
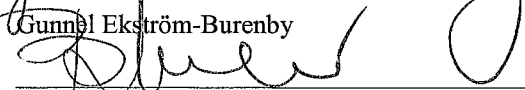
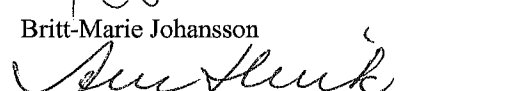


Kommunstyrelsen

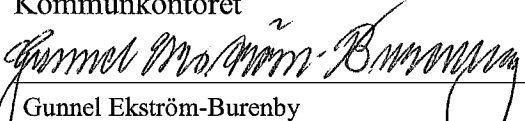
Sammanträdesdatum

2014-11-25

Plats och tid	Kommunkontoret, tisdag 2014-11-25 kl. 08.30- 12.25, 13.10-14.10	
Beslutande	Britt-Marie Johansson (S) ordförande Johan Birath (S) Stig Adolfsson (S) Ann-Marie Flink (S) Lars-Bertil Oskarsson (S), tjänstgörande ersättare Annsofi Ramevik (S) Helena Stålhandske (S) Arne Karlsson (S) Stig Johansson (M) Stefan Andersson (M) Staffan Leufvén (C) Therese Leufvén (C) Kjell Beims (KD) Eva Bremer (FP) Rolf Stenvard (M) tjänstgörande ersättare	
Övriga deltagande	Göran Lundström, kommunchef Gunnel Ekström-Burenby, sekreterare Siv Friedmann Björk (C) § 260-268 Paul Håkansson § 260 Jessica Edlund § 262, 264, 265, Lina Dufmats, Peter Svensson, Stefan Andersson § 266, Katarina Österdal, Gösta Högberg § 267, 268	
Utses att justera Justeringens plats och tid	Ann-Marie Flink Kommunkontoret tisdag 2014-12-02	
Under- skrifter	Sekreterare  Gunnel Ekström-Burenby Ordförande  Britt-Marie Johansson Justerande  Ann-Marie Flink	Paragrafer 260-293

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2014-11-25		
Datum för anslagsuppsättande	2014-12-02	Datum för anslags nedtagande	2014-12-29
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret		
Underskrift	 Gunnel Ekström-Burenby		

Utdragsbestyrkande

Ks § 260

Information

Paul Håkansson, VD på Östgötatrafiken ger en kort historik från det att Östgötatrafiken startade 1995.

Paul Håkansson informerar om tågtrafiken och presenterar den nya tidtabellen som börjar gälla 2014-12-14.

Ks § 261

Rapportering från utskotten

Inget att rapportera utöver vad som framgår av protokollen som har bifogats kallelsen.

Ks § 262

Dnr Ks 2014.135.042

Budgetuppföljning oktober 2014

Ekonomichef Jessica Edlund föredrar ärendet.

Budgetuppföljning har gjorts per 31 oktober för respektive förvaltning/sektion. Helårsprognosen för 2014 är ett resultat på minus 1 037 tkr vilket är 3 290 tkr lägre än budget. Detta är dock en förbättring med 2 678 tkr mot uppföljningen per siste augusti.

Förvaltningarnas underskott är cirka 2 900 tkr och finansieringen har nu ett underskott på cirka 400 tkr, var ett överskott i augustis prognos. Förvaltningarnas underskott är inte lika stort som i augusti utan har minskat med cirka 3 600 tkr. Del av detta förklaras med ny redovisningsmetod gällande flyktingintäkterna, intäkterna redovisas den månad de tillhör. Finansieringens hade ett överskott i augusti, budgetavvikelsen har nu försämrats med cirka 900 tkr. Se bilagor för mer detaljer.

Enligt bilagorna 1-13:

1. Sammanställning uppföljning alla förvaltningar/sektioner
2. Budgetavvikelse oktober mot augusti
3. KF
4. KS – Gemensam service
5. KS – Barn och utbildning
6. KS – Äldreomsorg
7. KS – Individ- och familjeomsorg
8. KS – Behandling och omsorg
9. KS – Räddningstjänsten
10. BN
11. KTN
12. MN
13. Finansieringen

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna informationen om budgetuppföljning per 31 oktober 2014.

Beslutet expedieras till: Ekonomienheten
Akt

UPPFÖLJNING FÖR BOXHOLMS KOMMUN - OKTOBER 2014

Bilaga 1

Utfall per förvaltning samt helårsprognos, nettoresultat

Tkr

Förvaltning	Budget 2014	Utfall jan-okt	Utfall % av årsbudgeten	Helårsprognos	Budgetavvikelse, tkr	Budgetavvikelse, %
Kommunfullmäktige	1 104	889	80%	1 384	-280	-25,4%
KS Gemensam service	31 772	26 107	82%	32 634	-862	-2,7%
KS Barn och utbildning	110 603	93 390	84%	115 339	-4 736	-4,3%
KS Äldreomsorg	63 906	52 879	83%	63 148	758	1,2%
KS Individ- och familjeomsorg	8 245	6 090	74%	9 354	-1 109	-13,5%
KS Behandling och omsorg	19 365	12 754	66%	16 663	2 701	13,9%
KS Räddningstjänsten	5 451	4 277	78%	5 363	88	1,6%
Kultur- o turismnämnd	5 049	3 922	78%	4 799	250	5,0%
Byggnadsnämnd	3 783	2 728	72%	3 542	241	6,4%
Miljönämnd	752	581	77%	752	0	0,0%
Kapitalkostnader	510			453	57	11,2%
Summa förvaltningar	250 539	203 617	81%	253 430	-2 892	-1,2%

Riktvärde oktober: 83%

Finansiering / nettointäkt	252 791	212 477	84%	252 393	-398	-0,2%
-----------------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-------------	--------------

Resultat	2 252	8 860		-1 037	-3 290	-146,1%
-----------------	--------------	--------------	--	---------------	---------------	----------------

Enligt prognosen blir helårsresultatet:

-1 037

Justerat resultat (balanskrav):

-7 449

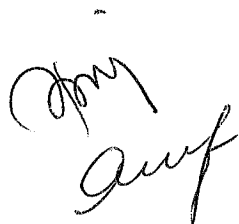
Handwritten signature

2014-11-17

Budgetavvikelse 2014 - oktober mot augusti

Tkr

<u>Förvaltning</u>	<u>Budget- avvikelse aug</u>	<u>Budget- avvikelse okt</u>	<u>Differens</u>
Kommunfullmäktige	-331	-280	51
KS Gemensam service	-958	-862	96
KS Barn och utbildning	-3 578	-4 736	-1 158
KS Äldreomsorg	0	758	758
KS Individ- och familjeomsorg	-1 554	-1 109	444
KS Behandling och omsorg	-552	2 701	3 253
KS Räddningstjänsten	198	88	-111
Kultur- o turismnämnd	250	250	0
Byggnadsnämnd	20	241	221
Miljönämnd	0	0	0
Kapitalkostnader	0	57	57
Summa förvaltningar	-6 504	-2 892	3 612
Finansiering / nettointäkt	536	-398	-935
Resultat	-5 968	-3 290	2 678



 auf

**BOXHOLMS KOMMUN**

Uppföljning t.o.m:

Oktober

Förvaltning:

Kommunfullmäktige**Totalt***Belopp i Tkr*

	Bokslut	Budget	Utfall	Förbr.	Prognos	Avvikelse
	2013	2014	jan-okt 2014	%	2014	budget
<i>Intäkter</i>	22	111	237	213%	244	133
<i>Kostnader</i>	1 230	1 215	1 126	93%	1 628	-413
Resultat/Netto	1 208	1 104	889	80%	1 384	-280

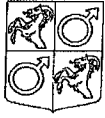
Per verksamhet

	Bokslut	Budget	Utfall	Förbr.	Prognos	Avvikelse
	2013	2014	jan-okt 2014	%	2014	budget
<i>Politik</i>	523	426	314	74%	651	-225
<i>Revision</i>	431	432	302	70%	428	4
<i>Överförmyndare</i>	254	246	272	111%	305	-59
Resultat/Netto	1 208	1 104	889	81%	1 384	-280

Kommentarer utfall period och prognos helår:

2014-11-10

Göran Lundström
Förvaltningschef

**BOXHOLMS KOMMUN**

Uppföljning t.o.m:

Oktober

Förvaltning:

Kommunstyrelsen**Totalt**

Belopp i Tkr

	Bokslut 2013	Budget 2014	Utfall jan-okt 2014	Förbr. %	Prognos 2014	Avvikelse budget
Intäkter	6 283	5 152	5 106	99%	6 648	1 496
Kostnader	39 337	36 924	31 213	85%	39 282	-2 358
Resultat/Netto	33 054	31 772	26 107	82%	32 634	-862

Per verksamhet

	Bokslut 2013	Budget 2014	Utfall jan-okt 2014	Förbr. %	Prognos 2014	Avvikelse budget
Politik	2 633	2 231	1 760	79%	2 201	30
Administration	9 958	9 568	8 150	85%	10 118	-550
Personalrelaterad verksamhet	2 462	2 556	2 154	84%	2 909	-353
Gator, park, bredband	8 045	7 997	5 618	70%	7 841	156
Fastigheter	2 121	1 757	1 786	102%	1 765	-8
Projekt	1 011	1 091	785	72%	1 014	77
Fritidsverksamhet	5 381	5 431	4 822	89%	5 591	-160
Övrigt	1 443	1 141	1 031	90%	1 195	-54
Resultat/Netto	33 054	31 772	26 107	82%	32 634	-862

Kommentarer utfall period och prognos helår:

Merparten av underskottet ca 500 tkr är som i tidigare uppföljningar, en följd av licenskostnader som kommit fram vid revision på kommunalförbundet ITsam. Vidare har arbetsmarkandsenheten beviljats 490 tkr till KomHall verksamheten. Någon motsvarande utökning av ramarna har inte gjorts för kommunstyrelsen, varför detta visar på ett underskott i prognosen. Prognosen sedan i delårsbokslutet är i princip oförändrad. De större åtgärder som kommunstyrelsen föreslagit påverkar utfallet först 2015. (Besparingsförslag minskat antal ledamöter i KS, gemensam lönehantering med B-hus)

Verksamhetsmål:

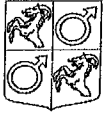
- Andelen medborgare som enligt SCB:s undersökning är nöjda med hur den kommunala verksamheten fungerar (NMI)
- Andelen medborgare som enligt SCB:s undersökning är nöjda med kommunen som en ort att leva och bo på (NRI)
- Andelen medborgare som enligt SCB:s undersökning är nöjd med sitt inflytande på kommunens verksamheter och beslut (NII)

Kommentarer måluppfyllnad.

Arbetet med en ny budgetmodell ska hjälpa kommunen att uppnå målet god ekonomisk hushållning. Utbildningsinsatserna i LEAN är n klart trots ett stort tapp på kommunkontoret av LEAN-utbildare. För att uppnå målet optimalt nyttjande av resurser ses hela arbetsordningen och delegationsordningen över. Dett kan förväntas vara klart enligt planerna. Slutligen pågår ett LEAN-projekt för att öka motivationen och nöjdheten hos kommunkontorets medarbetare.

2014-11-10

Göran Lundström
Förvaltningschef

**BOXHOLMS KOMMUN**

Uppföljning t.o.m:

Oktober

Förvaltning:

Barn- och utbildning**Totalt**

Belopp i Tkr

	Bokslut 2013	Budget 2014	Utfall jan-okt 2014	Förbr. %	Prognos 2014	Avvikelse budget
Intäkter	10 081	8 874	8 690	98%	10 341	1 467
Kostnader	120 566	119 477	102 080	85%	125 680	-6 203
Resultat/Netto	110 485	110 603	93 390	84%	115 339	-4 736

Egen verksamhet

	Bokslut 2013	Budget 2014	Utfall jan-okt 2014	Förbr. %	Prognos 2014	Avvikelse budget
Förskola	23 622	24 111	21 085	87%	25 529	-1 418
Grundskola	39 127	38 556	33 536	87%	40 384	-1 828
Skolmåltider	2 537	2 391	2 160	90%	2 652	-261
Fastighet	10 403	10 763	8 759	81%	10 600	163
Övrigt	6 632	6 538	5 590	86%	6 846	-308
Resultat/Netto	82 319	82 359	71 130	86%	86 011	-3 652

Köpt verksamhet

	Bokslut 2013	Budget 2014	Utfall jan-okt 2014	Förbr. %	Prognos 2014	Avvikelse budget
Gymnasieskola	23 417	24 123	19 124	79%	23 739	384
Interkommunal ersättning	4 379	2 871	3 111	108%	4 802	-1 931
Vuxenutbildning	369	1 250	25	2%	787	463
Resultat/Netto	28 166	28 244	22 260	79%	29 328	-1 084

Totalt**110 485 110 603 93 390 84% 115 339 -4 736****Kommentarer utfall period och prognos helår:**

Förändringar från augustiuppföljningen beror till största delen av ökade kostnader för gymnasieskolan. Vidare har en ungdom tagits hem från placering, för att minska soc. kostnader. Har inneburit nyanställning inom elevhälsan.

Även kostnaderna för uppstarten av de nya förskolorna har ökat.

För övrig små förändringar.

Verksamhetsmål:

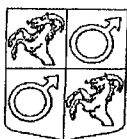
- Andelen medborgare som enligt SCB:s undersökning är nöjda med förskolan ska öka
- Andelen medborgare som enligt SCB:s undersökning är nöjda med grundskolan ska öka
- Elevernas meritvärde/studieresultat ska öka

Kommentarer måluppfyllnad:

Under året kommer elevernas meritvärde att öka.

2014-11-14

Gösta Högberg
Förvaltningschef



Uppföljning t.o.m:

Oktober 2014

Förvaltning:

Sektion Äldreomsorg

Totalt

	Bokslut	Budget	Utfall	Förbr.	Prognos	Belopp i Tkr Avvikelse
	2013	2014	jan-okt	%	2014	budget
Intäkter	9 677	8 562	7 565	88%	9 579	1 017
Kostnader	67 131	72 468	60 444	83%	72 727	-259
Resultat/Netto	57 454	63 906	52 879	83%	63 148	758

Per verksamhet

	Bokslut	Budget	Utfall	Förbr.	Prognos	Avvikelse
	2013	2014	jan-okt	%	2014	budget
Särskilt boende/Hmtj	35 304	38 607	32 776	85%	39 010	-403
Natten	5 587	6 609	5 718	87%	6 734	-125
Fastigheter/avgifter	6 361	6 912	4 949	72%	6 210	702
Kök/städ/vaktmästare	3 012	3 598	2 917	81%	3 548	49
Färdtjänst	1 470	1 488	1 142	77%	1 505	-17
Administration & IT	4 966	5 565	4 471	80%	5 102	463
Trygghetslarm	368	393	312	79%	374	19
Övrigt	387	734	595	81%	665	69
Resultat/Netto	57 454	63 906	52 879	83%	63 148	758

Kommentarer utfall period och prognos helår:

Äldreomsorgens prognostiserade resultat för 2014 är ett överskott om cirka 750 tkr. Största anledningarna till detta är att äldreomsorgen inte fått renoverat fastigheten Bjursdalen, som beslutat och som verksamheten fortfarande hoppades på vid delårsbokslut, samt att intäktssidan blivit bättre än budgeterat. Se ovan verksamheterna "fastigheter/avgifter" samt "administration". Även nya vakansförmedlingen har blivit en kostsam verksamhet, se ovan "särskilt boende/hemtjänst".

Verksamhetsmål:

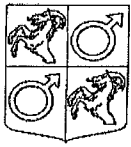
- 90 % av äldreomsorgens kunder med omvårdnadsinsatser har aktuell genomförandeplan, som är vägledande för personalens arbete. Till 80 % kan genomförandeplanerna verkställas.

Kommentarer måluppfyllnad:

Bedömningen är att målet kommer att uppnås.

2014-11-17

Rozita Hedqvist
Äldreomsorgschef



Uppföljning t.o.m:

Oktober 2014

Förvaltning:

Sektion Individ och familjeomsorg

Totalt

Belopp i Tkr

	Bokslut 2013	Budget 2014	Utfall jan-okt	Förbr. %	Prognos 2014	Avvikelse budget
Intäkter	4 835	5 163	2 839	55%	3 209	-1 954
Kostnader	15 654	13 407	8 929	67%	12 563	844
Resultat/Netto	6 639	8 245	6 090	74%	9 354	-1 109

Per verksamhet

	Bokslut 2013	Budget 2014	Utfall jan-okt	Förbr. %	Prognos 2014	Avvikelse budget
Institutionsplaceringar	265	385	408	106%	508	-123
Öppenvård	38	66	39	60%	56	10
Enskilt bistånd	1 877	2 579	2 281	88%	3 718	-1 140
Administration	4 262	5 038	3 256	65%	4 937	101
Övrigt	198	177	106	60%	134	43
Resultat/Netto	6 639	8 245	6 090	74%	9 354	-1 109

Kommentarer utfall period och prognos helår:

Fler institutionsplaceringar än budgeterat medför att budeten överskrids för denna verksamhet. Prognostiserad kostnad för försörjningsstöd är 1 100 tkr lägre än budget. Dock är budgeterade intäkter från flyktingverksamheten på 2 500 tkr inte möjligt att uppfylla då sparade pengar användes år 2013. Positiv avvikelse för administrationen beror på sjukskrivning och föräldraledighet = utebliven lönekostnad samt utebliven kostnad för jourlägenheten 96 tkr som hamnar på BEOM.

Verksamhetsmål:

- Minst 80 % av de klienter under 30 år som beviljas försörjningsstöd ska ha någon form av sysselsättning.
- Så få behandlingsdygn som möjligt på behandlingshem eller institution.

Kommentarer måluppfyllnad:

Målet gällande sysselsättning är fortfarande uppfyllt.
Antalet behandlingsdygn överstiger lagd budget varför målet inte anses uppfyllt.

2014-11-14

Anna Bengtsson
Sektionschef IFO



Uppföljning t.o.m:

Oktober 2014

Förvaltning:

Sektion Behandling och omsorg

Totalt

	Bokslut	Budget	Utfall	Förbr.	Prognos	Belopp i Tkr
	2013	2014	jan-okt	%	2014	Avvikelse budget
Intäkter	32 749	33 288	32 248	97%	38 537	5 249
Kostnader	50 209	52 652	45 002	85%	55 200	-2 548
Resultat/Netto	17 461	19 365	12 754	66%	16 663	2 701

Per verksamhet

	Bokslut	Budget	Utfall	Förbr.	Prognos	Avvikelse
	2013	2014	jan-okt	%	2014	budget
Boende enl. LSS, vuxna	6 270	6 742	5 845	87%	6 695	47
Institutionsplaceringar	3 470	3 525	2 357	67%	2 416	1 109
Familjehem	340	609	649	107%	840	-231
Korttidsboende barn/unga	1 614	1 774	1 492	84%	1 924	-151
Personlig assistans	1 693	2 231	1 697	76%	2 000	231
Daglig verksamhet	3 202	3 240	2 457	76%	2 952	288
Kontaktpersoner, ledsagare	1 096	1 141	1 109	97%	1 315	-174
Social psykiatri	3 352	3 439	2 614	76%	3 114	325
Helhetsteamet			49		292	-292
HVB ensamkommande barn	-4 546	-4 231	-6 907	163%	-6 531	2 300
Administration & övrigt	969	895	1 392	156%	1 646	-751
Resultat/Netto	17 461	19 365	12 754	66%	16 663	2 701

Kommentarer utfall period och prognos helår:

Tidigare avvikelser inom admin kvarstår, såsom utebliven intäkt för jour lägenhet 288 tkr, vakansförmedlingen 200 tkr samt lokalhyra.

Antaletbeslut gällande familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer har fortsatt att öka.

Försäljning av plats till Vadstena har fortsatt vilket medfört en positiv effekt för boende enligt LSS.

Verksamhetsmål:

- * Förebyggande insatser och vård inom kommunen genom ökad samverkan mellan utskotten och förvaltningarna
- * Alla brukare ska ha en genomförandeplan samt att 60 % av målen i genomförandeplanerna ska vara uppfyllda

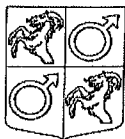
Kommentarer måluppfyllnad:

Arbetet med samverkan fortskrider. IFO och BeOm har tillsammans byggt upp tydliga rutiner och samarbetsvägar. Samverkan med skola har påbörjats.

Utvärdering gällande målen i Genomförandeplanen har ej påbörjats. Rutin har skapats för att lättare få en

2014-11-14

Carolina Dufmats
Sektionschef



Uppföljning t.o.m:

Oktober 2014

Förvaltning:

Räddningstjänsten

Totalt

Belopp i Tkr

	Bokslut	Budget	Utfall	Förbr.	Prognos	Avvikelse
	2013	2014	jan-okt	%	2014	budget
Intäkter	289	227	291	128%	340	113
Kostnader	5 178	5 678	4 568	80%	5 703	-26
Resultat/Netto	4 669	5 451	4 277	78%	5 363	88

Per verksamhet

	Bokslut	Budget	Utfall	Förbr.	Prognos	Avvikelse
	2013	2014	jan-okt	%	2014	budget
Beredskap, Utryckning	3 110	3 713	2 903	78%	3 600	113
Brandstationer	1 006	1 043	882	85%	1 056	-13
Övrigt	553	694	492	71%	707	-13
Resultat/Netto	4 669	5 451	4 277	78%	5 363	88

Kommentarer utfall period och prognos helår:

Internt bidrag via MSB på 50 tkr har upphört. Lönekostnaderna för beredskap och utryckning är ca 90 tkr över budget. Vinst vid försäljning av brandbil 175 tkr. Minskade avskrivningskostnader på nyinköpt brandbil 130 tkr.

Verksamhetsmål:

- Att genomföra de säkerhets- och prestationsmål som handlingsprogrammet föreskriver tillsammans med kommunala förvaltningar och bolag
- Att samtliga 6-åringar ska erhålla brandskyddsinformation
- Att samtliga elever i årskurs 7 ska erhålla en 3-timmars teoretisk och praktisk brandskyddsutbildning
- Att målplan för räddningstjänstens övningsverksamhet följs och att samtlig operativ personal får minst 50 övningstimmar

Kommentarer måluppfyllnad:

Arbetet med de prestationer som ska leda till att säkerhetsmålen uppfylls är pågående och löper över hela året.

Utbildning för 6-åringar och årskurs 7 har planerats och genomförts som tidigare år.

Personalen övar och utbildas enligt målplan för räddningspersonal.

2014-11-13

Johan Forsgren
Räddningschef

**BOXHOLMS KOMMUN**

Uppföljning t.o.m:

Oktober

Förvaltning:

Byggnadsnämnden**Totalt**

Belopp i Tkr

	Bokslut	Budget	Utfall	Förbr.	Prognos	Avvikelse
	2013	2014	jan-okt 2014	%	2014	budget
Intäkter	1 172	1 051	1 201	114%	1 369	318
Kostnader	4 831	4 834	3 929	81%	4 912	78
Resultat/Netto	3 659	3 783	2 728	72%	3 542	241

Per verksamhet

	Bokslut	Budget	Utfall	Förbr.	Prognos	Avvikelse
	2013	2014	jan-okt 2014	%	2014	budget
Administration	1 035	1 084	634	59%	836	248
Fritidsanläggningar	1 255	1 252	1 103	88%	1 345	-93
Bad	138	184	116	63%	137	47
Fastigheter	302	330	255	77%	311	19
Bostadsanpassning	473	550	341	62%	550	0
Övrigt	455	383	279	73%	362	21
Resultat/Netto	3 659	3 783	2 728	72%	3 542	241

Kommentarer utfall period och prognos helår:

Utfallet tom oktober ligger inom ram.

Största negativa avvikelserna gäller fritidsanläggningar, beror på ej budgeterat KS beslut ang upprustning av motionsspår i Strålnäs som belastats BN.

Intäkterna för bygglov är största positiva delen.

Osäkerhet råder alltid gällande bostadsanpassningen även om inget oroväckande finns just nu.

Jag gör bedömningen att det inte skall uppstå några större avvikelser.

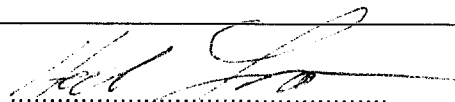
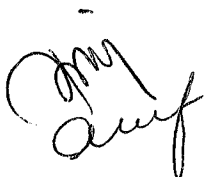
Verksamhetsmål:

- Handläggningen av byggnadslov för ett komplett normalärende får ta max fyra till sex veckor
- Genomföra en översyn av de kommunala föreningsbidragen

Kommentarer måloppfyllnad:

Handläggningstiden för normalärende uppnås idag, en översyn av kommunala energidelen av föreningsbidragen är utförd och nytecknande av avtal är gjord.

2014-11-13


Håkan Jonsson
Förvaltningschef

**BOXHOLMS KOMMUN**Uppföljning t.o.m: **Oktober**Förvaltning: **Kultur- och turism****Totalt**

Belopp i Tkr

	Bokslut	Budget	Utfall	Förbr.	Prognos	Avvikelse
	2013	2014	jan-okt 2014	%	2014	budget
Intäkter	207	185	345	186%	364	179
Kostnader	4 846	5 234	4 267	82%	5 163	72
Resultat/Netto	4 640	5 049	3 922	78%	4 799	250

Per verksamhet

	Bokslut	Budget	Utfall	Förbr.	Prognos	Avvikelse
	2013	2014	jan-okt 2014	%	2014	budget
Biblioteket	2 807	3 079	2 342	76%	2 829	250
Kulturprogram	161	164	144	88%	164	0
Turistverksamhet	421	510	414	81%	510	0
Musikskola	1 100	1 149	900	78%	1 149	0
Övrigt	150	147	123	84%	147	0
Resultat/Netto	4 640	5 049	3 922	78%	4 799	250

Kommentarer utfall period och prognos helår:

Med hänsyn tagen till gjorda periodiseringar av kostnader som uppkommit under de tio första månaderna är prognosen att det totala utfallet kommer att hamna inom ram. Dock förväntas kultur- och turism att lämna ett överskott på 250 tkr pga tilldelad budgetram för övertagande av telefonväxel som ej kommer att genomföras 2014.

Verksamhetsmål:

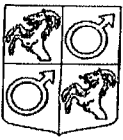
- Andelen medborgare, som enligt SCB:s medborgarindex är nöjda med kommunens kulturaktiviteter, ska vara minst betygsindex 70
- Alla barn och ungdomar (förskola till högstadium) ska årligen erbjudas minst ett kulturprogram
- Minst 15 biblioteksprogram med totalt lägst 700 besökare
- Antalet elever i musikskolan ska öka

Kommentarer måluppfyllnad:

Prognosen är att samtliga mål kommer att uppnås.

2014-11-10

Fredrik Svaton
Förvaltningschef



Uppföljning t.o.m:

Oktober 2014

Förvaltning:

Miljö och hälsoskydd

Totalt

	Bokslut	Budget	Utfall	Förbr.	Prognos	Belopp i Tkr
	2013	2014	jan-okt	%	2014	Avvikelse budget
Intäkter						
Kostnader	736	752	581	77%	752	
Resultat/Netto	736	752	581	77%	752	

Per verksamhet

	Bokslut	Budget	Utfall	Förbr.	Prognos	Avvikelse
	2013	2014	jan-okt	%	2014	budget
Miljöverksamhet	736	752	581	77%	752	
Resultat/Netto	736	752	581	77%	752	

Kommentarer utfall period och prognos helår:

Beräkningar enligt modell för fördelning av kostnader mellan Mjölby kommun och Boxholms kommun tyder på att kostnaderna för Boxholm kan bli lägre än budgeterat.

Verksamhetsmål:

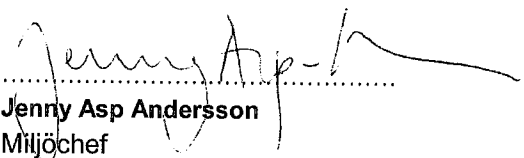
- Miljönämnden ska aktivt vara med i arbetet för hållbara boendemiljöer
- Miljönämnden ska bidra till att medborgarnas hälsa säkerställs genom att bedriva livsmedelskontroll så att alla konsumenter ska ha tillgång till säkra och redliga livsmedel som är korrekt märkta
- Miljönämndens ska bidra till att medborgarnas hälsa säkerställs och att en acceptabel miljö för utbildning erbjuds genom att bedriva tillsyn enligt miljöbalken med inriktning mot hälsoskydd
- Miljönämnden ska bidra till en hållbar tillväxt genom att bedriva tillsyn och rådgivning enligt miljöbalken
- Miljönämnden ska bidra till att skapa utvecklande mötesplatser genom att arrangera naturguidningar
- Miljönämnden ska bidra till en miljö som håller i längden genom att erbjuda energi- och klimatrådgivning så att energianvändningen och förbrukningen av icke förnybar energi minskar
- Miljönämnden ska bidra till att medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamhet ökar genom att säkerställa kvaliteten i kontrollerna och tillsynen

Kommentarer måluppfyllnad:

Livsmedelskontroll, tillsyn enligt miljöbalken med inriktning på hälsoskydd, naturguidningar, energi- och klimatrådgivning samt miljönämndens kvalitetsarbete löper på enligt verksamhetsplaneringen. När det gäller arbetet med hållbara boendemiljöer saknas relevanta nyckeltal. Det finns en risk för att tillsyn och rådgivning enligt miljöbalken inte kommer att hinnas med enligt verksamhetsplaneringen, på grund av tjänstledigheter och ej tillsatta vikariat..

Förutom verksamhetsmålen finns även ett mål om att inventera 100 fastigheter med avseende på enskilda avlopp. Hittills har 85 avlopp inventerats 2014.

2014-11-14



Jenny Asp Andersson
Miljöchef





Uppföljning t.o.m:

Oktober 2014

Förvaltning:

Finansieringen

Totalt

Belopp i Tkr

	Bokslut 2013	Budget 2014	Utfall jan- okt	Förbrukat i %	Prognos 2014	Avvikelse budget
Intäkter	264 111	266 569	227 196	85%	272 214	5 645
Kostnader	-22 943	-14 288	-14 718	103%	-20 274	-5 986
Resultat/Netto	241 168	252 281	212 477	84%	251 940	-341

Per verksamhet

	Bokslut 2013	Budget 2014	Utfall jan- okt	Förbrukat i %	Prognos 2014	Avvikelse budget
Skatteintäkter	196 602	202 153	168 377	83%	201 855	-298
Statsbidrag o utjämning	32 415	42 911	35 906	84%	48 070	5 159
Fastighetsavgift (Intäkt)	11 632	11 302	13 905	123%	11 590	288
Personalkostnader	-5 832	-5 900	-6 999	119%	-10 662	-4 762
Finansnetto	2 376	2 500	1 397	56%	1 806	-694
Övrigt	3 975	-175	-108	62%	-266	-91
Kapitalkostnader		-510			-453	57
Resultat/Netto	241 168	252 281	212 477	84%	251 940	-341

Kommentarer utfall period och prognos helår:

Den senaste finansprognosen gjordes den 28:e oktober, vilket ligger till grund för denna uppföljning av finansieringen. Skatteintäkterna har minskat med 400 tkr mot finansprognosen innan, gjord 2:e oktober. Nya slutavräkningar för 2013 och 2014 har erhållits. Den positiva budgetavvikelsen för statsbidrag och utjämning beror på ökat antal invånare. Budgeten var beräknad på 5 200 personer. Ökad pensionsskuld med 3 700 tkr förklarar ökade personalkostnader.

Det minskade finansnettot beror på längre internränta 560 tkr samt nedskrivning av kvarvarande aktier i VÖKBY med 125 tkr.

Finansiellmål:

- Resultatet i relation till skatteintäkter och kommunalekonomiska utjämningen ska uppgå till minst 1,2 procent. Detta ska uppnås över en mandatperiod
- I en jämförelse över planperioden ska soliditetens utveckling vara stigande för att motsvara en god ekonomisk hushållning. Senast 2015 ska soliditeten uppgå till minst 40 procent och på sikt ska den uppgå till genomsnittet för rikets kommuner (cirka 54 %)
- Investeringsutgifterna ska motsvara resultatet, detta sett över mandatperioden. Undantag ska dock göras för sådana projekt som anses extraordinära eller av akut karaktär

Kommentarer måluppfyllnad:

* För att uppnå resultatmålet på 1,2 % måste det årliga resultatet uppgå till ca 2,9 Mkr årligen. Slår man ihop utfallet för 2011-2013 med resultatprognoserna för 2014 bedöms målet inte kunna uppnås.

* Soliditeten kommer inte längre att vara stigande över planperioden och målet uppnås inte.

* Investeringar har redan gjorts under året. Enligt prognostiserat minusresultat för mandatperioden ska inga investeringar göras alls i år vilket gör att investeringsmålet inte bedöms kunna uppnås.

Ks § 263

Dnr Ks 2014.356.600

Barnchecklista

Sverige har tillsammans med nästan 200 länder anslutit sig till Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Barnkonventionen slår fast att alla barn och ungdomar under 18 år har samma rättigheter. Rätt att leva och utvecklas. Rätt att växa upp i trygghet och skyddas mot övergrepp. Rätt att respekteras för vad de tycker och tänker. Barnets bästa ska alltid komma i första hand. Barnkonventionen består av 54 artiklar.

Barnchecklistan ska ingå som underlag vid alla beslut där nedanstående frågeställningar är relevanta.

Följande frågor ska ställas innan beslut fattas. Om någon fråga besvaras med "Nej" bör en noggrann analys av vad detta får för konsekvenser för barn och ungdomar göras. Möjliga alternativ bör utredas ytterligare.

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet?
2. Innebär beslutet att barns och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter beaktas?
3. Innebär beslutet att barns och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas?
4. Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening?
5. Har särskild hänsyn tagits till fysiskt och psykiskt handikappade barns och ungdomars behov?

Beslutsunderlag

Barnombudsmannens faktablad "Uppnå kvalitet i beslut som rör barn och unga".

Kommunstyrelsen beslutar

att anta barnchecklistan i enlighet med Barnkonventionen.

Beslutet expedieras till: Barn- och utbildningschef Gösta Högberg
Akt

Ks § 264

Dnr Ks 2013.180.233

Extra ärende**Information – köpeskilling Apotekaren 5, Centrumhuset**

Enligt beslut av kommunfullmäktige 2014-11-03 § 135 ska fastigheten Apotekaren 5 (Centrumhuset/Frostlinghuset) övergå till AB Boxholmshus som också fått i uppdrag att renovera fastigheten.

Köpeskillingen kommer att vara bokfört värde vilket uppgår till 1 636 900 kronor. Diskussion kring köpeskillingen har skett mellan kommunens ekonomichef och AB Boxholmshus VD. Samtal har även skett med revisor för att säkerställa att prissättningen är rättvisande.

Kommunstyrelsen beslutar

att ha tagit del av informationen gällande köpeskilling för fastigheten Apotekaren 5 med tillträdesdag 2014-12-01.

Beslutet expedieras till: Ekonomichef
AB Boxholmshus
Akt

Ks § 265

Dnr Ks 2014.372.041

Budgetramar 2015, plan 2016-2017

Ekonomichef Jessica Edlund föredrar ärendet.

En budget för 2015 har tagits fram genom en ny budgetprincip, tidigare beslutad av kommunstyrelsen. Snittkostnaden för de tre senaste åren, 2011-2013, har legat till grund för beräkningen. Uppräkning har sedan gjorts med ökningen för konsumentprisindex (KPI) för samma period, vilket är 3,53 %. Ramar för 2015 och plan 2016-2017 finns i bilaga 1.

Den första sammanställda budgeten för 2015 slutade på negativt resultat. Under den budgetberedning som hölls 2014-10-21 togs ett antal sparförslag fram. Sparförslagen framgår av bilaga 2. Förslag till budget enligt bilaga 1 inkluderar dessa sparförslag.

Senaste finansprognosen gjordes 2014-10-28 och ligger till grund för plan 2016 och 2017, bilaga 3.

Investeringsbudgeten för år 2015 uppgår till 3 190 tkr med tillkommande kapitalkostnad på 146 tkr, bilaga 4.

Beslutsunderlag

Enligt bilagorna 1-4:

1. Bilaga 1 – Förvaltningsramar år 2015, plan 2016-2017
2. Bilaga 2 – Sparförslag budgetberedningen
3. Bilaga 3 – Finansprognos
4. Bilaga 4 – Investeringsbudget år 2015, plan 2016

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till budget 2015, plan 2016-2017, samt

att godkänna sparförslagen.

Eva Bremer (FP) och Kjell Beims (KD) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation kommer att inlämnas.

Till KS 2014-11-25

Förvaltningsramar 2015

Budget 2015
Plan 2016-2017

(tkr)

Förvaltning	Ram 2014	Prognos aug 2014	Ram 2015	Ökning i procent	Plan 2016	Plan 2017
Kommunfullmäktige	1 104	1 435	1 131	2%	1 121	1 143
KS - Gemensam service	31 772	32 730	35 242	11%	35 190	35 894
KS - Barn och utbildning	110 603	114 181	121 360	10%	122 715	125 169
KS - Sektion Äldreomsorg	63 906	63 906	66 226	4%	66 914	68 253
KS - Sektion Individ- och familjeomsorg	8 245	9 798	9 975	21%	10 175	10 378
KS - Sektion Behandling & omsorg	19 365	19 917	21 362	10%	21 224	21 649
KS - Räddningstjänst	5 451	5 252	5 218	-4%	5 323	5 429
Byggnadsnämnden	3 783	3 763	4 174	10%	4 164	4 247
Kultur- och turismnämnd	5 049	4 799	4 901	-3%	4 945	5 043
Miljö- och hälsoskydd	752	752	755	0%	771	786
Kapitalkostnader	510	510	510	0%	520	531
Summa driftsnämnder	250 539	257 043	270 855	8%	273 062	278 523
Finansieringen	252 791	253 328	272 639	8%	282 401	291 075
Resultat	2 252	-3 715	1 784	-21%	9 339	12 552



2014-11-18

Sparförslag budgetberedning 2014-10-21 (tkr) - uppdaterad

Förslag	Spar	Tillkommande	
		kostnader	Kommentarer
Kommunfullmäktige			
Kommunfullmäktige	-15		Dra ner på julkvällen
Revision	-50		Färre verksamhetsrevisioner
Summa	-65		
Kommunstyrelsen - Gemensam service			
Kommunstyrelsen	-221		Antalet ledamöter minskas till 11
Fackliga företrädare	-44		Inte betala kommunals lokalkostnader. Hitta lokal i fastigheter som ägs av Boxholms hus eller kommunen.
Kommunhuset	-50		Minska ner på städningen.
Rådet för hållbar utveckling	-143		Tjänst köps av Mjölby som ej återbesatts.
Kommunkontoret	-594		Kommunkontoret minskar en personal
Annan gemensam verksamhet	-300		
Lönehantering AB Boxholms hus	-100		Ärlig fakturering för utförda tjänster. Intäkten inte med i budgeten.
Folkets hus	-60		Se över hyromna
Summa	-1 512		
Kultur- och turismnämnd			
Aktivitiet Folkets Park måndagar	-10		Upphöra med aktiviteten
Biblioteksverksamhet	-100		Dra ner på verksamhet eller personal
Summa	-110		
Barn- och utbildning			
Högstadiet	-886		Två heltidstjänster tas bort.
Mellanstadiet spec 75%	-332		Minskas från 2,0 till 1,25 % i tjänst.
Kök 10%	-38		Dra ner med 10 % på personalen
Skolchef	-400		Slå ihop två tjänster till en, chef för sektion äldreomsorg med skolchef. Total besparing 800 tkr.
Elevhälsan	-488		Minskning med en tjänst
Summa	-2 144		
Sektion Äldreomsorg			

O:\Ekonomi\BUDGET\Budget 2015\Ramar och beräkningar\Sparförslag till KS 141125

Sparförslag budgetberedning 2014-10-21 (tkr) - uppdaterad

<u>Förslag</u>	<u>Spar</u>	<u>Tillkommande kostnader</u>	<u>Kommentarer</u>
Sjuksköterskor vikarier	-100		Ska endast behövas på sommaren.
Sjuksköterskegruppen	-260		Minskning med 50 % tjänst
Städ	-190		Befintlig vårdpersonal och kökspersonal tar över del av städets merparten av kökspersonal pga bassängen.
Höjning av måltidsabonnemang med 300 kr/månad	-175		
MAS	-201		Endast ha kvar 50 % av den 80 %-iga tjänsten.
Äldreomsorgschef	-400		Slå ihop två tjänster till en, chef för sektion äldreomsorg med skolchef. Total besparing 800 tkr.
Vakanförmedlingen	-230		Minska från två till en tjänst. Besparingen delas lika mellan AO och BEOM.
Höjning av avgiften för trygghetslarm fr 200 till 250 kr	-60	100	
Införande av nyckelfri hemtjänst		100	243 Tre byten per person och vecka, 150 personer, byxor och tunika.
Summa	-1 616	343	
Byggnadsnämnd			
Skötselavtal Vivåsen	-52		Avtalet upphör 141231. Ingen förlängning.
Svartåvallen	-55		Minskat bidrag
Övriga anläggningar	-12		Minskat bidrag
Pelarsvallen	-11		Minskat bidrag
Timmerö	-7		Minskat bidrag
Stora Målen Boxholms ridklubb	-18		Minskat bidrag
Ingmarsvallen	-11		Minskat bidrag
Lund	-14		Sälja fastigheten
Småbåtshamnen	-6		Skänka bryggan till båtklubben
Summa	-186		
Sektion Behandling och omsorg			
Vakanförmedlingen	-230		Minska från två till en tjänst. Besparingen delas lika mellan AO och BEOM.
Två heltidstjänster	-900		Ta bort två heltidstjänster inom hela BEOM. Ansvarig chef bestämmer vart neddragning ska ske.



Sparförslag budgetberedning 2014-10-21 (tkr) - uppdaterad

Förslag		Tillkommande
Summa	Spar	kostnader Kommentarer
	-1 130	

TOTALT FÖRSLAG	-6 420
HALVÅRSEFFEKT TILL BUDGET 2015	-3 210



FINANSPROGNOS

Prognos 2014-10-28

Antal invånare

5 200 5 278 5 280 5 280 5 280 5 280

tkr	Budget	Prognos			Budget-	
	2014	2014	2015	2016	2017	avvikelse
Skatteintäkter, not. 1	202 153	201 623	208 985	221 693	230 422	-297
Inkomstutjämningsbidrag	47 317	50 604	52 884	52 003	53 465	3 287
Kostnadsutjämningsbidrag	702	1 565	3 205	3 205	3 205	863
Regleringsbidrag/-avgift	1 045	1 222	960	-404	-1 842	177
Strukturbidrag	0	548	549	549	549	548
LSS-utjämning	-6 153	-6 258	-3 575	-3 575	-3 575	-105
Summa intäkter	245 064	249 304	263 008	273 470	282 224	4 472
Slutavräkning 2013, korrigerig		-395				
Slutavräkning 2014		627				
Slutavräkning 2015			855			
Fastighetsavgift	11 302	11 590	12 878	12 878	12 878	288
Summa skatteint. & statsbidrag	256 366	261 126	276 742	286 349	295 102	4 760

Skillnad mot prognos 2014-10-02

0 -403 425 1 118 1 133 -403

Ant

INVESTERINGSBUDGET ÅR 2015 - 2016, tkr

	BUDGET 2015				BUDGET 2016			
	Invest- erings- belopp	Invest- erings- månad	Avskriv- ningstid antal år	Kapital- kostnad 2015	Invest- erings- belopp	Invest- erings- månad	Avskriv- ningstid antal år	Kapital- kostnad 2016
NÄMND / UTSKOTT								
KS / Gemensam service								
Centrumhuset - ombyggnation								
Bredband	800	12	20	5				
Trafiksäkerhet	500	12	33	2				
Asfaltering	500	12	33	2				
Summa KS - Gemensam service	1 800			10				
Barn och utbildning								
Anpassningar arbetsmiljö	100	3	10	10				
Elev och personalarbetsplatser	150	2	10	17				
Inventarier förskolan	100	2	10	11				
Inventarier kök	50	1	10	6				
Anpassning hörselskadade elever	50	8	10	3				
Summa KS - Barn och utbildning	450			48				
Sektion Äldreomsorgen								
Läs demensboende	210	1	5	47				
Anpassningar arbetsmiljö (klimatanläggning)	90	5	10	8				
Inventarier Säbo					200	3	10	22
Aluminiumfönster, Söderleden 9	500	5	25	22				
Summa KS - Äldreomsorg	800			76	200			22
Byggnadsnämnd								
Ny brygga Rinna badplats	100	5	10	8				
Omlädningsrum Sjögårps badplats	40	5	10	3				
Summa Byggnadsnämnd	140			12				
TOTAL INVESTERINGSBUDGET	3 190			146	200			22

Kapitalkostnader nyinvesteringar enligt preliminär budget
Ev. differens

510
-364



2014-11-05

Förhandlingsprotokoll

- Tid och plats** Kommunstyrelsekontoret 2014-11-08 kl 10.00 – 12.00
- Ärende** Förslag till 2015 års budget för Boxholms kommun
- Närvarande** För arbetsgivaren: Britt-Marie Johansson, Göran Lundström, Rozita Hedqvist, Gösta Högberg, Carolina Dufmats, Anna Bengtsson, Jessica Edlund och Britt-Marie Svensson *o Johan Birath*
- För de fackliga organisationerna: Gun Nilsson och Maria Wilhelmsson Kommunal, Dominik Doleneč Lärarnas Riksförbund, Ann-Britt Larsson Och Maria Lööke Lärarförbundet, Maria Karpholm Vårdförbundet, Issa N'komo Vision
- Ordförande** Britt-Marie Johansson
- Sekreterare** Sune Fritz
- Justeras** Ordföranden och samtliga fackliga organisationer

§ 1

Dagens förhandling har föregåtts av information jml § 19 Lagen om medbestämmande i arbetslivet.

§ 2

Jessica Edlund och Göran Lundström går igenom förutsättningarna inför budgetarbetet.

Budgetberedningen har föreslagit följande sparbetning:

Kommunfullmäktige – Göran Lundström informerar Middag vid Kommunfullmäktiges avslutningssamkväm minskas från tre rätter till två.

Färre verksamhetsrevisioner.



Handwritten signatures



§ 3

Kommunstyrelsen – Göran Lundström informerar
Antalet ledamöter minskas från 15 till 11.
Hitta lokal som ägs av Boxholms Hus eller Kommunen för att undvika hyreskostnad för Kommunals facklokal.
Minska ner på städningen på kommunkontoret.
Tjänst som hållbarhetsstrateg återbesätts ej (köps av Mjölby kommun)
Minskning med 1,0 tjänst vid kommunkontoret.
Ökning av intäkter när Boxholms Hus lönehantering övergår till kommunen.
Ta bort dubbelhyrorna när kommunal verksamhet använder Folkets Hus.

§ 4

Kultur- och turismnämnden – Göran Lundström informerar
Avsatta medel för aktivitet i Folkets Park tas bort.
Minskning av verksamhet eller tjänst vid kommunbiblioteket.

§ 5

Barn- och utbildning – Gösta Högberg informerar
Två heltidstjänster tas bort inom högstadiet.
Spectjänster vid mellanstadiet minskas med 0,75 tjänst.
Tjänst motsvarande 10% tas bort vid Parketten.
Skolchefstjänsten slås samman med tjänsten som ÄO-chef.
1,0 tjänst inom elevhälsan tas bort.

§ 6

Sektion Äldreomsorg – Rozita Hedqvist informerar
Vikariemedel till sjuksköterskor halveras.
En halv sjukskötersketjänst bort.
Städet minskas. Befintlig personal städar allmänna ytor.
Höjning av måltidsabonnemang med 300:-/mån.
Höjning av avgifter för trygghetslarm.
Tillkommande kostnader för nyckelfri hemtjänst samt arbetskläder.
** Minska MAS-tjänst från 80% till 50%*

§ 7

Byggnadsnämnd – Göran Lundström informerar
Minskning av skötselbidragen med 10%.
Fastigheten Lund i Strålnäs säljs.
Småbåtshamnen i Malexander – bryggan skänks till båtklubben.



§ 8

Sektionen för behandling och omsorg – Carolina Dufmats informerar 2,5 heltidstjänster tas bort.

§ 9

Sammantaget motsvarar sparförslagen med halvårseffekt 3,210 milj.

§ 10

De fackliga organisationerna meddelar nedanstående kommentarer och synpunkter på redovisade sparförslag:

Barn- och utbildning

Läraryrket: Reserverar sig mot sparförslagen och föreslår följande egna sparförslag: ta bort spanskundervisningen, se över pedagogiska måltider och konstruktionen och ersättningarna för samordnatjänster, se över om det finns behov av 1,0 tjänst som SYV, ta bort julklapparna till personalen, se över lärartjänster med nedsättning i tjänsten för att utföra andra uppdrag, se över öppettiderna i cafeterian, chef för elevhälsan läggs ut på andra, se över behovet av elevdatorer, e-resurs väl tilltaget med personal (LR), se över vikariebehovet generellt inom verksamheten (Läraryrket)

Kommunal: Reserverar sig mot sparförslagen.

Sektion äldreomsorg

Kommunal och Vårdförbundet reserverar sig mot sparförslagen. Vårdförbundet har inga kommentarer mot reducering av tjänsten som MAS.

Sektion för Behandling- och omsorg

Kommunal reserverar sig mot sparförslagen.

§ 11

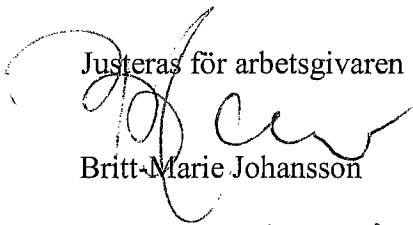
Förhandlingen förklaras avslutad.

Vid protokollet

Sune Fritz



Justeras för arbetsgivaren


Britt-Marie Johansson

För Kommunal


~~Gun Nilsson och Marie Wilhelmsson~~ HELENA SVENSTRÖM

För Lärarförbundet


Ann-Britt Larsson

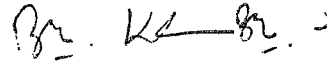
För Lärarnas Riksförbund

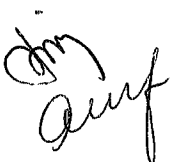

Dominik Dolenc

För Vårförbundet


Maria Karpholm

För Vision


Issa N'komo



RESERVATION

Undertecknade reserverar sig vid antagande av kommunens budget i KS 25 november 2014 enligt nedanstående skäl.

Vi anser att budgetberedningens arbete blivit för omfattande sett ur normal hantering av detta årligen återkommande uppdrag.

Tillvägagångssättet har resulterat i stark kritik från BUU's presidium som valt att avsäga sig sina uppdrag med omedelbar verkan. Deras skrivelse samt rektorernas skrivelse av den 17:e ds som gemensamt är mycket kritiska, lämnar ingen oberörd. Vi tar därför vårt ansvar som politiker genom att påpeka att budgetförslaget som innehåller en omvälvande förändring av kommunens skolorganisation, har stora brister som borde utmynnats i en konsekvensbeskrivning.

Läraryggnaden har inkommit med alternativa besparingsförslag, bl.a. neddragning av SYV, vilket vore rimligare än att skära i speciallärtjänsterna. Man kan inte vänta sig höjda skolresultat om man tar bort just den personalgrupp som kan hjälpa de svagaste eleverna.

Vi har uppfattningen att budgetberedningen, som hölls sent på året och därför var i tidsnöd, började sitt arbete i slutändan. Man verkar ha tänkt "först de stora pengarna, så löser resten sig". Det hade varit rimligt att börja i andra ändan och först tagit det som alltid förekommer. Förslag på besparingar med stor effekt på kommunens ekonomi, t.ex. organisationsförändringar, skulle givetvis först ha presenterats för respektive partigrupp och sedan för KS. I stället verkställde budgetberedningen dessa omvälvande organisationsförändringar på eget bevåg och innan KS sagt sitt har MBL-förhandlingar inletts.

Tillkommande synpunkt m.a.a. det förbättrade resultatet (prognosticerat) för 2014.

Vid KS-sammanträdet 25:e ds gav kommunens ekonomichef en betydligt ljusare bild av utfallet för 2014 års bokslut jämfört med tidigare prognos per oktober. Prognosen för 2014 pekar på ett underskott å ca 1,0 mkr mot tidigare befarat underskott ca 3,7 mkr. Denna oväntade förbättring borde föranleda ett förslag till revidering, minskning av besparingar i organisationen, när den föreläggs KF för godkännande.

Boxholm den 25 november 2014



Eva Bremer(FP)



Kjell Beims(KD)



Ks § 266

Rapport från nattvandringen

Lina Dufmats, Peter Svensson och Stefan Andersson rapporterar från nattvandringen som genomfördes fredagar och lördagar under tiden 17 oktober till den 1 november. En sammanställning har gjorts som presenteras.

Ks § 267

Information om elevhälsan

Specialpedagog Katarina Österdahl informerar om elevhälsan.

Ks § 268

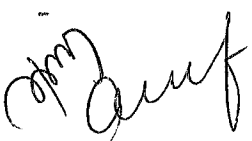
Personaltäthet Boxholms förskolor

Barn- och utbildningschef Gösta Högberg informerar i ärendet.
Ett underlag har tagits fram på personaltäthet Boxholms förskolor, bilaga.

Personaltätet Boxholms förskolor

2014-11-18

Förskola	Genomsnitt antal barn 2014	Antal personal	Personaltätet (antal barn per personal)
Dalen	81	15	5,4
Hjorten	17	3	5,7
Vargstigen	19	2,94	6,5
Åsbogården	48	9,2	5,2
Mjölarkullen	62	13	4,8



Ks § 269

Dnr Ks 2014.354.010

Verksamhetsmål

Kommunchef Göran Lundström föredrar ärendet.

Utvecklingsutskottet föreslår följande tre resultatmål:

1. Ökat invånarantal
2. Förbättra företagsklimatet
3. Förbättra ärendehanteringsprocessen

Utvecklingsutskottet föreslår följande tre kontrollmål:

1. Befolkningen är 5 323 invånare och ska i november 2015 vara minst 5 350.
2. Kommunen ligger 2014 på 194:e plats i svenskt näringslivs företagsranking och ska 2015 förbättra sin position till minst plats 150.
3. Ärendehanteringsprocessen innebär att alla ärenden ska avgöras inom två månader om ärendet beror på kommunens handläggning.

Beslutsunderlag

Smarta mål.

Förslag på sammanträdet

Lägga till ytterligare ett resultatmål och kontrollmål.

4. Andelen unga mellan 18-24 år ska inte vara arbetslösa mer än 90 dagar.
Målet uppnås under nuvarande mandatperiod.

Stig Johansson (M) yrkar bifall till förslaget.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta föreslagna mål.

Ks § 270

Dnr Ks 2014.355.600

Barn- och utbildningsutskottets mål för verksamheten i förskoleklass, grundskola och fritidshem

Kommunstyrelsen har beslutat att barn- och utbildningsutskottet ska ha tre mätbara mål för verksamheten. Dessa mål ska ersätta de nuvarande i budgetdokumentet.

Mål för verksamheten i förskoleklass och grundskola

Förslag på mätbara mål:

1. Alla elever ska känna sig trygga och ha arbetsro.
2. Alla elever ska kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar årskurs 3.
3. Alla elever i grundskolan ska komma in på ett nationellt program på gymnasieskolan.

Mätning av måluppfyllelse:

1. Den årliga brukarenkäten.
2. Nationella prov årskurs 3 och i skriftliga omdömen.
3. Årlig sammanställning, slutlig antagning till gymnasieskolan.

Meningsfullt är också att förtydliga eventuellt tillåtna avsteg från målen, till exempel gällande nyanlända elever.

Mål för verksamheten på fritidshemmen

Förslag på mätbara mål:

1. Alla elever på fritidshemmen ska ha en meningsfull och trygg verksamhet.

Mätning av måluppfyllelse:

1. Den årliga brukarenkäten.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta**att fastställa mål för verksamheterna förskoleklass, grundskola och fritidshem.**

Ks § 271

Dnr Ks 2014.362.730

Äldreomsorgens verksamhetsmål för 2015

Äldreomsorgen arbetar efter mål, politiskt beslutade. Övergripande mål för äldreomsorgen är att ”man skall få leva så länge man lever”. Resultatmål för 2015 är framtagna.

Beslutsunderlag

Äldreomsorgens övergripande mål är vägledande för de mål äldreomsorgen ska mäta under 2015.

1. Personalen ska alltid möta brukaren på ett bra sätt.
2. Brukarna ska med de beslutade insatserna i form av hjälp och stöd som äldreomsorgen ger, uppleva sitt boende tryggt.
3. Brukarna ska sammantaget vara nöjda med de insatser som äldreomsorgen ger.

För att uppnå framlagda resultatmål ska personalens arbetssätt genomsyras av gällande värdegrund.

Resultatet mäts i den årliga framtagna nationella enkäten kallad ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”.

Förslag på sammanträdet

Mål nr 1 ändras till: Alla brukare ska känna sig trygga i mötet med personalen.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att alla brukare ska känna sig trygga i mötet med personalen

att brukarna ska, med de beslutade insatserna i form av hjälp och stöd som äldreomsorgen ger, uppleva sitt boende tryggt, samt

att brukarna ska sammantaget vara nöjda med de insatser som äldreomsorgen ger.

Ks § 272

Dnr Ks 2014.306.001

Sammanslagning av barn- och utbildningsutskottet med socialutskottet

Britt-Marie Johansson (S) yrkar på att barn- och utbildningsutskottet och socialutskottet inte slås samman.

Eva Bremer (FP) yrkar på en sammanslagning av barn- och utbildningsutskottet med socialutskottet.

Stig Johansson (M) föreslår att en utredning görs som ser över utskottens arbetsområden.

Staffan Leufvén (C) yrkar bifall till förslaget att en utredning görs.

Johan Birath (S) yrkar bifall till förslaget att en utredning görs.

Kommunstyrelsen beslutar

att behålla organisationen, samt

att en utredning görs i samband med den externa utvärdering som ska göras av socialutskottets tjänstemannaorganisation.

Beslutet expedieras till: Barn- och utbildningsutskottet
Socialutskottet
Akt

Ks § 273

Dnr Ks 2014.338.141

Årets företag i Boxholm 2014

En nominering har inkommit till utmärkelsen Årets företag i Boxholm 2014. Styrelsen i Företagsföreningen nominerar El-Bro Teknik AB.

Kommunstyrelsen beslutar

att tilldela El-Bro Teknik AB utmärkelsen Årets Företag i Boxholm 2014.

Beslutet expedieras till: El-Bro Teknik AB
Akt

Ks § 274

Dnr Ks 2014.341.623

Skolskjuts- och taxitransporter 2015-2018

Nuvarande avtal för inomkommunala transporter kommer att avslutas 2015-06-30. Med anledning av detta föreslås kommunstyrelsen besluta om att en ny upphandling ska genomföras.

År 2013 var antalet färdtjänstresor 2 280. Färdtjänstberättigade cirka 220 personer. Av dessa har cirka 13 % behov av specialfordon.

Kostnader för kommunal färdtjänst 2013 uppgick till netto 1 298 268 kr.

Kostnader för kommunal riksfärdtjänst 2013 uppgick till netto 30 918 kr.

Kostnader för kommunal kompletteringstrafik uppgick till netto 832 241 kr.

Kostnader skolskjutsarna 2013 uppgick till netto 4 976 698 kr.

Upphandlingen omfattar följande tjänster:

Beställningscentral för särskild kollektivtrafik.

Färdtjänst och riksfärdtjänst med personbil och minibuss.

Färdtjänst, arbetsresor och riksfärdtjänst med handikappfordon.

Arbetsresor med personbil och minibuss.

Skolresor inom Boxholms kommun.

Skolresor med handikappfordon.

Övriga resor med taxi inom Boxholms kommun för kommunens anställda.

Kommunstyrelsen beslutar

att en ny upphandling av inomkommunala transporter ska göras.

Beslutet expedieras till: Akt

Ks § 275

Dnr Ks 2014.337.042

Delårsbokslut Kommunalförbundet ITSAM

Kommunalförbundet ITSAM har lämnat delårsbokslut för perioden 2014-01-01 till 2014-08-31.

Delårsrapportens syfte är att ge en översiktlig redogörelse för utvecklingen av ITSAM:s verksamhet som helhet med en helårsprognos för 2014 års resultat. Som viktiga händelser under perioden nämns att medlemskommunerna har uppgraderat Microsoft grundplattform och bytt ut programvara, upphandling av kommunikationsoperatör för ett antal sträckor har genomförts, prissänkning på datorer samt att ett policy-ramverk inom IT- och säkerhetsområdet som lever upp till gällande myndighets- och lagkrav har införts.

Resultatet för perioden januari till och med augusti 2014 uppgår till 1 876 tkr (-229 000 kr). ITSAM räknar med ett resultat i verksamheten på 2 300 tkr för helåret (-312 000 kr). Siffrorna inom parentes är 2013 års siffror.

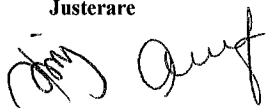
Beslutsunderlag

Kommunalförbundet ITSAM:s delårsbokslut för perioden 2014-01-01 till 2014-08-31.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna delårsbokslutet för Kommunalförbundet ITSAM för perioden 2014-01-01 till 2014-08-31.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Ks § 277

Dnr Ks 2014.039.107

Naturum Sommen

Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-31 § 26 att bevilja bidrag för år 2014 med 50 000 kronor till fortsatt verksamhet för Naturum Sommen.

Vidare fördes diskussioner om att eventuellt fortsatt stöd i så fall får tas ifrån de medel som Stiftelsen Sommen erhåller från kommunen.

I avtal upprättat av Pär Fransson, Ydre kommun anges att stödet ska lämnas för 2014 och 2015. Ersättningen finns inte i nu framtagna budget varför frågan uppkommer om beslut ska tas även för 2015.

Beslutsunderlag

Överenskommelse och avtal om stöd till drift av Naturum Sommen.

Kommunstyrelsen beslutar

att avslå bidraget för 2015 med anledning av Boxholms kommuns kärva ekonomiska läge.

Beslutet expedieras till: Ydre kommun
Tranås kommun
Ekonomienheten
Akt

Ks § 278

Dnr Ks 2014.041.003

Svar på motion Handlingsprogram för hot om våld och våld mot politiker

Anette Rösarne och Eva Bremer (FP) lämnade in en motion 2014-02-06 "Handlingsprogram för hot om våld och våld mot politiker".

Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade att motionen skulle vara besvarad innan valet. En undersökning utskickad till politiker och tjänstemän skulle ligga till grund för en handlingsplan. Intresset för enkäten var obefintlig och ett underlag till en handlingsplan saknas därför.

Kommunen har en rad angelägna uppgifter som behöver prioriteras. De problem som motionen tar upp upplevs uppenbarligen inte som någonting stort och angeläget. Därför är förslaget att motionen avslås.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2014-02-17 § 17 att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut 2014-03-18 § 71 att remittera frågan till säkerhetsamordnare Helena Pettersson.

Kommunstyrelsens beslut 2014-04-08 § 79 att uppdra till säkerhetsamordnaren att genomföra enkätundersökning för att därefter kunna göra en riskanalys och handlingsplan.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta**att avslå motionen.**

Ks § 279

Dnr Ks 2014.352.100

Angående ägardirektiv

Enligt Kjell Beims (KD) skrivelse från den 10 oktober 2014 citat "det tycks råda oklarhet vilka regler som gäller eller vad man har att förhålla sig till vid utfärdande av ägardirektiv, i detta fall, till kommunens fastighetsbolag AB Boxholmshus, ber jag att få lyfta denna fråga. Vad som åsyftas är muntliga sådana under förvaltningsåret vid ägarmöten mellan kommunens företrädare, politiker och kommunchef och ledning för AB Boxholmshus."

Frågorna Kjell Beims ställer är oklara och därför svåra att besvara men kommunchefen ska på uppdrag av kommunstyrelsen göra ett försök.

Införande av nytt lönesystem i bolaget ska normalt hanteras av VD, det är riktigt. Om ägarna har synpunkter på hur det ska gå till så har styrelsen att se till att det blir gjort som ägarna vill. I bolag där det inte finns någon majoritetsägare kan det ibland bli besvärligt att veta vad majoriteten av ägarna vill. Regelverket med ägardirektiv etc. är utformat för att också kunna hantera denna situation. Men finns det en majoritetsägare som klart uttryckt sin vilja är det vanligt att styrelser i bolag som inte följer ägarens vilja byts ut. Självklart vill ingen ägare ha en styrelse som motarbetar ägaren genom att sätta käppar i hjulet och börja åberopa formalia. Styrelsens främsta uppgift är att hjälpa ägaren.

I detta sammanhang ska också tilläggas att den allmänt utbredda uppfattningen att styrelseledamöterna har ett stort personligt ansvar för försummelser eller felaktigheter är starkt överdrivet. Formellt finns sådana lagregler men de saknar reell betydelse annat än för försäkringsbolagen som genom denna villfarelse kan göra en bra förtjänst på att sälja helt onödiga ansvarsförsäkringar till bolagsstyrelser.

Kjell Beims skriver vidare citat "Utredning om överflyttande av AB Boxholmsteknik till kommunen skulle givetvis kommunicerats med styrelsen i AB Boxholmshus".

Av citatet kan utläsas att Kjell Beims insinuerar att utredningen inte har kommunicerats med styrelsen i AB Boxholmshus vilket är felaktigt.

Det har förmodligen uppstått ett missförstånd här. Formellt är det inte nödvändigt att ta upp frågan med styrelsen, men naturligtvis mycket lämpligt om ägaren vill ha en bra dialog och ett bra samarbete med sin bolagsstyrelse.

Då frågan aktualiserats av bolagets företrädare på ägarmöten så utgår vi ifrån att VD och styrelserepresentanterna informerar övriga styrelseledamöter om vad som diskuteras på ägarmöten.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Kjell Beims (KD) daterad den 10 oktober 2014.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna svaret på Kjell Beims (KD) skrivelse daterad den 10 oktober 2014.

Kjell Beims (KD) lämnar en skriftlig reservation mot beslutet.

Beslutet expedieras till: Kjell Beims
Akt

Reservation ang ärende 17 Dnr Ks 2014.352.100, KS 2014-11-25

Ber att få reservera mig avseende svaret på min skrivelse av den 10 oktober 2014.

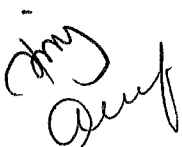
Svaret har inte den kvalitet som man kan förvänta sig av kommunens högste tjänsteman. Mina frågor "är oklara" säger kch. Svaret är minst sagt oklart med personliga tyckanden och berör frågor som inte hör till frågeställningen.

Innebörden eller tolkningen av svaret blir att styrelsen i ett kommunägt bolag egentligen inte är en styrelse, utan bara kommunledningens förlängda arm. Kch har inte haft kontakt med ordf. och vd i Boxholmshus trots min begäran och kommenterar inte varför så inte skett. Det finns inga åberopade lagrum i svaret av den anledningen att det inte finns laglig grund utom vid speciella omständigheter som anges i nuvarande bolagsordning och nu gällande ägardirektiv.

Boxholm den 25 november 2014



Kjell Beims



Ks § 280

Dnr Ks 2014.330.812

Medborgarförslag om utegym

Rasmus Gustafsson Hultman har inlämnat ett medborgarförslag att i samband med bygget av skatepark i Boxholm samtidigt gjuta ett utegym bredvid eller nära skateparken eller i parken i Boxholm.

Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-03 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsen beslutar

att remittera medborgarförslaget till byggnadsnämnden, samt

att slå ihop ärendet med medborgarförslaget om skatepark.

Beslutet expedieras till: Rasmus Gustafsson Hultman
Byggnadsnämnden
Akt

Ks § 281

Dnr Ks 2014.366.104

Partistöd

Från och med mandatperioden 2014-2018 gäller delvis nya regler för kommunalt partistöd. Bland annat säger de nya reglerna att lokalt partistöd bara får utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person vilket innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet.

I kommunallagen 2 kap 10§ framgår att kommunfullmäktige får besluta att endast mandat för vilken vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen, ska beaktas vid fördelningen av partistödet.

Beslutsunderlag

Kommunallagen 2 kap 10 §.

Eva Bremer (FP) påtalar att folkpartiet inte har någon registrerad lokal partiförening i Boxholm, utan tillhör Mjölby.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att behålla förra mandatperiodens nivåer för partistöd vilket innebär

- partistöd utgår med 3.000:-/parti samt 2.500:-/mandat
- halva årsbeloppet betalas ut 1 mars respektive 1 september
- att partistöd endast utgår till mandat för vilken vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen, samt

att partistöd utgår till partiförening som tillhör Mjölby, då registrerad lokal partiförening saknas i Boxholm.

Ks § 282

Dnr Ks 2014.357.600

Plan för studie- och yrkesvägledning

Kommunernas studie- och yrkesvägledning regleras i Skollagen, i förordningarna, i läroplanerna samt i Skolverkets Allmänna råd för studie- och yrkesvägledning 2013. Boxholms kommuns studie- och yrkesvägledning ansluter också till regionala rekommendationer för en likvärdig studie- och yrkesvägledning utarbetat i samråd med Regionförbundet Östsam 2014.

Kommunstyrelsen beslutar

att anta framarbetad plan för studie- och yrkesvägledning.

Beslutet expedieras till: Barn- och utbildningsförvaltningen
Akt

Ks § 283

Dnr Ks 2014.342.600

Förhållningssätt i Boxholms skolor

För att nå framgång i arbetet med värdegrund och förhållningssätt behövs ett gemensamt agerande av alla anställda. Samtliga medarbetare kommer ha ett ansvar att arbeta utifrån de förhållningssätt som kommunstyrelsen fattat beslut om:

Förslag till förhållningssätt:

- Elevens framgång är skolans ansvar.
- Förväntningarna är höga på elever, men också på skolläda, lärare och andra medarbetare.
- Kunskapsutveckling ska stå i fokus i skolans arbete.
- Tiden i skolan ska fyllas med kvalitet och utmaningar.
- Skolan ska inspirera till kreativitet.
- Undervisningen ska utgå från varje elevs behov och förutsättningar.
- Styrning och uppföljning ska vara tydlig och sträva efter ständigt förbättrade resultat.

Barn- och utbildningsutskottet föreslog 2014-11-10 kommunstyrelsen besluta att fastställa de förhållningssätt som ska gälla i Boxholms skolor.

Johan Birath (S) har synpunkter på att det inte bara är skolans ansvar för elevens framgång utan det även är elever och föräldrars ansvar. Föreslår därför ny skrivning att skolan har en viktig del i elevens framgång.

Johan Birath (S) yrkar därför på återremiss.

Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet till barn- och utbildningsutskottet.

Beslutet expedieras till: Barn- och utbildningsutskottet
Akt

Ks § 284

Dnr Ks 2014.358.600

Vidareutbildning av barnskötare till förskollärare

Gemensamt mellan Östergötlands kommuner pågår en förberedelse för en eventuell EU-ansökan om kompetensutveckling för barnskötare. För närvarande görs en kartläggning av behov och intresse bland länets kommuner, innan slutlig ställning tas till EU-ansökan.

Kompetensutvecklingen är tänkt att bestå av tre delar:

- A. Förskollärarytbildning på distans utlagd på 7 terminer, det vill säga 3,5 år
- B. Generell kompetensutveckling
- C. Inläsning av högskolekompetens

Syftet med kompetensutvecklingen är att säkerställa tillgång på personal med tillräcklig kompetens i förskolorna och minska risken för övertalighet bland barnskötare. Målgrupp är tillsvidareanställda barnskötare i förskolan. Projektet genomförs som ett regionalt samarbetsprojekt. De deltagande barnskötarna förutsätts ta 20 % tjänstledigt utan lön under studietiden.

Under förutsättning att EU-medel beviljas, beräknas projektet starta april/maj 2015 och pågå under 2-2,5 år. För del A ovan, det vill säga förskollärarytbildningen, behöver kommunala medel tillskjutas för att finansiera de sista 2-3 terminerna, eftersom den utbildningen är på 3,5 år och EU-projektet, om det beviljas, endast bekostar 2 eller möjligen 2,5 år. Kostnaden för del A, förskollärarytbildningen, uppskattas till cirka 30 000 kronor/person och termin.

Ekonomi

Räkneexempel för kommunal egeninsats för att genomföra del A:

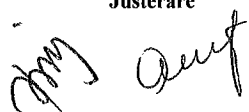
	2017 eventuellt, beror på hur länge EU-medel beviljas	2018	Totalt max (förutsatt att kostnaden blir 30 tkr/termin/person)
4 deltagare 1,5 år	120 tkr	240 tkr	360 tkr
4 deltagare 1 år	0 tkr	240 tkr	240 tkr

Kommunstyrelsen beslutar

att under förutsättning att EU-medel beviljas för utbildning av barnskötare till förskollärare, bidra med en kommunal kostnad på maximalt 360 000 kronor år 2017-2018.

Beslutet expedieras till: Barn- och utbildningschef Gösta Högberg
Ekonomienheten
Akt

Justerare



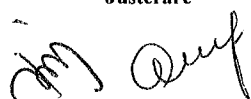
Utdragsbestyrkande

Ks § 285

Enskilt ärende

Ärendet utgår.

Justerare



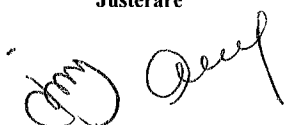
Utdragsbestyrkande

Ks § 286

Förslag till utdelning ur sociala samfonden

Ärendet utgår.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Ks § 287

Dnr Ks 2014.343.750

Nya taxor inom äldreomsorgen

En årlig översyn gällande avgifter och taxor är genomförd. Resultatet är att förslag om justering för ställningstagande och beslut.

Beslutsunderlag

Riksdagen tar årligen beslut om det förbehållsbelopp samt det högkostnads-skydd, som skall gälla inom äldreomsorgen. Kommunen kan efter det fatta beslut om vilka avgifter och taxor som ska gälla.

Förslag till förändringar

Hyra av trygghetslarm höjs från 200 kr till 250 kr per månad. Detta för att täcka kostnader som installation, service samt i viss mån de insatser som brukaren får vid larmtillfällen. Hyra av larm ingår i maxtaxan och skall inte drabba den som inte har avgiftsutrymme. Förslaget innebär även en möjlighet till en extraknapp för sammanboende till en kostnad av 50 kr per månad.
Beräknad ökad intäkt: 60 tkr.

Höjning av måltidsabonnemang inom särskilt boende med 300 kr/månad till 3 340 kr/månad, samt 110 kr/dag (vilket motsvarar 1/30 del av abonnemangskostnaden) för de som tillfälligt vistas på Domherren, enheten för korttidsvård med rehabilitering (K/R).
Beräknad ökad intäkt 175 tkr.

Höjning av middagspriset i restaurangen för icke pensionärer och personal från 65 kr till 70 kr.
Beräknad ökad intäkt 5 tkr.

Omvårdnadsavgiften för personer som besöker dagverksamhet Skogsduvan, som är till för personer med demenssjukdom, differentieras. Det innebär en avgift med 25 kr/halvdag samt som tidigare 50 kr/heldag.
Beräknad ökad inkomst 0 kr.

Höjning av omvårdnadsavgiften för personer som vistas på Domherren, enheten korttidsvård med rehabilitering. Från 60 kr/dag till 80kr/dag. Bör inte drabba de som är i behov av denna typ av korttidsboende, då avgiften faller inom regeln för maxtaxa.
Beräknad ökad intäkt 20 tkr.

Förslaget innebär vidare att vi skiljer på serviceinsatser och omvårdnadsinsatser. Tanken är att det skall löna sig att välja bort t ex städning, inköp eller tvätt även om man har en hög avgift för omvårdnad. Förslaget innebär samma beräkningsmodell antingen man bor i särskilt boende eller ordinärt boende. För-

hoppningen är att brukaren skall vinna på den nya beräkningsmodellen och att kommunen inte förlorar på den.

Att välja bort insatser och därmed få en billigare avgift genererar färre hemtjänsttimmar.

Ingen beräknad ökad intäkt

Pris per bad i äldreomsorgens rehabiliteringsbassäng är i behov av att justeras. Bad per person, när bassängen är öppen för allmänheten, föreslås bli 60 kr/bad. Hyra av bassängen föreslås bli 400 kr/timme. Beräknad ökad intäkt cirka 50 tkr.

Stig Johansson (M) yrkar på att middagspriset i restaurangen för pensionärer bosatta inom Boxholms kommun blir 70 kronor och för övriga en höjning till 90 kronor.

Stig Johansson (M) yrkar på att avgift för bad för pensionärer bosatta inom Boxholms kommun blir 60 kronor per person och att avgift för övriga blir 120 kronor per person.

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut gällande middagspriser i restaurangen och finner efter hörande med kommunstyrelsen genom acklamation att man beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut gällande pris per bad i äldreomsorgens rehabiliteringsbassäng och finner efter hörande med kommunstyrelsen genom acklamation att man beslutat enligt kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anpassa kommunens taxor och avgifter, till de av riksdagen årligen beslutade avgifterna, för högkostnadsskydd och förbehållsbelopp

att anta framlagt förslag avseende kommunens taxor och avgifter

att höja priset för badgästerna till kommunens rehabiliteringsbassäng till 60 kr/bad samt 400 kr för hyra av bassängen/timme, samt

att nya taxor och avgifter gäller från och med 2015-01-01.

Stig Johansson (M), Stefan Andersson (M) och Rolf Stenvard (M) reserverar sig mot beslutet gällande middagspriser i restaurangen och priset för badgäster i kommunens rehabiliteringsbassäng.

Ks § 288

Rapporter

Britt-Marie Johansson (S) och Göran Lundström rapporterar från träff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Kommunchefen rapporterar om en avgjord tvist.

Therese Leufvén (C) rapporterar från ITSAM:s direktionsmöte.

Ks § 289

Delegationsbeslut

Delgives kommunchef Göran Lundström, personalchef Sune Fritz och förvaltningsassistent Lisbeth Wolanders delegationsbeslut för oktober månad.

Delgivning delegationsärenden beviljat arbete hemifrån (skolan).

Ks § 290

Delgivningar

<u>Diarienummer</u>	<u>Ärende</u>	<u>Avsändare</u>
Ks 2014.176.112	Vigselförrättare i länets kommuner	Länsstyrelsen
Ks 2014.328.640	Inspektionsrapport Stenbockskolan Redovisade åtgärdsför- slag	Miljökontoret

Protokoll

Barn- och utbildningsutskott 2014-11-10.

Sociala utskottet 2014-11-10.

Utvecklingsutskottet 2014-11-11.

AB Boxholmshus 2014-06-28, 2014-09-18, 2014-09-25, 2014-11-03.

AB Boxholmsteknik 2014-09-18.

Kommunalförbundet ITSAM 2014-10-02.

Miljönämnden 2014-10-23.

Samordningsförbund Mjölby-Ödeshög-Boxholm 2014-10-23.

Statistik antal årsarbetare 2010-2014.

SmåKoms nyhetsbrev oktober 2014.

Rapport från Centrum för kommunstrategiska studier (CKS): Kommun och företag i samarbete för lokal utveckling - exemplet Finspång, Visionen om staden - om att utveckla en vision i samverkan med medborgarna.

www.liu.se/cks

Information från Energimyndigheten: Styrels planeringsomgång 2014-2015.

Migrationsverket: Aktuellt om ensamkommande barn och ungdomar.

Ks § 291

Övrigt

Skrivelse angående föreslagna neddragningar av tjänster på ledningsnivå inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Ks § 292

Dnr Ks 2014.381.101

Extra ärende
Förändring av antalet ledamöter i byggnadsnämnden

Vid årsskiftet 2012-2013 införde Boxholms kommun en ny organisation. Målet var att få en effektivare och mer ekonomisk organisation.

Frågan om antalet ledamöter i kommunstyrelsen, nämnder, utskott och styrelser har varit föremål för diskussioner som ett viktigt besparingsförslag. Förslag har nu framförts om att minska antalet ledamöter och suppleanter i byggnadsnämnden från sju till fem ledamöter och 5 suppleanter.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att från och med 2015-01-01 ska antalet ledamöter i byggnadsnämnden vara 5 och 5 suppleanter.

Ks § 293

Dnr Ks 2014.376.001

Extra ärende**Utvärdering av socialutskottets tjänstemannaorganisation**

För snart 2 år sedan sjösattes den nya politiska organisationen. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ersattes av utskott under kommunstyrelsen. I samband med detta delades de sociala frågorna upp på tre sektioner – Individ- och familjeomsorg, Äldreomsorg och Behandling och omsorg. I det politiska beslutet framgår att organisationen ska utvärderas efter 1 år.

Från framför allt sektionen för Behandling och omsorg, har det vid upprepade tillfällen framförts ett behov av utökade administrativa resurser. Verksamheten är komplex med många små och utspridda enheter. Detta bidrar sannolikt till att "tidstjuvar" uppstår och förstärker ledningens känsla av att inte hinna med.

Sociala insatser beslutas av Individ- och familjeomsorgen (myndighetssektionen). Behandling och omsorgssektionens uppgift är att utföra insatserna (utförarsektion). Det kan konstateras att antalet sociala insatser ökat lavinartat under denna 2 års period. Det finns säkert bra förklaringar till detta men det känns ändå viktigt att få belyst om sättet att organisera oss (myndighetssektion – utförarsektion), till någon del bidragit till den stora ökningen av sociala insatser. Är det ett arbetssätt som är optimalt att en sektion beslutar om insatser som sedan den andra sektionen bara har att utföra? Lagstiftningen styr självklart till stor del de beslut som fattas men hur ser dialogen ut inom och mellan sektionerna innan besluten fattas?

Administrativt stöd diskuterades inte så mycket inför sektionsuppdelningen. Det samlade administrativa stödet som finns inom de tre sektionerna bedöms som fullt tillräckligt under förutsättning att fördelningen är rättvis och att resurserna utnyttjas på rätt sätt.

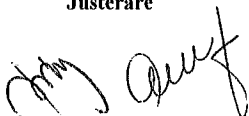
Sektionscheferna för Individ- och familjeomsorgen, Behandling och omsorg och Äldreomsorgen är informerade om detta ärende och har ställt sig positiva till en utvärdering.

Finansiering

Inom befintlig budget då utvärderingen förväntas bidra till en kostnadseffektivare verksamhet.

Kommunstyrelsen beslutar

att en extern utvärdering görs med syfte att utreda/genomlysna om uppdelningen i sektioner har fungerat som det var tänkt, utreda och genomlysna arbetssätt inom sektionerna och om befintliga resurser utnyttjas på ett optimalt sätt.



Beslutet expedieras till: Personalchef Sune Fritz
Sektionscheferna för Individ- och familjeomsorg,
Behandling och omsorg, Äldreomsorg
Akt