisk hushållning i Torsås kommun till 1 procent av skatter och kommunal utjämning,
- att över en rullande femårsperiod ska inte nettokostnaderna överstiga 99 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning,
- att över en rullande femårsperiod ska investeringarna vara självfinansierade till 50 procent,
- att fastställa kommunens internränta till 2,5 procent,
- att fastställa oförändrad utdebitering 21,43,
- att fastställa revisionens budget med 500 tusen kronor,
- att fastställa majoritetens förslag till budget 2018 och ekonomisk planering för 2019 – 2020,
- att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2018, med upp till 25 miljoner kronor,
- att i beslutat resursfördelningssystem gällande volymförändring under innevarande budgetår fastställa nivån för ingången i 2018 års verksamhet till, 740 elever i grundskolan, 280 barn i förskolan, 10 elever i särskolan samt 86 000 timmar hemtjänst,
- att inom ramen för beslutat resursfördelningssystem gällande volymförändring under innevarande budgetår fastställa ersättningsnivån till 35 000 kronor per elev i grundskolan överstigande 10 elevers förändring, 65 000 kronor per barn i förskolan överstigande 10 barns förändring, 200 tkr per förändrat elevantal i särskolan samt 380 kronor per hemtjänststimme överstigande 2 000 timmars förändring,
- att ekonomichefen med kommunstyrelsens ordförande som ersättare har rätt, att för kommunens räkning under år 2018 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2018, upp till 25 mnkr.

**Fortsättning**

---

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

---

**Fortsättning § 231/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020****Reservation**

Christofer Johansson, Maria Karlsson, Marcus Johansson, Eva-Kristina Berg, Lisa Klasson, Jan-Olof Olsson, Frida Portin, Nils Gustling, Östen Barrdahl samtliga *Centerpartiet* reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna förslag.

**Arbetsutskottets behandling 2017-10-02**

Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar nämndernas svar avseende förändrade budgetförutsättningar.

Budgetdialog med nämnderna gällande förändrade förutsättningar sedan kommunfullmäktiges beslut 2017-06-12 om budgetramar för 2018.

**Socialnämnden**, tillförordnad socialchef Lena Sjöstrand, ordförande Christina Lönnqvist, *S*, 1:e vice ordförande Staffan Kromnow, *M*.

Inga nya anspråk på förändrade budgetförutsättning görs inför 2018. Socialnämndens beslut 2017-09-14 § 71.

Noteras att Sten Bondesson, *C* inträder utan att delta i beslutet, eftersom han inträtt under påbörjad behandling av ärendet.

**Bildningsnämnden**, bildningschef Lena Sandgren Swartz, ordförande Sören Bondesson, *S*.

Inga nya anspråk på förändrade budgetförutsättning görs inför 2018.

**Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB**, VD Kent Frost, ordförande Björn Petersson, *S*.

Redovisar ett positivt resultat för innevarande år i Bostads AB och Torsås Fastighets AB. Underhållsbehovet är stort.

**Bygg- och miljönämnden**, samhällsbyggnadschef Chatarina Holmberg, ordförande Hans Larsson, *S*.

Inga nya anspråk på förändrade budgetförutsättning görs inför 2018.

**Tekniska nämnden**, samhällsbyggnadschef Chatarina Holmberg.

Inga nya anspråk på förändrade budgetförutsättning görs inför 2018.

**Fortsättning**

---

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

---

**Fortsättning § 231/17, Årsplan 2018, Plan 2019 – 2020**

**Kommunstyrelsen**, kommunchef Håkan Petersson, ekonomichef Thomas Danielsson

Inga nya anspråk på förändrade budgetförutsättning görs inför 2018.

**Arbetsutskottet beslutar:**

att ärendet återkommer i budgetberedningen 2017-11-07.

-----

Sändlista

Budgetberedningen

Noteras att Kent Freij, *SD* lämnar över sin plats som tjänstgörande ersättare för Christofer Johansson, *C* till Sten Bondesson, *C*.

---

*Justerandes signaturer*

*Utdragsbestyrkande*

---

AU § 232/17

17/KS0137

Delårsbokslut med måluppfyllelse 2017-08-31

### Ärendebeskrivning

Resultatet för januari-augusti visar ett överskott på 11,5 mnkr inklusive jämförelsestörande post. Jämfört med föregående år är detta en resultatförsämring på 22 mnkr. 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 2,7 mnkr. Skatteintäkter, kommunal utjämning uppgår till 261,6 mnkr. Verksamhetens nettokostnader uppgår till 234,4 mnkr för samma period.

Årsprognos är ett överskott på 5,6 mnkr, 1,9 mnkr högre än budget. Nämndernas totala budgetunderskott enligt årsprognos är -3,1 mnkr och finansförvaltningen har ett överskott på 5 mnkr.

Kommunstyrelsens årsprognos är att budget hålls.

I utfallet för de första 8 månaderna finns ett över koll på 0,9 miljoner. Totalt bedöms augustis överskott förbrukas under återstående månader och årsprognosen är oförändrad.

Bygg- och miljönämndens årsprognos är ett överskott på 400 tkr. Intäkterna för bygglov har överskridit budgeterat belopp och personalbudgeten bedöms ge ett positivt utfall. Bostadsanpassningsbidragen har ökat i antal och kostnader vilket ger en ökad kostnad mot budget för övriga kostnader.

Tekniska nämndens årsprognos för den skattefinansierade verksamheten är att budgeten hålls. Intäkterna ökar något lite samt något minskade personalkostnader då tillförordnad samhällsbyggnadschefens lön betalats av kommunledningskontoret. Den vinsten äts upp av köpta specialisttjänster för att kompensera arbetsbortfallet.

Tekniska nämndens årsprognos för den affärsdrivande verksamheten är ett överskott på 0,1 mnkr. Intäkterna har tidigare under året legat något lägre än periodiserad budget beroende på att den nya höjda VA-taxan började gälla vid halvårsskiftet. Räknar med att intäkterna kommer att komma bli högre under senare delen av året och totalt hamna enligt budget. Personalkostnaderna kommer bli något lägre, en halv tjänst lägre än planerat tillsatt under några månader. Övriga kostnader bedöms att komma landa enligt budget.

### Fortsättning

---

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

---

## Fortsättning § 232/17, Delårsbokslut med måluppfyllelse 2017-08-31

Ökade kostnader för reningsverket på grund av ombyggnationen och följande processintrimning balanseras av minskade kostnader på grund av avsevärt lägre vattenförbrukning än budgeterat. Den lägre vattenförbrukningen beror till stor del på åtgärdade läckor i vattenledningsnätet bedöms vara helt täta men även på att invånarna blivit mer sparsamma med vattnet efter larmen om vattenbrist.

Socialnämndens årsprognos är en budgetavvikelse på -4,7 miljoner. Intäkterna kommer inte att fortskrida de sista månaderna 2017 utifrån att nya lägre ersättningar från Migrationsverket avseende ensamkommande trädgårdar i kraft 2017-07-01. Gällande personalkostnader är årsprognosen något längre än budget. Detta beror på ej tillsatta tjänster under inledningen av 2017 inom socialförvaltningens ledningsgrupp samt inom IFO. Övriga kostnader som överstiger budget är bl.a. placeringskostnader IFO samt konsultkostnader.

Bildningsnämndens årsprognos är ett överskott på 1 miljon. Intäkter: Inom skolväsendet finns numera många statsbidrag. Bildningsnämnden söker och får statsbidrag i alla verksamheter utom köket. De stora intäkterna är för förstelärarsystemet och lärarlönelyftet.

Personalkostnader: Grundskolan går över i personalkostnader och totalt i jämförelse med budget men har arbetat systematiskt med att få koll på sin dåliga ekonomi under budgetåret och beräknas ha ett betydligt mindre underskott än förra året. Korrespondensgymnasiet har ökat sin personalstyrka på grund av fler elever och beroende på att man förbereder att släppa samarbetet med Hermods. Korrespondensgymnasiet beräknas ändå gå med plus på cirka 1 mnkr.

Förskola, kultur och fritid samt kostenheten beräknas hålla sina budgetar och de centrala kostnader är något mindre än beräknat, speciellt vad gäller de interkommunala kostnaderna varför vi gör en prognos på +1 mnkr totalt på bildningsnämnden. 2017-08-31 ser prognosen bättre ut för ett överskott men under hösten kommer flera kostnadsökningar som till exempel hyran för nya Torskolan, att slå igenom. Även baracken i Bergkvara blir dyrare än beräknat.

För finansförvaltningen lämnas ett överskott på 5 mnkr. Finansiell placering ger ett överskott på 3 mnkr. I delårsrapporten finns ett antal oreglerade budgetposter som kommer hanteras fram till årsskiftet. Slutavräkningen av årets skatteintäkter är prognostiserad i augustiprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting till -2,7 mnkr

## Fortsättning

---

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

---

## Fortsättning § 232/17, Delårsbokslut med måluppfyllelse 2017-08-31

I delårsrapporten ingår ingen sammanställd redovisning. Delårsresultatet och årsprognosen för kommunens bolag, Torsås Bostads AB (TBAB) är 3,25 mnkr per sista aug och årsprognosen 2,6 mnkr, inklusive vinst vid försäljning av fastigheter för 2 mnkr. Torsås Fastighets AB (TFAB) är 2,3 mnkr per sista aug och årsprognosen 0,5 mnkr.

Kommunens två finansiella mål uttryckta som nettokostnadens andel av skatteintäkter och den kommunalekonomiska utjämningen (netto-kostnadsandel) samt självfinansieringsgrad avseende investeringar 100 procent har uppnåtts för åren 2012-2016. Den högre investeringstakten 2017 gör att behovet av lånefinansiering kommer att utnyttjas med 20 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 613 tillsvidare anställda och 662,1 årsarbetare.

**Medelåldern** för tillsvidareanställda är 45,9 år totalt för kommunen.

**Den totala sjukfrånvaron** uppgick i augusti till 7,2 procent av sammanlagd arbetstid. Total sjukfrånvaro i procent av sammanlagd arbetstid har under de senaste tre åren ökat med 0,4 procentenheter till 7,8 procent. Vid denna uppföljning är den totala sjukfrånvaron 7,2 procent och bedömningen är att sjukfrånvaron kommer att ha minskat med någon eller några procentenheter vid årets slut. Korttidsfrånvaron ökar marginellt vid denna uppföljning till 2,5 procent. Utifrån ett nationellt perspektiv, alla verksamheter, anges 1,5 procent - 2 procent som rimlig nivå för korttidsfrånvaro.

**Planerade pensionsavgångar:** Under perioden 2017 - 2023 beräknas totalt 95 personer gå i ålderspension. Den största andelen pensionsavgångar finns bland olika lärarkategorier samt medarbetare 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.

Delårsbokslut med måluppfyllelse 2017-08-31 föreligger från kommunstyrelsen, bildningsnämnden, socialnämnden, bygg- och miljönämnden och teknisk nämnden.

## Fortsättning

---

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

---

**Fortsättning § 232/17, Delårsbokslut med måluppfyllelse  
2017-08-31****Arbetsutskottet beslutar:**

att notera måluppfyllelse tillsammans med delårsbokslut januari – augusti 2017 med helårsprognos,

att uppdra åt ekonomichefen att upprätta ett slutgiltigt dokument som redovisas i kommunstyrelsen 2017-10-24.

-----

Sändlista

Ekonomichefen

Kommunstyrelsen

---

*Justerandes signaturer*

*Utdragsbestyrkande*

---

**AU § 233/17**  
**Finansrapport per den 2017-08-31**

**17/KS0091**

### **Ärendebeskrivning**

Finansrapport per den 2017-08-31 föreligger. Se vidare aktbilaga.

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

att notera finansrapporten per den 2017-08-31.

-----

Sändlista

Kommunstyrelsen

---

*Justerandes signaturer*

*Utdragsbestyrkande*



AU § 234/17

17/KS0012

**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 2017-09-30.

**Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:**

att notera redovisningen gällande uppföljning samt avslutade beslut utifrån beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2017-09-30.

-----

Sändlista

Kommunstyrelsen

---

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

---

AU § 235/17

17/KS0007

**Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande under september 2017****Ärendebeskrivning**

Redovisning av fattade delegationsbeslut gällande grannemedgivande under september 2017.

- Kroka 3:11, Nybyggnad av teknikbod.
- Ugglemad 1:78, Nybyggnad av teknikbod.

**Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:**

att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande under september 2017.

-----

Sändlista

Kommunstyrelsen

---

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

---

**AU § 236/17****17/KS0136****Nyttjanderättsavtal del av Övraby 1:14****Ärendebeskrivning**

Från Thomas Holtsäter, Söderåkra, föreligger en skrivelse daterad 2017-09-18 om att få nyttja del av Övraby 1:14. Marken är planlagd för park/allmän platsmark och ligger i anslutning till Övraby 1:176.

**Arbetsutskottet beslutar:**

att överlämna ärendet avseende nyttjanderättsavtal på del av Övraby 1:14 till tekniska nämnden, för beredning och beslut.

-----

Sändlista

Kommunstyrelsen

---

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

---

AU § 237/17

17/KS0004

Kommunledningen informerar

**Ärendebeskrivning**

Kommunchef Håkan Petersson informerar om:

- Konkurrensverket, ärendet avskrivits.
- Arkivcentrum.
- Bergkvara 2:46.
- Tjänsten som IT-chef.
- Möre Hotell/Bergkvara Vandringshem.
- IP-Only.
- Inkommen skrivelsen avseende Run of Hope (barncancerfonden).

Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S informerar om:

- Blekinge Läns Trafik/Kalmar Läns Trafik/Trafikverket.

**Arbetsutskottet beslutar:**

att notera informationen från kommunledningen.

-----

---

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

---

**AU § 238/17****16/KS0132****Regional utvecklingsplan för Kalmar län RUS****Ärendebeskrivning**

Kommunchef Håkan Petersson förslag till remissvar på Regional utvecklingsplan för Kalmar län om:

Kalmar län är ett stort län där länets kommuner har en mängd olikheter i givna förutsättningar. Torsås kommun har både respekt och förståelse för att uppdraget med att samla ihop länets intressen och utvecklingsförutsättningar i en gemensam strategi är en grannlaga uppgift.

Torsås kommun har känt stor delaktighet i framtagandeprocessen där strategin under framskridandet diskuterats på flera olika arenor. Torsås kommun kan känna igen sig genom kommunens lokala utmaningar i de fyra prioriterade utvecklingsområden som i strategin är utpekade för att kunna uppnå den regionala målbilden.

Torsås kommun ser även tacksamt att bilagt bakgrundsmaterial, nulägesanalys samt indikatorer är ett användbart material även i det lokala utvecklingsarbetet.

Torsås kommun har således inget att erinra utan ställer sig bakom föreslagen Regional utvecklingsplan för Kalmar län 2030, Klimat att växa i.

**Arbetsutskottet beslutar:**

att överlämna kommunchefens förslag till remissvar på Regional utvecklingsplan för Kalmar län till kommunstyrelsen för beslut.

-----

Sändlista

Kommunstyrelsen

---

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

---