



Plats och tid Åsljungagården, Åsljunga, 2008-05-08 kl. 09.00-18.00, 2008-05-09 kl. 08.00 – 15.00, kommunkontoret 2008-05-14 kl. 15:00-17.00.

Beslutande Carina Zachau (m), ordförande
Clas Engström (kd)
Ingemar Johansson (c)
Lena Moreno (s)
Björn Zorec (fp)

Övriga deltagande Arne Andersson, socialnämndens ordf. (m) (endast em 2008-05-08)
Gunnar Edvardsson, bygg- och miljönämndens ordf. (kd) (ej 2008-05-14)
Anna-Karin Nilsson, utbildningsnämndens ordf. (kd) (ej 2008-05-14)
Madeleine Hultkranz, kultur- och fritidsnämndens ordf. (m) (ej 2008-05-14)
Mary-Anne Persson, (spi)
Niklas Bengtsson, (sd)
Cg Nilsson, kommunchef,
Kerstin Gustafsson, ekonomichef
Christel Nilsson, controller sekreterare

Utses att justera Björn Zorec

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Örskelljunga, 2008-05-19, klockan 17:30

Paragrafer 107-110

Sekreterare

Ordförande Christel Nilsson

Justerande Carina Zachau

Björn Zorec

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott i Örskelljunga kommun

Sammanträdesdatum 2008-05-08, 09 och 14

Datum för anslags uppsättande 2008-05-20

Datum för anslags nedtagande 2008-06-11

Förvaringsplats för protokoll Kommunkontoret, Örskelljunga

Underskrift Christina Carlsson

Utdragsbestyrkande

KsAu § 107

Utdebitering för Örkelljunga kommun 2009

Ordföranden yrkar att utdebiteringen skall bibehållas oförändrad för år 2009 (18:76 kronor per skattekrona) med undantag för eventuella skatteväxlingar.

Arbetsutskottet föreslår således kommunfullmäktige besluta

att utdebiteringen för Örkelljunga kommun för år 2009 fastställs till 18:76 kronor per skattekrona.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KsAu § 108

Förslag till budget 2009 jämte flerårsplan 2010-2011

Föreligger förslag till budget 2009 jämte flerårsplan 2010-2011.

Efter genomgång av nämndernas och förvaltningarnas beredningsmaterial föreslår arbetsutskottet nedan angivna ändringar utifrån 2009 års budgetramnivå. I redovisningen anges minskad intäkt eller ökad kostnad med ”-” och ökad intäkt eller minskad kostnad med ”+” uttryckt i tkr. Härutöver anges protokollsanteckningar som grundar sig på de diskussioner som förts i arbetsutskottet i samband med genomgången.

Nämnderna tilldelas budget på nämndsnivå.

Kommunstyrelsens arbetsutskott		2008-05-08, 09 och 14		
VERK-SAM-HET/PROJEKT	BESKRIVNING, KOMMENTAR	FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING		
		2009	2010	2011
	KOMMUNSTYRELSEN			
	DRIFTBUDGET			
	Trainee	+430		
	Samhällsutvecklare	+300	+300	+300
	Troman	+12	+5	+5
	Pensionspolicy	+55		
	INVESTERINGSBUDGET			
	Datautrustning			+300
	Kerfi, Kommundialog	+320	+320	+320
	Kommunfastigheter			
	INVESTERINGSBUDGET			
1809	Säkerhetsutrustning, brandlarm Södergården			+500
1810	Brandstation			+4 000
1839	Beringskolan special			+3 000
1815	Tockarps skola			+600
1856	Simhall, avfuktning			+800
1844	Lekplatser			+100
1845	Markytor			+100
1857	Ny Förskola	+6 000		
1839	Ombyggnad Berings förskola	+1 000		
1858	Scen i Dalen			+750

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott		2008-05-08, 09 och 14		
VERK-SAM-HET/PROJEKT	BESKRIVNING, KOMMENTAR	FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING		
YR-KANDE	<p>Lena Moreno yrkar att 100 tkr tillförs Blå huset för eftersatt underhåll. Björn Zorec yrkar bifall.</p> <p>Ordföranden yrkar avslag härpå.</p> <p>Ordföranden framställer proposition på dels Lena Morenos yrkande och dels på avslag av detsamma och finner därvid att flertalet ledamöter biträder avslagsyrkandet.</p> <p>Arbetsutskottet beslutar således att inte tillföra 100 tkr till Blå huset för eftersatt underhåll.</p>			
PROTOKOLL-SANTECKNING	<p>Björn Zorec anmäler reservation mot avveckling av Milstolpen och Korgen: ”Folkpartiet har ett eget förslag gällande skolorganisationen vilket innebär en annan lösning för utbyggnad av förskolan”.</p> <p>Tekniskt utskott - övrigt DRIFTBUDGET</p> <p>Ramjustering 0 -400 -400</p> <p>Skogsplan utökade intäkter -500 -300 -300</p> <p>Drift och underhåll lekplatser minskad kostnad -50 -50 -50</p> <p>INVESTERINGSBUDGET</p> <p>3701 Markundersökningar +200</p> <p>3731 Gator och asfaltering +1 500</p> <p>3741 Lekplatser +600 -100</p> <p>3790 Valthornet +1 000</p> <p>3791 Exploatering Skåneporten, väg 24 +3 000</p> <p>3763 Hjalmsjöstrand +2 500</p> <p>3780 Ängelholmsvägen +3 000</p> <p>3745 Belysning grusplan, framflyttas till 2009 +500 -500</p> <p>Tekniskt utskott - VA INVESTERINGSBUDGET</p> <p>3871 Renovering vattenverk i Örkelljunga +10 000</p> <p>3853 Åtgärder ledningsnät +1 500</p> <p>Rundmatning renvatten Skåneporten +5 000</p> <p>3887 Junexvägen +350 -350</p> <p>3868 Hjalmsjöstrand +1 500</p> <p>3889 Energi effektivisering VA verken, konsult +200</p> <p>3890 Valthornet +1 000</p> <p>3891 Skåneporten +1 000</p>			
Justerandes signatur				Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott		2008-05-08, 09 och 14		
VERK-SAM-HET/PRO-JEKT	BESKRIVNING, KOMMENTAR	FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING		
3860	Ejdern nordöst		-3 000	
	RÄDDNINGSNÄMNDEN	2009	2010	2011
	DRIFTBUDGET			
	Rakel (flyttas från finansförvaltningen till räddningsnämnden)	+175	+175	+175
	INVESTERINGSBUDGET			
2855	Släck- och räddningsbil (tidigareläggs ett år, köp av begagnat fordon)	+1 200	-2 400	
2852	Rakel	+200		
2856	Terrängfordon (tidigareläggs två år, köp av begagnat fordon)	+600		-600
	REVISIONEN	2009	2010	2011
	DRIFTBUDGET			
	Indexuppräknig	+7	+7	+7
	BYGG OCH MILJÖNÄMND	2009	2010	2011
	INVESTERINGSBUDGET			
4000	Ruttplaneringssystem	-150		
	KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	2009	2010	2011
	DRIFTBUDGET			
	Ny sträckning Skåneleden Möllersskog	+25	+25	+25
	Arrangemang/stimulans (av engångskaraktär)	+50	+50	+50
	Lovaktiviteter	+50	+50	+50
YR-KANDE	Björn Zorec yrkar att en utredning om utomhusbad genomförs. Ordföranden yrkar avslag härpå. Ordföranden framställer proposition på dels Björn Zorecs yrkande och dels på avslag av detsamma och finner därvid att flertalet ledamöter biträder avslagsyrkandet. Arbetsutskottet beslutar således att inte företa någon utredning rörande utomhusbad.			

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott		2008-05-08, 09 och 14		
VERK-SAM-HET/PROJEKT	BESKRIVNING, KOMMENTAR	FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING		
		2009	2010	2011
	UTBILDNINGSNÄMNDEN			
	DRIFTBUDGET			
	Ramjustering skolskjutsar	-200		
	Ramjustering interkommunal ersättning särskola	-300		
	Ramjustering interkommunal ersättning särskola, endast 2009	-700		
	Vårdnadsbidrag inkl. administration – regleras vid årets slut	+1 000	+1 000	+1 000
	Fritidsgård Åsljunga	+150	+150	+150
	INVESTERINGSBUDGET			
6001	Inventarier förskola och grundskola			+500
6000	Maskiner Industriprogrammet			+700
6009	Inventarier Utbildningscentrum			+500
6028	Utlåningsystem skolbibliotek		-80	
YR-KANDE	<p>Björn Zorec yrkar att en satsning görs på att fortbilda/vidareutbilda våra lärare och förskollärare.</p> <p>Ordföranden yrkar avslag härpå med hänvisning till utbildningsnämndens satsning på lärarlyftet</p> <p>Ordföranden framställer proposition på dels Björn Zorecs yrkande och dels på avslag av detsamma och finner därvid att flertalet ledamöter biträder avslagsyrkandet.</p> <p>Arbetsutskottet beslutar således att inte företa någon satsning enligt ovanstående yrkande med hänvisning till genomförda satsningar på lärarlyftet.</p> <p>Björn Zorec anmäler reservation mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.</p>			

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott		2008-05-08, 09 och 14	
VERK-SAM-HET/PROJEKT	BESKRIVNING, KOMMENTAR	FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING	
YR-KANDE	<p>Björn Zorec yrkar att en satsning görs på förebyggande elevhälsa.</p> <p>Ordföranden yrkar avslag härpå med anledning av att arbetsutskottet lämnat ett uppdrag om översyn av centrumresursen.</p> <p>Ordföranden framställer proposition på dels Björn Zorecs yrkande och dels på avslag av detsamma och finner därvid att flertalet ledamöter biträder avslagsyrkandet.</p> <p>Arbetsutskottet beslutar således att inte företa någon satsning på förebyggande elevhälsa enligt ovanstående yrkande med hänvisning till kommande utredning om centrumresursen.</p> <p>Björn Zorec anmäler reservation mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.</p>		
YR-KANDE	<p>Björn Zorec yrkar på ökad bemanning inom förskolan.</p> <p>Ordföranden yrkar avslag härpå.</p> <p>Ordföranden framställer proposition på dels Björn Zorecs yrkande och dels på avslag av detsamma och finner därvid att flertalet ledamöter biträder avslagsyrkandet.</p> <p>Arbetsutskottet beslutar således att inte öka bemanningen inom förskolan enligt ovanstående yrkande.</p> <p>Björn Zorec anmäler reservation mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.</p>		
Justerandes signatur			Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott		2008-05-08, 09 och 14		
VERK-SAM-HET/PROJEKT	BESKRIVNING, KOMMENTAR	FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING		
YR-KANDE	<p>Björn Zorec yrkar att kommunens skall inrätta en resursskola.</p> <p>Ordföranden yrkar avslag härpå.</p> <p>Ordföranden framställer proposition på dels Björn Zorecs yrkande och dels på avslag av detsamma och finner därvid att flertalet ledamöter biträder avslagsyrkandet.</p> <p>Arbetsutskottet beslutar således att inte inrätta en resursskola.</p> <p>Björn Zorec anmäler reservation mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.</p>			
OBSERVANDUM	Att förvaltningen löser transporterna för orienteringsgymnasiet.			
	SOCIALNÄMNDEN	2009	2010	2011
	DRIFTBUDGET			
	Utökning av 7 särskilt boende platser, minskat med hemtjänst, beslutat 2008	+811	+811	+811
	Index uppräknig Skånes Fagerhult hemtjänst	+234	+234	+234
	Index uppräknig Skånes Fagerhult larm	+22	+22	+22
	Index uppräknig Solgården	+157	+157	+157
	Index uppräknig Solklart	+248	+248	+248
	Korrigerig för hög uppräknig 2008	-338	-338	-338
	Uppräknig timpris LASS	+146	+146	+146
	Indexuppräknig LSS	+32	+32	+32
	Korrigerig för hög uppräknig 2008	-22	-22	-22
	Färdtjänst 3 procent	+73	+73	+73
	Externa särskilt boende	+40	+40	+40
	Uppräknig hemsjukvård Skånes Fagerhult	+52	+52	+52
	Familjehem uppräknig	+55	+55	+55
	Institutionsvård vuxna uppräknig	+27	+27	+27
	Kontaktpersoner indexuppräknig	+14	+14	+14
Utökning av ram	Korrigerig av schablontid hemtjänst Skånes Fagerhult	+225		
”	Larm Skånes Fagerhult	+562		
”	Utökning LASS 972 timmar	+281		
”	Utökning av en plats externt	+245		
”	Tekniska hjälpmedel 2008 års nivå	+350		

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott		2008-05-08, 09 och 14	
VERK-SAM-HET/PRO-JEKT	BESKRIVNING, KOMMENTAR	FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING	
”	Institutionsvård barn och ungdom	+1 000	
”	Ekonomiskt bistånd	+600	
”	Arbetscenter, minskar 1,0 tjänst	-500	
”	Ordföranden yrkar på en utökning ram för hemtjänsttimmar Skånes Fagerhult med 450 tkr.	+450	
YR-KANDE	Björn Zorec och Lena Moreno yrkar på en utökning av ram för hemtjänsttimmar Skånes Fagerhult med 984 tkr.		
	Ordföranden framställer proposition på dels det egna yrkandet, dels Björn Zorecs och Lena Morenos yrkande och finner därvid att flertalet ledamöter biträder det egna yrkandet.		
	Arbetsutskottet beslutar således att utöka hemtjänsttimmar Skånes Fagerhult med 450 tkr.		
	Björn Zorec och Lena Moreno anmäler reservation mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.		
	Ovanstående nio ”Utökning av ram”-punkter gäller endast under 2009. Ramjustering för ett år 2009 ska utvärderas inför budget 2010. Entreprenaden ska utvärderas innan avtal förlängs, dvs. senast våren 2009.		
	INVESTERINGSBUDGET		
	Matsalsmöbler	+210	
	Verksamhetsstöd, data	+500	

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott		2008-05-08, 09 och 14	
VERK-SAM-HET/PROJEKT	BESKRIVNING, KOMMENTAR	FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING	
YR-KANDE	<p>Björn Zorec och Lena Moreno yrkar på utökning av sju platser särskilt boende, 822.tkr</p> <p>Ordföranden yrkar avslag härpå.</p> <p>Ordföranden framställer proposition på dels Björn Zorecs och Lena Morenos yrkande och dels på avslag av detsamma och finner därvid att flertalet ledamöter biträder avslagsyrkandet.</p> <p>Arbetsutskottet beslutar således att inte utöka med sju platser särskilt boende, 822 tkr.</p> <p>Björn Zorec och Lena Moreno anmäler reservation mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.</p>		
YR-KANDE	<p>Björn Zorec och Lena Moreno yrkar på inköp av madrasser, 62 tkr.</p> <p>Ordföranden yrkar avslag härpå.</p> <p>Ordföranden framställer proposition på dels Björn Zorecs och Lena Morenos yrkande och dels på avslag av detsamma och finner därvid att flertalet ledamöter biträder avslagsyrkandet.</p> <p>Arbetsutskottet beslutar således att inte bevilja inköp av madrasser, 62 tkr.</p> <p>Björn Zorec och Lena Moreno anmäler reservation mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.</p>		
YR-KANDE	<p>Björn Zorec och Lena Moreno yrkar på att 0,5 tjänst assistent tillsätts.</p> <p>Ordföranden yrkar avslag härpå.</p>		

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott		2008-05-08, 09 och 14		
VERK-SAM-HET/PRO-JEKT	BESKRIVNING, KOMMENTAR	FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING		
	<p>Ordföranden framställer proposition på dels Björn Zorecs och Lena Morenos yrkande och dels på avslag av detsamma och finner därvid att flertalet ledamöter biträder avslagsyrkandet.</p> <p>Arbetsutskottet beslutar således att inte tillsätta 0,5 tjänst assistent, 175 tkr, utan avvaktar kommunchefens utredning.</p> <p>Björn Zorec och Lena Moreno anmäler reservation mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.</p>			
	FINANSFÖRVALTNINGEN	2009	2010	2011
	DRIFTBUDGET			
	Rakel (flyttas från Finansförvaltningen till Räddningsnämnden)	-175	-175	-175

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta

att med i denna paragraf angivna ändringar i förhållande till 2009 års budgetramnivå fastställa budget 2009 jämte flerårsplan 2010-2011. Nämnderna fastställer budget på verksamhetsnivå.

att information ges till kommunfullmäktige den 27 oktober 2008 om nämndernas budget på verksamhetsnivå.

att för 2009 ges ingen lönekompensation till förvaltningar för verksamhetstimmar som köps av fastighetsbolaget.

att för 2009 ges ingen kompensation för hyreshöjning gällande fastigheter som hyrs av Kommunfastigheter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KsAu § 109

Uppdrag i samband med budgetberedning

I samband med budgetberedningen har ett antal uppdrag tilldelats nämnderna enligt nedanstående att-satser.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att information ges till kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 september 2008 om nämndernas budget på verksamhetsnivå.**
- att vid dagens sammanträde ej i särskild ordning behandlade taxor för år 2009 skall gälla i enlighet med bilagt beslut.**
- att ge ekonomichefen i uppdrag att se över IT-organisationens struktur i hela kommunen. Klart 31 oktober 2008.**
- att ge kommunchefen i uppdrag att tillse att en av arbetsuppgifterna för samhällsutvecklaren ska vara att arbeta mot ett levande centrum.**
- att ge tekniska kontoret i uppdrag att ta fram en skrivning om hur trafikmiljön vid Nya Torg kan förbättras ur barnhänseende. Klart 30 september 2008.**
- att uppdra åt tekniska kontoret att tillsammans med ekonomichefen ta fram ett strategiskt underlag för framtida investeringar till industriområden avseende VA. Klart 30 september 2008.**
- att uppdra åt tekniska kontoret att ta fram en konsekvensbeskrivning av besparingen för VA-kollektivet avseende energieffektiviseringen. Klart 31 mars 2009.**
- att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att inventera nämndens anläggningar. Ta fram status och underhållsbehov, vaktmästar-timmar och ange nyttjare. Se över hyresavtal mellan skola och fritid med tanke på minskat elevantal. Klart 30 september 2008.**
- att uppdra åt kommunchefen att hantera upphandling av badbryggor. Klart 30 november 2008.**

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

- att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att krav skall ställas på föreningar med aktivitetsstöd att de ska vara behjälpliga under loven. Klart 31 augusti 2008.**
 - att uppdra åt utbildningsnämnden att utreda/se över centrumresursens organisation. Klart 31 augusti 2008.**
 - att uppdra åt ekonomienheten att tillsammans med utbildningsförvaltningen genomföra en allmän översyn av elevpeng inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Klart 30 september 2008 för beslut i nämnd.**
 - att uppdra åt socialnämnden att genomföra en utredning av särskilt boende kontra demensvård. Klart 31 oktober 2008.**
 - att återigen uppdra åt socialnämnden att genomföra en utredning av bemanningen inom hemtjänsten. Klart 31 oktober 2008.**
 - att till årsbokslutet varje år skall en efterkalkyl för varje investeringsprojekt, inkl. upphandling, slutdatum och ev. tillkommande kostnader, upprättas. Blankett för ifyllnad rekvireras från och returneras till ekonomikontoret.**
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KsAu § 110

Finansiella mål 2009

Föreligger förslag till fem finansiella mål:

- 1) Kommunen skall årligen ha ett positivt resultat i genomsnitt av minst en procent per år av omsättningen, innan e.o. poster, under en femårsperiod.
- 2) Kommunens investeringar, exkl. VA-investeringar, skall till 100 procent finansieras med egna medel (årets avskrivningar och resultat). Undantag kan göras för finansiellt lönsamma investeringar.
- 3) Investeringar gällande VA-kollektivet skall tas inom VA-taxan.
- 4) VA-taxan skall vara oförändrad under 2009.
- 5) Utdebiteringen skall vara oförändrad, 18:76 kronor per skattekrona, med undantag för eventuella skatteväxlingar.

Lena Moreno och Björn Zorec yrkar på att mål nr 1 lyder enligt följande:

Kommunen skall ha ett positivt resultat **på en halv** procent av omsättningen, innan e.o. poster, **år 2009**.

Lena Moreno och Björn Zorec yrkar på att mål nr 2 lyder enligt följande:

Kommunens investeringar, exkl. VA-investeringar, skall till **överbägn-**
de del finansieras med egna medel. Undantag kan göras för finansiellt lönsamma investeringar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Proposition

Mål 1) Ordföranden framställer proposition dels på det egna yrkandet, dels Lena Morenos och Björn Zorecs yrkande och finner därvid att flertalet ledamöter biträder ordförandens yrkande.

Mål 2) Ordföranden framställer proposition dels på det egna yrkandet, dels Lena Morenos och Björn Zorecs yrkande och finner därvid att flertalet ledamöter biträder ordförandens yrkande.

Arbetsutskottet föreslår således kommunfullmäktige besluta

att anta de finansiella målen enligt förslaget.

Lena Moreno och Björn Zorec anmäler **reservation** mot beslutet till förmån för det egna yrkandet gällande mål nr 2.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande