

Kommunstyrelsens utvecklings-  
utskottSammanträdesdatum  
2014-05-06

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag 2014-05-06 8.30 – 11.30

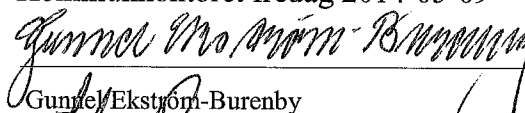
Beslutande Johan Birath, ordförande (S)  
Ann-Mari Flink, tjänstgörande ersättare (S)  
Stig Adolfsson (S)  
Rolf Stenvard (M)  
Staffan Leufvén (C)Övriga deltagande Göran Lundström, kommunchef  
Gunnel Ekström-Burenby, sekreterare  
Håkan Jonsson, plan- och byggchef § 57, 70  
Jessica Edlund, ekonomichef § 78

Utses att justera Stig Adolfsson

Justeringens plats och tid Kommunkontoret fredag 2014-05-09

Under-  
skrifter

Sekreterare



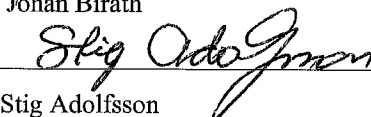
Paragrafer 56 - 81

Ordförande

Gunnel Ekström-Burenby

Johan Birath

Justerande



Stig Adolfsson

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2014-05-06

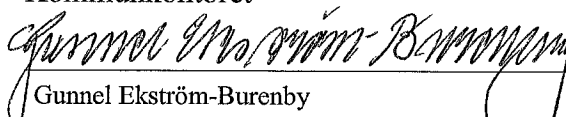
Datum för  
anslagsuppsättande

2014-05-09

Datum för  
anslags nedtagande 2014-06-02Förvaringsplats  
för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift



Gunnel Ekström-Burenby

Utdragsbestyrkande

Uu § 56

Dnr Ks 2014.158.002

**Attestlista kommunstyrelsen 2014 – byte av ansvarig för fastigheterna**

Det finns tre verksamheter under kommunstyrelsen som berör fastigheter:

- Vht 24010 – Gator, Park, VA, Renhållning
- Vht 24020 – Sim- och sporthall
- Vht 30040 – Folkets Park

Idag har ekonomichefen attesträtt för dessa tre. Då byggnadschefen är mer insatt i frågor som berör dessa verksamheter föreslås att ansvaret flyttas från ekonomichef till byggnadschef och att en ny ansvarskod för denne läggs upp under kommunstyrelsen. Byte av ansvarig innebär även att ansvaret för att upprätta fastighetsdeklarationer flyttas till byggnadschefen.

**Beslutsunderlag**

Uppdaterad attestlista för kommunstyrelsen.

**Finansiering**

Inte aktuellt.

**Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta**

att godkänna den föreslagna uppdaterade attestlistan att gälla från 2014-06-01.

Uu § 57

Dnr Ks 2014.134.805

**Ansökan om bidrag för speciella insatser 2015**

Plan- och byggchef Håkan Jonsson föredrar ärendet.

Föreningshuset i Malexander ansöker om bidrag för särskilda insatser för 2015 till att driva Föreningshuset Malexander.

År 2014 sänktes föreningens driftsbidrag från 90 000 kr till 45 000 kr samtidigt som föreningens campingverksamhet upphörde på grund av avslag på bygglov-sansökan, då detaljplanen ej styrkte denna verksamhet.

Dessa förändringar påverkar föreningen negativt ekonomiskt.

Styrelsen har sett över samtliga intäcks- och kostnadsposter och tagit fram en treårs-plan.

Stora förändringar kommer att ske på intäktssidan genom höjda medlemsavgif-ter samt höjda hyresintäkter.

För att föreningen ska ha en chans att överleva ekonomiskt måste husets största kostnadspost, elförbrukningen sänkas. Det alternativ som anses vara mest lämpligt är att installera en luftvärmepump som förser de lokaler som idag har vatten installerat med värme. Idag är dessa lokaler eluppvärmda.

**Beslutsunderlag**

Skrivelse från Föreningshuset Malexander – ideell förening.

**Finansiering**

Ej budgeterat, Bidrag för särskilda insatser.

**Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta**

**att** då kommunen värnar om miljö och energibesparande åtgärder bevilja den ideella föreningen Föreningshuset Malexander ett bidrag på 21 000 kr för bud-getåret 2015 som ett bidrag enligt policyn om särskilda insatser.

Uu § 58

Dnr Ks 2014.138.805

**Ansökan om hyresbidrag för 2014 från byalaget i Strålnäs**

Strålnäs Byalags Styrelse ansöker om hyresbidrag, 4000 kr/månad, för byalokalen i Strålnäs, vilken även används som ungdomsgård. Ungdomsgården drivs av byalaget. Av verksamhetsberättelsen 2013 framgår att ungdomsgården varit öppen 73 dagar med sammanlagt över 1000 besökare.

**Beslutsunderlag**

Skrivelse från byalaget i Strålnäs.

Verksamhetsberättelse 2013 inklusive årsredovisning 2013 samt revisionsberättelse.

**Finansiering**

Medel finns avsatta i 2014 års budget.

**Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta****att bevilja Strålnäs byalag hyresbidrag för 2014 med totalt 48 000 kr.**

Uu § 59

DDnr Ks 2014.051.805

### **Ansökan om regional Bygdepeng för 2014**

Föreligger ansökningar om regional Bygdepeng för 2014 från följande föreningar: Åsbo Hembygdsförening, Bygdeföreningen Staffansbo skola, Rinna Byalag, Mossebo Byalag och Malexanders Byalag. Redovisning för hur tidigare bygdemedel för 2013 har använts har inlämnats av samtliga sökande.

#### **Beslutsunderlag**

Ansökan från samtliga byalag samt redovisning för 2013.

#### **Finansiering**

Verksamhet 30110 Föreningsbidrag

#### **Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta**

**att** till länsstyrelsen tillstyrka ansökningarna med 2000 kr vardera från kommunen, länsstyrelsen och landstinget, samt

**att** kommunens andel (6 x 2000 kr) tas från verksamhet 30110 Föreningsbidrag.

Uu § 60

Dnr Ks 2014.021.641

### **Anhållan gällande hyressättning av Parketten 2014**

Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-25 § 39 att remittera ärendet till barn- och utbildningsförvaltningen för yttrande.

Remissvar har inkommit från barn- och utbildningschef Gösta Högberg.

#### **Utvecklingsutskottet beslutar**

**att återremittera ärendet till barn- och utbildningsutskottet.**

Uu § 61

Dnr Ks 2013.356.179

### Överenskommelse för Boxholms kommuns krishanteringsråd

Kommunen har ett krishanteringsråd för att kunna arbeta aktivt med samverkan inom det geografiska områdesansvaret.

Ett nytt förslag på "Överenskommelse för Boxholms kommuns krishanteringsråd" har tagits fram.

#### Beslutsunderlag

Skrivelse daterad 2014-03-26 "Överenskommelse för Boxholms kommuns krishanteringsråd", Helena Pettersson, säkerhetssamordnare.

#### Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna "Överenskommelse för Boxholms kommuns krishanteringsråd".

Uu § 62

Dnr Ks 2014.105.179

### **Kommunens egenkontroll enligt lagen om skydd mot olyckor**

Förslag på handlingsprogram ”Trygghet och säkerhet 2015-2018” i Boxholms kommun.

Förslag på hur kommunens förberedelser för och tankar kring genomförandet av trygghets- och säkerhetsarbetet ska bedrivas under perioden har tagits fram.

#### **Beslutsunderlag**

Skrivelse 2014-03-28 Boxholms kommuns egenkontroll enligt lagen om skydd mot olyckor 2014.

Projektplan Trygghet och säkerhet 2015-2018.

#### **Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta**

**att** godkänna projektplan Trygghet och säkerhet 2015-2018.



Uu § 63

Dnr Ks 2014.146.106

**Rörande samverkansavtal om regionalt utvecklingsarbete i Östergötland**

Inom projektet Utveckling Östergötland har landstinget tillsammans med länets 13 kommuner och Regionförbundet Östsam utarbetat ett förslag till Samverkansavtal om regionalt utvecklingsarbete i Östergötland.

**Beslutsunderlag**

Skrivelse 2014-04-02 Marie Morell, ordförande i styrgruppen.

Beslut rörande region Östergötland.

Samverkansavtal om regionalt utvecklingsarbete i Östergötland.

Utveckling Östergötland projektrapport.

Avvecklingsprocess för Regionförbundet Östsam.

Förbundsordningen Regionförbundet Östsam.

Den politiska styrgruppen föreslår landstingsfullmäktige och respektive kommunfullmäktige i Östergötland att senast den 30 juni 2014 besluta

att godkänna "Samverkansavtal om regionalt utvecklingsarbete i Östergötland

att Regionförbundet Östsam ska avvecklas från och med 2015-01-01

att utse landstingsstyrelsen /regionstyrelsen till likvidator, samt

att godkänna förslag till avvecklingsprocess för Regionförbundet Östsam.

**Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta**

att godkänna "Samverkansavtal om regionalt utvecklingsarbete i Östergötland

att Regionförbundet Östsam ska avvecklas från och med 2015-01-01

att utse landstingsstyrelsen /regionstyrelsen till likvidator, samt

att godkänna förslag till avvecklingsprocess för Regionförbundet Östsam.

Uu § 64

Dnr Ks 2014.139.212

**Förslag till fördjupning av översiktsplan för Skänninge**

Kommunstyrelsen i Mjölby har upprättat ett förslag till fördjupning av översiktsplan för Skänninge. Syftet är att föreslå och ge riktlinjer för framtida bebyggelse och markanvändning i staden.

Planförslaget är utställt för samråd till 14 maj 2014.

**Beslutsunderlag**

Samrådshandling upprättad i mars 2014, Mjölby kommun.

**Utvecklingsutskottet beslutar**

**att** inte ha några synpunkter på översiktsplanen.

\_\_\_\_\_

Beslutet expedieras till:      Byggnadskontoret, Mjölby kommun  
Plan- och byggchef Håkan Jonsson  
Akt

Uu § 65

Dnr Ks 2014.126.007

**Kommunstyrelsen och nämndernas egenkontroll, övergripande granskning, revisionsrapport**

I revisionsrapporten påpekas att den politiska organisationen inte "satt sig" fullt ut och att det fortfarande finns oklarheter. Det påtalas också att de effekter som eftersträvades med omorganisationen ännu inte kan iakttas.

En utvärdering av omorganisationen har presenterats på kommunfullmäktige den 28 april 2014 som ytterligare styrker revisorernas iakttagelser. I utvärderingen föreslås två åtgärder för att komma till rätta med detta.

För det första en översyn av kommunens hela delegationsordning och för det andra en minskning av antalet ledamöter i kommunstyrelsen.

I revisionsrapporten rekommenderas att kommunfullmäktiges målstyrning blir tydligare.

Revisorerna anser vidare att budgetdokumentet och budgeten ska vara fullständig och tas vid ett och samma tillfälle.

Slutligen rekommenderas kommunstyrelsen ta initiativ till översyn av ägardirektiv och bolagsordningar för en överensstämmelse i enlighet med de nya kraven.

**Beslutsunderlag**

Övergripande granskning. Revisionsrapport

**Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta**

att ha tagit del av rapporten, samt

att framförda rekommendationer beaktas i det fortsatta arbetet.

Uu § 66

Dnr Ks 2014.130.007

### **Revisionsberättelse 2013 Kommunalförbundet ITSAM**

Revisorerna har påtalat brister och anser att direktionen inte i alla delar har bedrivit sin verksamhet på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Trots kritiken och med anledning av att direktionen vidtagit åtgärder under året tillstyrker revisorerna att direktionen beviljas ansvarsfrihet. Se revisionsberättelsen.

#### **Beslutsunderlag**

Revisionsrapport för 2013 Kommunalförbundet ITSAM.

#### **Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta**

**att** ha tagit del av rapporten.

---

Uu § 67

Dnr Ks 2014.147.042

**Bokslut för perioden 2013-01-01 till 2013-12-31  
Kommunalförbundet ITSAM**

Bokslutet fastställdes vid direktionens sammanträde 2014-03-14.  
Redovisat resultat är -3 225 tkr.

Revisorerna har påtalat brister och anser att direktionen inte i alla delar har bedrivit sin verksamhet på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Trots kritiken och med anledning av att direktionen vidtagit åtgärder under året tillstyrker revisorerna att direktionen beviljas ansvarsfrihet.

Kommunchefsgruppen har föreslagit direktionen att fastställa bokslutet för år 2013 i enlighet med bifogat förslag samt på kommunchefsmötet 2014-04-16 föreslagit att direktionen återremitterar ärendet till förbundsdirektören för en fullständig åtgärdsplan, för att uppfylla balanskravet inkluderande hela planperioden.

**Beslutsunderlag**

Bokslut för perioden 2013-01-01 till 2013-12-31.  
Revisionsrapport för 2013 Kommunalförbundet ITSAM.

**Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta**

**att** fastställa årets resultat -3 225 tkr, samt

**att** bevilja direktionens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Uu § 68

Dnr Ks 2014.156.042, 2014.157.007

**Årsredovisning 2013 Samordningsförbundet Mjölby-Ödeshög-  
Boxholm**

Samordningsförbundet har verksamhetsåret 2013 haft en budgetram på 10 163 tkr (8 350 tkr) varav 6 miljoner från huvudmannen och 4 163 tkr i överskott 2012 (2,3 miljoner i överskott från 2011.)

Samordningsförbundet har finansierat nio insatser (fem) perioden:

- Fri Lärarresurs
- Åtgärdsteamet
- Arbetsmarknad och vägledning
- Utvecklingsanställningar
- MAT (Mat-Träning-Arbete) Grön rehab
- Processledare i Ödeshög och Boxholm
- Ackvirerare
- Supportteam
- Chans till Visioner
- 

Måluppfyllelsen 2013 har varit god.

( \* ) föregående år

**Beslutsunderlag**

Årsredovisning samt bilagor.

Revisionsberättelsen för 2013.

**Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommun-  
fullmäktige besluta**

**att** godkänna årsredovisningen, samt

**att** bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Uu § 69

Dnr Ks 2014.103.206

### **Plan- och bygglovstaxa**

I de besparingsförslag som presenterades i kommunstyrelsen i maj 2013 fanns förslag på ändring av byggnadsnämndens tim-taxa samt en justering av plan- och bygglovstaxan. Motivet var att öka intäkterna med 100 tkr.

Byggnadsnämnden höjde timtaxan men ansåg att bygglovstaxan som nyligen höjts inte skulle höjas.

Kommunstyrelsens förslag har därför inte genomförts.

Nu föreslås att de av byggnadsnämnden vidtagna åtgärderna anses tillräckliga.

### **Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta**

**att avsluta ärendet.**

\_\_\_\_\_

Uu § 70

Dnr Ks 2014.170.820

### **Nybyggnation av en inomhusboulebana i Folkets Park**

Plan- och byggchef Håkan Jonsson föredrar ärendet.  
Kommunen träffade 2014-04-09 företrädare för korpen med flera angående  
nybyggnation av en inomhusboulebana i Folkets Park.

Ett förslag har tagits fram som kan finansieras med hyresintäkter.

#### **Beslutsunderlag**

Kalkyl.

#### **Finansiering**

Hyresintäkter.

#### **Utvecklingsutskottet beslutar**

att uppdra till kommunchefen att ta fram ett fullständigt beslutsunderlag till  
kommunstyrelsens sammanträde den 20 maj 2014.



Uu § 71

Dnr Ks 2014.171.007

**Omorganisation av revisionen Kommunalförbundet ITSAM**

Direktionen i Kommunalförbundet ITSAM har i skrivelse 20 mars 2014 från förbundsrevisor Gustaf Malmström fått förslag att en revisionsgrupp utses genom att varje medlemskommun i respektive fullmäktigeförsamling utser en representant från den egna revisionsgruppen att ingå i kommunförbundets revisionsgrupp för nästkommande mandatperiod. Förslagsvis ordförande i respektive kommunrevision. Ordföranden i kommunalförbundets revisionsgrupp utses inom gruppen.

Enligt förbundsordningen § 6 ska det finnas två revisorer som utses av Kinda kommun. En förändring av förbundsordningen sker enligt § 21 genom att direktionen antar ändringen som ska godkännas av respektive kommunfullmäktige.

Föreslår att nuvarande lydelse;

§ 6. Revisorer.

*Revisorer utses av Kinda kommun. Antalet revisorer skall vara två.  
ändras till;*

§ 6. Revisorer

Revisorer utses genom att varje medlemskommun i respektive fullmäktigeförsamling utser en representant från den egna revisionsgruppen att ingå i kommunalförbundets revisionsgrupp för nästkommande mandatperiod. Ordföranden i kommunalförbundets revisionsgrupp utses inom gruppen.

**Beslutsunderlag**

Inkommen skrivelse 2014-04-30 från förbundsrevisor Gustaf Malmström. Protokollsutdrag direktionens beslut 2014-04-29.

**Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta**

**att godkänna den av direktionen antagna ändringen av § 6 förbundsordningen.**

Uu § 72

Dnr Ks 2014.030.041

**Motion rörande kommunens budget för 2015 och framöver**

Motion rörande kommunens budget för 2015 och framöver har inlämnats av Boxholmsalliansen. Förslaget är att kommunens budgetar framöver ska ha en målsättning att överskottet ska vara minst 2 % per år samt innehålla en post för oförutsedda utgifter om 1 %.

Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-17 § 16 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-18 att motionen skulle beredas på ekonomidagarna den 24 och 25 mars 2014.

**Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta****att bifalla motionen.**

Uu § 73

Dnr Ks 2013.341.800

### **Kulturarsplan**

Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-31 § 35 att bifalla Stig Johanssons (M) yrkande om att Kulturarsplanen skickas till kommunstyrelsen för yttrande.

### **Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta**

**att** anta Kulturarsplanen, samt

**att** framtida eventuella revideringar av Kulturarsplanen beslutas av Kultur- och turismnämnden.

Uu § 74

Dnr Ks 2014.108.229

### **Medborgarförslag skatepark i Boxholm**

Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-31 § 42 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

#### **Utvecklingsutskottet beslutar**

**att** remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Uu § 75

Dnr Ks 2014.169.020

**Projektet Optimal bemanning**

Projektet Optimal bemanning redovisades på kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-08. Projektredovisningen innehöll ett antal rekommendationer bland annat att gå vidare med projektet i form av djupare analyser av de scheman som förekommer i våra verksamheter. Syftet är att identifiera eventuell under och/eller överkapacitet och utifrån den kunskapen skapa en jämnare fördelning av behov och befintliga resurser.

**Beslutsunderlag**

Rapport från företaget SPETSA AB enligt ovan.


Projektet Optimal bemanning har under projekttiden uppmärksammats av ett antal andra kommuner som har exakt samma behov av att få dessa frågor belysta.

**Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta**

**att** Boxholms kommun ställer sig positiv att gå vidare med projektet under förutsättning att även andra kommuner, exempelvis ITSAM-kommunerna, ansluter sig, samt

**att** SPETSA AB undersöker möjligheten att via SKL erhålla projektmedel för en fortsättning av projektet.

Justerare

 SA

Utdragsbestyrkande

Uu § 76

Dnr Ks 2014.172.112

### Förordnande av borgerlig vigselförrättare

Kommunstyrelsens ordförande Britt-Marie Johansson (550423-9301) har inkommit med en ansökan om att få bli borgerlig vigselförrättare.

### Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** till länsstyrelsen i Östergötlands län ingiva hemställan om att kommunstyrelsens ordförande Britt-Marie Johansson (550423-9301) förordnas till borgerlig vigselförrättare.

\_\_\_\_\_



S.A

Uu § 77

### Delegationsbeslut

Beslut i distansarbete hemifrån redovisas.

---

Uu § 78

## Rapporter

Överprövning av upphandling av hjälpmedelsförsörjning enligt LOU.

Kommunchef Göran Lundström informerar om att en förlikning har träffats mellan Boxholms kommun och Norrtälje kommun.

Ekonomichef Jessica Edlund och kommunchef Göran Lundström informerar om det besvärliga budgetläget, trots tillskjutna medel 2014 med 11 miljoner i skatteutjämningsystemet och 4 miljoner för ökat invånarantal. Se bilagor.

---

Justerare



S.A

Utdragsbestyrkande





BOXHOLMS KOMMUN

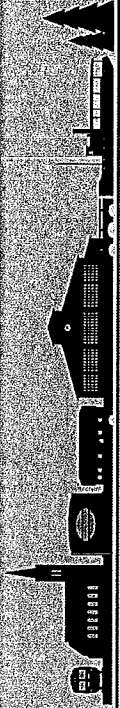
## Utfall 2013 - per förvaltning, tkr

Antal invånare 1/11:

5 246

5 268

Förvaltning	Budget 2013	Utfall 2013	Avvikelse, tkr	Avvikelse, %
Kommunfullmäktige	1 082	1 208	-126	-11,6%
KS Gemensam service	31 043	33 054	-2 011	-6,5%
KS Barn och utbildning	106 668	110 485	-3 817	-3,6%
KS Äldreomsorg	59 024	57 454	1 570	2,7%
KS Individ- och familjeomsorg	11 000	10 921	79	0,7%
KS Behandling och omsorg	14 499	13 268	1 232	8,5%
KS Räddningstjänst	4 814	4 669	145	3,0%
Kultur- och turismnämnd	4 705	4 640	65	1,4%
Byggnadsnämnd	3 689	3 659	30	0,8%
Miljönämnd	737	736	1	0,2%
Kapitalkostnader	487	0	487	100,0%
<b>SUMMA FÖRVALTNINGAR</b>	<b>237 748</b>	<b>240 093</b>	<b>-2 345</b>	<b>-1,0%</b>

S  
S.A

BOXHOLM LIGGER BRA TILL



BOXHOLMS KOMMUN

# Budget 2014 per förvaltning, tkr

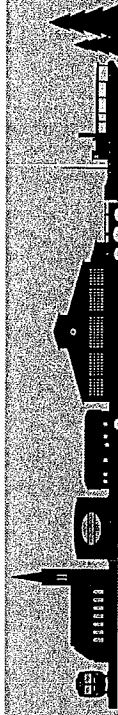
Antal invånare 1/11:

5 246

5 200

Förvaltning	Budget 2014, uppräknig		Budget 2013		Beviljade Total budget 2014
	2 %	Ökning i tkr	2 %	Ökning i tkr	
Kommunfullmäktige	1 104	22	1 082	0	1 104
KS Gemensam service	31 664	621	31 043	108	31 772
KS Barn och utbildning	108 788	2 120	106 668	1 815	110 603
KS Äldreomsorg	60 204	1 180	59 024	800	61 004
KS Individ- och familjeomsorg	11 220	220	11 000	1 600	12 820
KS Behandling och omsorg	14 789	290	14 499	0	14 789
KS Räddningstjänst	4 910	96	4 814	541	5 451
Kultur- och turismnämnd	4 799	94	4 705	250	5 049
Byggnadsnämnd	3 763	74	3 689	20	3 783
Miljönämnd	752	15	737	0	752
Kapitalkostnader	510	23	487	0	510
<b>SUMMA FÖRVALTNINGAR</b>	<b>237 748</b>	<b>4 755</b>	<b>242 503</b>	<b>5 134</b>	<b>247 637</b>
<b>Budgetuppräknig 2 % + äskanden + avvikelse 2013:</b>					<b>12 235</b>

S.A



BOXHOLM LIGGER BRA TILL

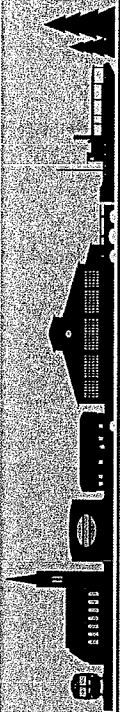


BOXHOLMS KOMMUN

# Korrigerad budget 2014 per förvaltning, tkr

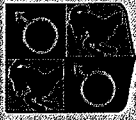
	<u>Budget 2014</u>	<u>Slutlig</u>	<u>Budget-</u>	
	<u>ver. 1</u>	<u>budget</u>	<u>ändring</u>	<u>Kommentar</u>
		<u>2014</u>		
Kommunfullmäktige	1 104	1 104	0	
Kommunstyrelsen	31 772	31 772	0	
Barn- och utbildning	110 603	110 603	0	
Äldreomsorg	61 004	63 906	2 902	Hemsjukvården
Individ- och familjeomsorg	12 820	8 245	-4 576	Flytt av verksamheter till BEOM
Behandling och omsorg	14 789	19 365	4 575	Flytt av verksamheter från IFO
Räddningstjänst	5 451	5 451	0	
Kultur- och turism	5 049	5 049	0	
Byggnadsnämnd	3 783	3 783	0	
Miljö- och hälsa	752	752	0	
Kapitalkostnader	510	510	0	
<b>SUMMA FÖRVALTNINGAR</b>	<b>247 637</b>	<b>250 539</b>	<b>2 902</b>	

SA



BOXHOLM LIGGER BRA TILL



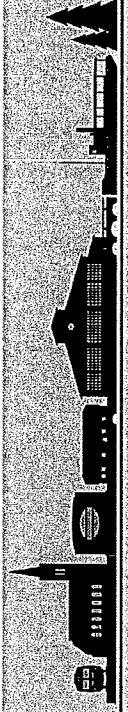


BOXHOLMS KOMMUN

# Prognos 2014 per förvaltning, tkr (per 31/3)

	<u>Slutlig budget 2014</u>	<u>Prognos 2014</u>	<u>Budget- avvikelse, tkr</u>	<u>Budget- avvikelse, %</u>
Kommunfullmäktige	1 104	1 215	-111	-10,1%
Kommunstyrelsen	31 772	32 780	-1 008	-3,2%
Barn- och utbildning	110 603	112 789	-2 186	-2,0%
Äldreomsorg	63 906	64 403	-497	-0,8%
Individ- och familjeomsorg	8 245	10 384	-2 140	-26,0%
Behandling och omsorg	19 365	20 030	-666	-3,4%
Räddningstjänst	5 451	5 256	194	3,6%
Kultur- och turism	5 049	4 788	261	5,2%
Byggnadsnämnd	3 783	3 666	117	3,1%
Miljö- och hälsa	752	752	0	0,0%
Kapitalkostnader	510	510	0	0,0%
<b>Summa förvaltningar</b>	<b>250 539</b>	<b>256 574</b>	<b>-6 035</b>	<b>-2,4%</b>

SA



BOXHOLM LIGGER BRA TILL



## Kommentarer till budgetavvikelser:

- KF:
- Uppvaktningar pensionärer och jubilarer ej med i budgeten. Följdfel från budget 2013.
- KS:
- Budgetavvikelse 2013 ca 2 mkr, uppräknig 1,2 mkr – ekonomtjänst borttagen till 2014.
  - Ökade IT-kostnader 600 tkr, KomHall 500 tkr, Leader Sommen bygd 250 tkr.
- BUU:
- Del 1: Interkommunala ersättningar 1 100 tkr, skolskjutsar 200 tkr, LSS-kostnader 155 tkr – ej påverkbara kostnader
  - Del 2: Tvålärsystemet på högstadiet 800 tkr, den summan som budgeten fick överskridas 2013, slutliga löneavtalen i skolan stämmer inte med ökade budgettramar 800 tkr.

S.A





## Kommentarer till budgetavvikelser:

### ÄO:

- Kostnad för rehabilitering i helårsprognosen, ej budgeterad personalkostnad.

### IFO:

- Budgeterade intäkter från flyktingverksamheten på 2 500 tkr ej möjlig då sparade pengar användes upp år 2013.

### BEOM:

- Väntar beslut från Försäkringskassan gällande intäkter på 700 tkr, ej med i prognosen.
- Utebliven intäkt för sålda jourplatser 290 tkr.
- Ökade kostnader för kontaktpersoner och familjehem p g a fler beslut.

SA





BOXHOLMS KOMMUN

## Kommentarer till budgetavvikelser:

RT:

- Ändrad avskrivningstid ny brandbil, 130 tkr plus.
- Vinst vid försäljning av gamla tankbilen 175 tkr.
- Ökade lönekostnader för Malexander samt för personalutbildning.

BN:

- De tre verksamheterna administration, fritidsanläggningar och bad står tillsammans för nästan hela överskottet på 117 tkr.

KTN:

- Budgetram på 250 tkr för övertagande av telefonväxeln kommer ej att användas.

S.A



BOXHOLM LIGGER BRA TILL



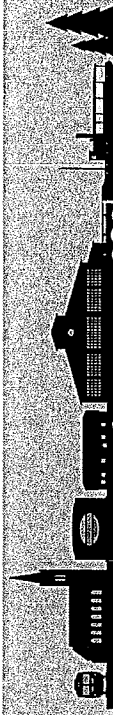


BOXHOLMS KOMMUN

# Utfall 2013 - Finansieringen samt resultat, tkr

	<u>Budget</u> <u>2013</u>	<u>Utfall</u> <u>2013</u>	<u>Avvikelse</u> <u>2013, tkr</u>
<b>Verksamheternas nettokostnader</b>	<b>237 748</b>	<b>240 093</b>	<b>-2 345</b>
<b><u>Finansiering:</u></b>			
Finansen intäkter	0	4 788	4 788
Finansen kostnader	-2 575	-3 899	-1 324
Skatteintäkter	199 009	196 602	-2 407
Gen statsbidrag o utjämnning	43 566	44 047	481
Finansiella intäkter	1 000	1 116	116
Finansiella kostnader	-2 000	-1 486	514
<b>Summa finansiering</b>	<b>239 000</b>	<b>241 168</b>	<b>2 168</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>1 252</b>	<b>1 075</b>	<b>-177</b>

S.A



BOXHOLM LIGGER BRA TILL



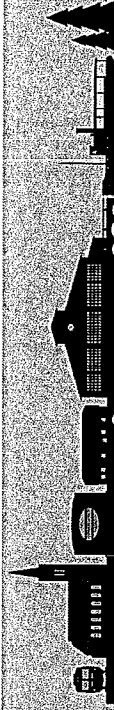


BOXHOLMS KOMMUN

# Budget 2014 - Finansieringen samt resultat, tkr

	<u>Budget 2013</u>	<u>Budget 2014, Åskanden/ ver. 1 korrigering</u>	<u>Slutlig budget 2014</u>	<u>Ökning i tkr</u>	<u>Ökning i %</u>
<b>Verksamheternas nettokostnader</b>	<b>237 748</b>	<b>242 503</b>	<b>250 539</b>	<b>12 791</b>	<b>5,4%</b>
<b><u>Finansiering:</u></b>					
Finansen intäkter	0	0	0	0	
Finansen kostnader	-2 575	-3 075	-3 075	-500	19,4%
Skatteintäkter	199 009	199 853	202 153	3 144	1,6%
Gen statsbidrag o utjämnning	43 566	53 613	54 213	10 647	24,4%
Finansiella intäkter	1 000	1 050	1 050	50	5,0%
Finansiella kostnader	-2 000	-1 550	-1 550	450	-22,5%
<b>Summa finansiering</b>	<b>239 000</b>	<b>249 891</b>	<b>252 791</b>	<b>13 791</b>	<b>5,8%</b>
<b>Arets resultat</b>	<b>1 252</b>	<b>7 388</b>	<b>2 252</b>	<b>1 000</b>	<b>79,9%</b>

S.A



BOXHOLM LIGGER BRA TILL



BOXHOLMS KOMMUN

# Prognos 2014 - Finansieringen samt resultat, tkr (per 31/3)

Antal invånare 1/11:

5 200      5 278

	<u>Slutlig budget 2014</u>	<u>Prognos 2014</u>	<u>Budget- avvikelse, tkr</u>	<u>Budget- avvikelse, %</u>
Verksamheternas nettokostnader	250 539	256 574	-6 035	-2,4%

## Finansiering:

Finansen intäkter	0	0	0	
Finansen kostnader	-3 075	-3 075	0	0,0%
Skatteintäkter	202 153	201 431	-722	-0,4%
Gen statsbidrag o utjämnning	54 213	59 277	5 064	9,3%
Finansiella intäkter	1 050	1 050	0	0,0%
Finansiella kostnader	-1 550	-1 550	0	0,0%
<b>Summa finansiering</b>	<b>252 791</b>	<b>257 133</b>	<b>4 342</b>	<b>1,7%</b>
<b>Arets resultat</b>	<b>2 252</b>	<b>559</b>	<b>-1 694</b>	<b>-75,2%</b>

SA



BOXHOLM LIGGER BRA TILL

Uu § 79

**Delgivningar**

<u>Diarienummer</u>	<u>Ärende</u>	<u>Avsändare</u>
Ks 2014.142	Offentlig kontroll av livsmedelsanlägg- ning Åsbo skola	Miljökontoret
Ks 2014.143.219	Växjö kommuns Landsbygdsprogram	Växjö kommun
Ks 2014.152.111	Tillstånd till anordning för valpropaganda	Länsstyrelsen
	Verksamhetsberättelse 2013	NTF Sörmland- Östergötland

Statusuppdatering Projekt och drift Boxholm fiber.

**Protokoll**

Sammanträdesprotokoll AB Boxholmshus 2014-03-27.

Sammanträdesprotokoll AB Boxholmsteknik 2014-03-27.

Uu § 80

### **Övrigt**

Någon övrig fråga togs inte upp.

---

Uu § 81

Dnr Ks 2014.173.042

**Extra ärende**  
**Årsredovisning Boxholms Fritidsstiftelse**

Boxholms Fritidsstiftelse har inkommit med verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013.

Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Boxholms Fritidsstiftelse har som ändamål att bereda möjlighet till vistelse på fritidsanläggningar som är ägda eller hyrda av stiftelsen.

2013 års resultat blev ett underskott på 140 102 kr. Balansräkningen visar en omslutning av 2 326 563 tkr.

**Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta**

**att** bevilja styrelsen för Boxholms Fritidsstiftelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.