

2012-11-29

Kommunfullmäktige

Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 - 18.50

Beslutande:

Enligt sammanträdeslista

Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2012-11-21 och utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare

2012-11-20 varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Blekinge Läns Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad 2012-11-22 samt kungjorts i Blekinge-Posten med tid och plats 2012-11-22.

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.

Övriga deltagare: Jörn Wahlroth och Leona Öberg

Övriga deltagare, delvis: Ronny Pettersson

Utses att justera: Roger Fredriksson, M och JanAnders Palmqvist, S.

Justeringens plats och tid: Stadshuset, Ronneby 2012-12-05 kl 16.15

Sekreterare: Leona Öberg

Paragrafer: 313-345

Ordförande: Nils Ingmar Thorell § 313, §§ 328-345 Christoffer Stenström § 328 Bo Johansson §§ 314-328

Justerande: Roger Fredriksson

Justerande: JanAnders Palmqvist

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2012-11-29

Datum för anslags uppsättande: 2012-12-06

Datum för anslags nedtagande: 2012-12-28

Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Underskrift: Leona Öberg

Innehållsförteckning

§ 313 Justering av dagordningen.....	12
Beslut.....	12
§ 314 Allmänhetens frågestund	13
Beslut.....	13
§ 315 Fyllnadsval efter Jennie Liljerum, S, ersättare i Fritid- och kulturnämnden	14
Beslut.....	14
§ 316 Anmälan av medborgarförslag från Åke Tärntoft angående tvåtaktsfritt i Ronneby 2015.....	15
Beslut.....	15
§ 317 Anmälan av medborgarförslag från Monica Andersson om att anordna en hundrastgård i Brunnsparken	16
Beslut.....	16
§ 318 Anmälan av medborgarförslag från Lisa Andersson angående anläggande av hundrastgård	17
Beslut.....	17
§ 319 Anmälan av medborgarförslag från Christine Johansson angående anläggande av skatepark där den gamla isrinken på Brunnsvallen tidigare fanns	18
Beslut.....	18
§ 320 Anmälan av medborgarförslag från Linus Fagerström Wahlberg angående en skateboard- och bmxbana i Kallinge	19
Beslut.....	19
§ 321 Anmälan av interpellation ställd till Miljö- och byggnadsnämndens ordförande, Lena Karstensson, M, från kommunfullmäktigeledamot Marcus Jingfors, opol, gällande frågeställning om vilka regler och förmåner som bara finns för boende och verksamma på landsbygden	20
Beslut.....	21
§ 322 Anmälan av interpellation ställd till Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Lena Karstensson, M, från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S angående detaljplaner för allmän platsmark	22
Beslut.....	23
§ 323 Besvarande av interpellation från tjänstgörande ersättare Mats Olsson, MP, till Äldrenämndens ordförande Susanne Lundgren, M, angående den nya författningen Ansvar för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS 2012:12	24
Beslut.....	26
§ 324 Besvarande av interpellation till Kommunalrådet Roger Fredriksson, M, från kommunfullmäktigeledamot Willy Persson, KD, angående stadsträdgården	27
Beslut.....	28
§ 325 Besvarande av interpellation ställd till Fritid- och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, från kommunfullmäktigeledamot Tommy Andersson, S, angående samlokalisering av turistbyrå till biblioteket i Ronneby	29
Beslut.....	30
§ 326 Fråga till ordförande för AB Ronnebyhus Ronny Pettersson, V, från kommunfullmäktigeledamot Anna Carlbrant, RP, om hur företaget avser skydda cykelägare mot skadegörelse på Älgbacken	31
Beslut.....	31
§ 327 Fastställande av skattesats för år 2013	32
Beslut.....	32
§ 328 Fastställande av budget 2013 samt plan 2014-2015 Budget 2013.....	33
Beslut.....	36

§ 329 Slutligt ställningstagande gällande förstudie 2 konkurrensutsättning, städ samt tillämpningsanvisningar	37
Beslut.....	39
§ 330 Beslut om bifallande av taxor för VA, elnät och renhållning 2013	40
Beslut.....	41
§ 331 Möjligheterna att bygga lägenheter i de mindre orterna	42
Kommunstyrelsens beslut	43
Beslut.....	43
§ 332 Beslut om upphävning av gällande skolplan för Ronneby kommun	44
Beslut.....	45
§ 333 Beslut om enskilt driven pedagogisk omsorg i Ronneby kommun	46
Beslut.....	48
§ 334 Beslut om ramutökning för Miljö- och byggnadsnämnden för budgetår 2013	49
Beslut.....	51
§ 335 Beslut om utnyttjande av obeskattade reserver i Blekingetrafiken.....	52
Beslut.....	52
§ 336 Besvarande av medborgarförslag från Lars Karlsson angående att utarbeta tydliga anvisningar och regler vid namngivning av gator, platser och skolor efter historiska personer	53
Beslut.....	54
§ 337 Besvarande av medborgarförslag från Leif Gustavsson om att anlägga en riktig park/lekpark i Rådhusparken	55
Beslut.....	57
§ 338 Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Marcus Jingfors, opol, om att landsbygden måste leva	58
Beslut.....	59
§ 339 Kostutredning	60
Beslut.....	63
§ 340 Äskande om utökad ram 2013 för volymförändringar inom hemtjänsten.....	64
Beslut.....	68
§ 341 Beslut om beviljande av tilläggsanslag 2012 för Äldrenämndens verksamhet	69
Beslut.....	70
§ 342 Beslut om att bifalla förändring av barnomsorgstaxa 2013	71
Omröstningsresultat	72
Beslut.....	72
§ 343 Beslut om reglemente och budget med anledning av kommunalisering av hemsjukvården.....	73
Beslut.....	74
§ 344 Besvarande av medborgarförslag från Gunilla Olofsson angående Informationsblad och policy - Stärkt medborgarinflytande.....	75
Beslut.....	76
§ 345 Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Kjell G G Johansson, M, angående kommunens servicenivå i kontakten med medborgarna.....	77
Beslut.....	78

Närvarolista

Ronneby kommun Kommunfullmäktige Mandatperioden 2010-11--2014-10											Datum 2012-11-29		
Nr	Namn	Par- ti	När- varo	§ 328			§ 328			§ 333			Anteckningar
				Ja	Nej	Avs	Ja	Nej	Avs	Ja	Nej	Avs	
	Ledamot												
1.	Roger Fredriksson	M	X		X			X		X			
2.	Lena Karstensson	M	X		X			X		X			
3.	Lennarth Förberg	M	X		X			X		X			
4.	Susanne Lundgren	M	X		X			X		X			
5.	Claes Diurhuus	M	X		X			X		X			
6.	Christoffer Stenström	M	X		X			X		X			Fr o m § 315
7.	Anna Espenkrona	M	X		X			X		X			
8.	Anders Lund	M	X		X			X		X			
9.	Kjell G G Johansson	M	X		X			X		X			
10.	Anders Bromée	M	X		X			X		X			
11.	Christer Stenström	M	X		X			X		X			
12.	Kenneth Michaelsson	C	X		X			X		X			
13.	Thomas Håkansson	C	X		X			X		X			
14.	Kristina Valtersson	C	X		X			X		X			
15.	Monia Svensson	C	X		X			X		X			
16.	Mats Paulsson	C	X		X			X		X			
17.	Hillevi Andersson	C	X		X			X		X			
18.	Roger Gardell	FP	X		X			X		X			
19.	Nils Ingmar Thorell	FP	X		X			X		X			
20.	Christian Mahrle	FP	X		X			X			X		T o m § 333
21.	Willy Persson	KD	X		X			X		X			
22.	JanAnders Palmqvist	S	X	X					X		X		
23.	Margareta Yngvesson	S	X	X					X		X		
24.	Bo Johansson	S	X	X					X		X		
25.	Monika Lindqvist	S	X	X					X		X		
26.	Tommy Andersson	S	X	X					X		X		
27.	Ingrid Karlsson	S	X	X					X		X		

Ronneby kommun Kommunfullmäktige Mandatperioden 2010-11--2014-10											Datum 2012-11-29		
Nr	Namn	Par- ti	När- varo	§ 328			§ 328			§ 333			Anteckningar
				Ja	Nej	Avs	Ja	Nej	Avs	Ja	Nej	Avs	
	Ledamot												
28.	Ann-Margret Olofsson	S	----										
29.	Anette Rydell	S	X	X				X		X			Fr o m § 328
30.	Johnny Håkansson	S	X	X				X		X			
31.	Ewa Svensson	S	X	X				X		X			
32.	Jan-Eric Wildros	S	X	X				X		X			
33.	Malin Månsson	S	X	X				X		X			
34.	Eva Blenow	S	----										
35.	Birgitta Andersson	S	X	X				X		X			
36.	Anders P Petersson	S	X	X				X		X			
37.	Peter Bowin	V	X	X				X		X			
38.	Erik Ohlson	V	X	X				X		X			Fr o m § 328
39.	Angela Leyton	V	X	X				X		X			
40.	Marcus Jingfors	---	X		X			X		X			
41.	Nils-Erik Mattsson	MP	----										
42.	Tomas Lund	SD	X		X			X		X			
43.	Anna-Mi Kullman	SD	X		X			X		X			
44.	Gudrun Johansson	SD	X		X			X		X			
45.	Andreas Andersson	--	----										
46.	Stefan Kullman	SD	X		X			X		X			
47.	Sune Håkansson	RP	X		X			X		X			
48.	Anna Carlbrant	RP	X		X			X		X			
49.	Ola Svensson	RP	X		X			X		X			

Ronneby kommun Kommunfullmäktige Mandatperioden 2010-11--2014-10							Datum 2012-11-29						
Nr	Namn	Parti	Närvaro	§ 328			§ 328			§ 333			Anteckningar
				Ja	Nej	Avs	Ja	Nej	Avs	Ja	Nej	Avs	
	Ersättare												
28.	Per Ericsson	RP											
29.	Birgitta Larsson	RP											

19 30

30 19 29 18 2

Närvarolista

Ronneby kommun Kommunfullmäktige Mandatperioden 2010-11--2014-10											Datum 2012-11-29		
Nr	Namn	Par- ti	När- varo	§ 342			§ 329			§			Anteckningar
				Ja	Nej	Avs	Ja	Nej	Avs	Ja	Nej	Avs	
	Ledamot												
1.	Roger Fredriksson	M	X	X				X					
2.	Lena Karstensson	M	X	X				X					
3.	Lennarth Förberg	M	X	X				X					
4.	Susanne Lundgren	M	X	X				X					
5.	Claes Diurhuus	M	X	X				X					
6.	Christoffer Stenström	M	X	X				X					Fr o m § 315
7.	Anna Espenkrona	M	X	X				X					
8.	Anders Lund	M	X	X				X					
9.	Kjell G G Johansson	M	X	X				X					
10.	Anders Bromée	M	X	X				X					
11.	Christer Stenström	M	X	X				X					
12.	Kenneth Michaelsson	C	X	X				X					
13.	Thomas Håkansson	C	X	X				X					
14.	Kristina Valtersson	C	X	X				X					
15.	Monia Svensson	C	X	X				X					
16.	Mats Paulsson	C	X	X				X					
17.	Hillevi Andersson	C	X	X				X					
18.	Roger Gardell	FP	X	X				X					
19.	Nils Ingmar Thorell	FP	X	X				X					
20.	Christian Mahrle	FP	X	---				---					T o m § 333 ej § 329
21.	Willy Persson	KD	X	X				X					
22.	JanAnders Palmqvist	S	X		X			X					
23.	Margareta Yngvesson	S	X		X			X					
24.	Bo Johansson	S	X		X			X					
25.	Monika Lindqvist	S	X		X			X					
26.	Tommy Andersson	S	X		X			X					
27.	Ingrid Karlsson	S	X		X			X					

Ronneby kommun Kommunfullmäktige Mandatperioden 2010-11--2014-10											Datum 2012-11-29		
Nr	Namn	Par- ti	När- varo	§ 342			§ 329			§			Anteckningar
				Ja	Nej	Avs	Ja	Nej	Fråv	Ja	Nej	Avs	
	Ledamot												
28.	Ann-Margret Olofsson	S	----										
29.	Anette Rydell	S	X		X		X						Fr o m § 328
30.	Johnny Håkansson	S	X		X		X						
31.	Ewa Svensson	S	X		X		X						
32.	Jan-Eric Wildros	S	X		X		X						
33.	Malin Månsson	S	X		X		X						
34.	Eva Blennow	S	----										
35.	Birgitta Andersson	S	X		X		X						
36.	Anders P Petersson	S	X		X		X						
37.	Peter Bowin	V	X		X		X						
38.	Erik Ohlson	V	X		X		X						Fr o m § 328
39.	Angela Leyton	V	X		X		X						
40.	Marcus Jingfors	---	X	X				X					
41.	Nils-Erik Mattsson	MP	----										
42.	Tomas Lund	SD	X		X		X						
43.	Anna-Mi Kullman	SD	X		X		X						
44.	Gudrun Johansson	SD	X		X		X						
45.	Andreas Andersson	--	----										
46.	Stefan Kullman	SD	X		X		X						
47.	Sune Håkansson	RP	X	X					X				
48.	Anna Carlbrant	RP	X	X				X					
49.	Ola Svensson	RP	X	X				X					

Ronneby kommun Kommunfullmäktige Mandatperioden 2010-11--2014-10							Datum 2012-11-29						
Nr	Namn	Parti	Närvaro	§ 342			§ 329			§			Anteckningar
				Ja	Nej	Avs	Ja	Nej	Fråv	Ja	Nej	Avs	
	Ersättare												
28.	Per Ericsson	RP											
29.	Birgitta Larsson	RP											

25 23 1 24 24 1

2012/17

§ 313 Justering av dagordningen

Sammanfattning

Ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, konstaterar att ingen justering av dagordningen är aktuell.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar notera dagordningen till protokollet.

2012/18

§ 314 Allmänhetens frågestund

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges andre vice ordförande Bo Johansson, S lämnar ordet till Lars Karlsson som anför.

I förslaget förekommer påtagliga brister och direkta fel vad avser namngivningen. Det är möjligt att tillämpa god ortnamnsed trots att man håller fast vid god ortsnamnsed och därmed kan namn på våldsverkare och svåra förtryckare tas bort. Vid beslut idag finns inget ansvar för tidigare fattade beslut. Det finns sådan beslutsmöjlighet. Riksdagen arbetar med detta. Detta ansvarsförhållande skulle redovisats. Det finns en skyldighet, att pröva om tidigare beslut stämmer överens med lagen.

Ordföranden i Kommunfullmäktige besvarar vad Lars Karlsson anför. Kommunstyrelsen har berett och beslutat i ärendet. Politikerna måste ta ansvaret inte namnkommitén. Ärendet är handlagt. Det är självklart, att namnen tillhör ockupationsmakten. Det är dock kostsamt, att ändra namn.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar notera fråga och svar till protokollet.

2012/4

§ 315 Fyllnadsval efter Jennie Liljerum, S, ersättare i Fritid- och kulturnämnden**Beslutsunderlag**

- | | | | |
|---|-----------------------|------------|--|
| 1 | Beslut allmänt ärende | 2012-10-18 | KF §290/2012 2012-10-25, Anhållan om entledigande från mitt uppdrag som ersättare i fritids- och kulturnämnden, Jennie Liljerum, S |
| 2 | Handling | 2012-10-09 | Anhållan om entledigande från mitt uppdrag som ersättare i fritids- och kulturnämnden, Jennie Liljerum, S |

Sammanfattning

Fyllnadsval efter Jennie Liljerum, S, ersättare i Fritid- och kulturnämnden.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet till Kommunfullmäktige sammanträde den 12 december 2012.

2012/380

§ 316 Anmälan av medborgarförslag från Åke Tärntoft angående tvåtaktsfritt i Ronneby 2015

Beslutsunderlag

1 Handling

2012-11-05

Medborgarförslag angående tvåtaktsfritt i Ronneby 2015, Åke Tärntoft

Åke Tärntoft har lämnat in följande medborgarförslag gällande tvåtaktsfritt i Ronneby 2015.

Sammanfattning

”Tvåtaktsmotorn är förmodligen den miljömässigt sämsta bensinmotorn. Det har länge funnits alternativ till denna.

Med sikte på ett slutanvändande av tvåtaktsmotorn år 2020 (veteranmotorer undantagna!) föreslår jag

att Ronneby kommun verkar för att nyförsäljning av tvåtaktsmotorer skall upphöra senast den 31 december 2012.”

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium.

Exp:

Åke Tärntoft

Kommunfullmäktiges presidium

2012/401

§ 317 Anmälan av medborgarförslag från Monica Andersson om att anordna en hundrastgård i Brunnsparken**Beslutsunderlag**

1 Handling

2012-11-16

Medborgarförslag från Monica Andersson om att anordna en hundrastgård i Brunnsparken, Monica Andersson

Monica Andersson har lämnat in följande medborgarförslag gällande att anordna en hundrastgård i Brunnsparken.

Sammanfattning

”Jag förelår och önskar att Ronneby kommun kan anordna en hundrastgård i till exempel Brunnsparken. Ju centralare, desto flitigare använd. Som det är nu vallfärdar hundägare till Karlskrona och deras populära och välbesökta hundrastgård.

En rastgård är i första hand inte till för att hundar ska uträtta sina behov där (och om så görs ska det plockas upp som naturligtvis görs överallt utom i skog och mark) utan för att hundar lösa ska kunna umgås och leka med andra hundar på hundars villkor.

Ronneby är ju en hundrik kommun och jag tror att detta skulle uppskattas av många hundägare och dess hundar. En fin hundrastgård i vacker miljö skulle utan tveka locka fler besökare till Ronneby.”

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium.

Exp:

Monica Andersson

Kommunfullmäktiges presidium

2012/403

§ 318 Anmälan av medborgarförslag från Lisa Andersson angående anläggande av hundrastgård**Beslutsunderlag**

1 Handling

2012-11-16

Medborgarförslag från Lisa Andersson
angående anläggande av hundrastgård,
Lisa Andersson

Lisa Andersson har lämnat in följande medborgarförslag angående anläggande av hundrastgård.

Sammanfattning

”Som det är i nuläget åker jag med flera hundägare till annan kommun för att mina hundar ska få socialiseras på ett naturligt sätt med andra hundar. Eftersom jag anser att det är en viktig del av hundarnas vardag att umgås på ett naturligt sätt utan att vara kopplade så är mitt förslag att vi i Ronneby kommun bör anlägga en hundrastgård. Detta skulle inte bara främja hundarnas sociala förmåga utan även sätta Ronneby på kartan för andra hundägare. En trygg plats där hundar kan umgås på ett naturligt sätt utan att störa trafiken eller andra skogsmullar vilket inte är helt oundvikbart om man släpper hunden lös i skogen.”

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium.

Exp:

Lisa Andersson

Kommunfullmäktiges presidium

2012/404

§ 319 Anmälan av medborgarförslag från Christine Johansson angående anläggande av skatepark där den gamla isrinken på Brunnsvallen tidigare fanns**Beslutsunderlag**

1 Handling

2012-11-19

Medborgarförslag angående nytt förslag på skatepark, gamla isrinken, Christine Johansson

Christine Johansson har lämnat in följande medborgarförslag angående anläggande av skate park där den gamla isrinken på Brunnsvallen tidigare fanns.

Sammanfattning

”Kompletterar med nytt förslag på skatepark, Området där den gamla isrinken på Brunnsvallen tidigare fanns skulle kunna vara ett bra ställe att placera en park för skate boarding. Placeringen vid Brunnsvallen ger ungdomar i skolan närhet till sitt fritidsintresse, dessutom är det en vinst att kunna inspirera varandra med andra idrottsaktiviteter, såsom friidrott och fotboll.”

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium.

Exp:

Christine Johansson

Kommunfullmäktiges presidium

2012/405

§ 320 Anmälan av medborgarförslag från Linus Fagerström Wahlberg angående en skateboard- och bmxbana i Kallinge**Beslutsunderlag**

1 Handling

2012-11-19

Medborgarförslag angående en skateboard- och bmxbana i Kallinge, Linus Fagerström Vahlberg

Linus Fagerström Wahlberg har lämnat in följande medborgarförslag angående en skateboard- och bmxbana i Kallinge.

Sammanfattning

”Jag heter Linus och är tolv år. Jag skulle vilja ha en skateboard- och bmxbana i Kallinge på Kockums. Det skulle hålla ungdomarna sysselsatta så att de inte hoppar i trafiken och skapar farlighet för bilar och andra cyklister.

Eftersom ungdomarna får en egen plats att vara på och något att göra kan kommunen spara pengar på mindre klotter och skadegörelse. Banan kan dra hit ungdomar från andra kommuner och byar och deras föräldrar som under tiden kan handla och/eller fika.

Jag vet att det finns en inomhusbana med där får man inte köra med cykel och det är väldigt litet. Utomhus kan ungdomarna vara när de vill och hur mycket de vill. Samtidigt får man frisk luft och inte bara sitter inne och spelar spel. Alla säger att ungdomar borde röra på sig mer och det här är att röra på sig samtidigt som man har kul.”

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium.

Exp:

Linus Fagerström Vahlberg

Kommunfullmäktiges presidium

2012/399

§ 321 Anmälan av interpellation ställd till Miljö- och byggnadsnämndens ordförande, Lena Karstensson, M, från kommunfullmäktigeledamot Marcus Jingfors, opol, gällande frågeställning om vilka regler och förmåner som bara finns för boende och verksamma på landsbygden

Beslutsunderlag

1 Handling	2012-11-14	Interpellation från Marcus Jingfors, opol, gällande frågeställning till Miljö- och byggnadsnämndens ordförande om vilka regler och förmåner som bara finns för boende och verksamma på landsbygden, Marcus Jingfors opol
------------	------------	--

Kommunfullmäktigeledamot Marcus Jingfors, opol, har lämnat in följande interpellation ställd till Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Lena Karstensson, M gällande frågeställning om vilka regler och förmåner som bara finns för boende och verksamma på landsbygden.

Sammanfattning

”Ronnebys Miljö- och byggnadsnämnd har haft min motion uppe och när man läser svaret blir i alla fall jag väldigt frågande till hur man resonerar. Här under följer en analys av nämndens svar:

Bedömning

Intäkter för hantering av bygglov mm inom hela kommunen uppgår till ca 1347 tkr år 2011, ca 1308 tkr år 2010 samt 1570 tkr år 2009. Någon uppdelning mellan Ronneby/Kallinge och övriga kommunen finns ej men uppskattningsvis 1) härrör cirka 75 % av intäkterna till bygglov inom Ronneby/Kallinge.

Taxan för bygglov mm är konstruerad så att cirka 60 % av kostnaderna för hantering av bygglov dvs myndighetsbeslut, rådgivning, tillsyn mm täcks av bygglovsavgifter. Resten är skattefinansierad. 2a) Idag är bygglov för passivhus samt bygglov för utökad lovplikt inom Blekanområdet avgiftsfria. Ett förslag att även slopa bygglovsavgiften för privatpersoner och företag som bygger och utvecklar sina hus/verksamheter utanför Ronneby och Kallinge innebär att täckningsgraden minskar till cirka 50 % dvs att ytterligare skattemedel måste tillföras nämnden för att slutföra sina åtaganden.

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 2b) avslå motionen med hänsyn till kommunallagens likabehandlingsprincip. Det finns idag andra regler och förmåner som ger fördelar att bo utanför samlad bebyggelse.

Nedbrytning av texten

1. Om 75 % av intäkterna gör i tätorterna kan vi dra slutsatsen att 1010 tkr av 1347 tkr av intäkterna 2011 kommer från tätorten och 337 tkr från ”landsbygden”.

Intäkter (bygglovsavgift)

Tätort: 1010 tkr

Landsbygd: 337 tkr

Detta innebär alltså att man behöver skjuta till 337 tkr (förlorade intäkter) ifall detta förslag skulle gå igenom. Genom att leka med orden och skriva ”täckningsgraden minskar till cirka 50 %” så använder man skrämseltaktik, för 50 % låter väldigt mycket. Men när vi bryter ner siffrorna ser vi alltså att nämndens politiker inte är ens villiga att satsa 337 tkr på att försöka göra boendet och utvecklingen på sin kommuns landsbygd mer attraktivt.

2. Nu kommer vi till nästa punkt och här vill jag hänvisa först till 2b i beslutdelen att man avslår motionen med hänsyn till kommunallagens likabehandlingsprincip. Men om vi går upp till bedömningen igen vid 2a så finns det redan idag en avgiftsbefrielse dels för passivhus, men även för ett specifikt geografiskt område!

Frågeställning till Miljö- och byggnadsnämndens ordförande:

Vilka andra regler och förmåner som bara finns för boende och verksamma på landsbygden (för det är specifikt till boende och verksamma på landsbygden som denna motion riktar sig) är det ni hänvisar till i svaret och varför bryter inte dessa i så fall mot likabehandlingsprincipen som ni angett som skäl för avslag?”

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktige sammanträde den 12 december 2012.

Exp:

Marcus Jingfors

Lena Karstensson

2012/411

§ 322 Anmälan av interpellation ställd till Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Lena Karstensson, M, från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S angående detaljplaner för allmän platsmark

Beslutsunderlag

1 Handling

2012-11-22

Interpellation ställd till Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Lena Karstensson, M, från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S angående detaljplaner för allmän platsmark

Kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S, inger interpellation ställd till Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Lena Karstensson, M, angående detaljplaner för allmän platsmark.

Sammanfattning

I reglementet för Miljö- och byggnadsnämnden anges ”Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljöbalkens och plan- och bygglagens område som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt plan- och byggområdet, dock åligger det även kommunens styrelse att uppmärksamt följa utvecklingen inom dessa områden och därvid utarbeta de förslag som är påkallade.”

Enligt Boverkets vägledning för plan- och bygglagen framgår tydligt att om kommunen är huvudman för allmän platsmark ska användningen av de allmänna platserna redovisas i detaljplanen. Det framgår lika tydligt att en allmän plats inte får mer än tillfälligtvis upplåtas för enskild verksamhet.

De två olika skäl som anges för ovanstående bestämmelse är:

1. Allmänheten har rätt att få veta vilken miljö planen garanterar.
2. Det behövs utgångspunkter för beräkning och fördelning av kostnader för anläggning och drift.

Vid kommande kommunstyrelsesammanträde (2012 1127) finns ett förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott om att upplåta allmän platsmark som utgör gatemark till enskild verksamhet. Det har också redovisats förslag om att upplåta nedre delen av torget till enskild verksamhet.

Anser du att detta kan göras utan att användningsområdet i detaljplanen ändras? Hur definierar du begreppet tillfälligtvis?

Anser du att det finns stöd i gällande detaljplaner att ha olika beräkningsgrunder för den hyra som tas ut vid tillfälligtvis upplåtelse av allmän platsmark?

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2012.

Exp:

JanAnders Palmqvist

Lena karstensson

2012/349

§ 323 Besvarande av interpellation från tjänstgörande ersättare Mats Olsson, MP, till Äldrenämndens ordförande Susanne Lundgren, M, angående den nya författningen Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS 2012:12**Beslutsunderlag**

1	Handling	2012-11-14	Svar på Interpellation, Susanne Lundgren
2	Beslut allmänt ärende	2012-10-18	KF §293/2012 2012-10-25, Besvarande av interpellation från tjänstgörande ersättare Mats Olsson, MP till Äldrenämndens ordförande Susanne Lundgren, M, angående den nya författningen Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS 2012:12
3	Beslut allmänt ärende	2012-10-11	KF §282/2012 2012-10-09, Anmälan av interpellation från tjänstgörande ersättare Mats Olsson, MP till Äldrenämndens ordförande Susanne Lundgren, M, angående den nya författningen Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS 2012:12
4	Handling	2012-10-11	Interpellation från tjänstgörande ersättare Mats Olsson, MP angående den nya författningen Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS 2012:12, Mats Olsson, MP

Tjänstgörande kommunfullmäktigeersättare Mats Olsson, MP, har lämnat in följande interpellation ställd till Äldrenämndens ordförande Susanne Lundgren, M, angående den nya författningen Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS 2012:12.

Sammanfattning

”Ur författningen och de allmänna råden kan vi läsa. Att nämnden ska säkerställa att varje särskilt boende där en person med demenssjukdom bor är bemannat på ett sådant sätt att personal snabbt kan uppmärksamma om en person med demenssjukdom är i behov av hjälp och utan dröjsmål kan ge honom eller henne sådant stöd och sådan hjälp som är till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa.

Dygnet runt ha tillgång till någon i personalen som kan stödja och vägleda den övriga personalen i arbetet med att genomföra insatserna. Dygnet runt ha tillgång till någon i personalen som har befogenhet att omfördela arbetsuppgifter i syfte att tillgodose nya eller förändrade behov av insatser hos en person med demenssjukdom.

Fråga 1. Hur ser äldrenämndens ordförande på den nya författningen?

Fråga 2. Hur ser bemanningen ut idag på våra boende där det bor en person med demenssjukdom? Är den tillräcklig, dvs kan personal snabbt dygnet runt hjälpa en demensdrabbad brukare och har någon i personalen befogenheter att omfördela arbetsuppgifter?

Fråga 3. Om svaret är nej på fråga 2, hur har/tänker äldrenämnden arbeta med frågan/författningen då den träder i kraft 2014?"

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2012.

Äldrenämndens ordförande Susanne Lundgren, M, lämnar följande svar på tjänstgörande ersättare i Kommunfullmäktige, Mats Olssons, MP interpellation.

Mats Olsson Miljöpartiet har ställt en interpellation till mig i egenskap av Ordförande i Äldrenämnden. I interpellationen finns ett flertal frågor som bygger på de nya riktlinjerna vad gäller *Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden*, SOSFS 2012:12.

På de tre frågorna som interpellanten ställer väljer jag att utifrån ett resonemang försöka besvara dem efter som vi i dag utför delar av vad som stipuleras i författningen SOSFS 2012:12 och utifrån vissa delar som måste utvecklas till 1 januari 2014.

Jag tror att författningen kommer att påverka verksamheten positivt i merparten av Sveriges kommuner och det tycker jag är bra utifrån individens perspektiv. I dagsläget finns ingen tilläggsinformation från Socialstyrelsen eller Sveriges kommuner och landsting, kring kommunernas genomförande för att leva upp till författningens innehåll. Införandet har därför flyttats fram ett år, till 1 jan 2014 för att ge kommunerna tid att ställa om sin verksamhet. Socialstyrelsen anger att man är medveten om att det för flera kommuner kommer att innebära ökade kostnader.

I författningen står det bland annat att boendebeslutet ska tala om hur omfattande vårdbehovet är. Äldrenämnden ska säkerställa att varje särskilt boende där en person med demenssjukdom bor är bemannat på ett sådant sätt att personen får de insatser som har beviljats och att insatserna kan genomföras enligt upprättat genomförandeplan. Här vill jag peka på att Äldreförvaltningen redan arbetar med genomförandeplaner som skall säkerställa att vården och omsorgen formas och anpassas utifrån den enskildes behov.

Tyvärr kan jag konstatera att detta inte alltid sker på ett korrekt sätt. Därför har Äldrenämnden beslutat om målet, att 100 % skall ha en genomförande plan 2013. För att nå detta mål genomförs en storsatsning på arbetet med genomförandeplanerna under december månad.

Att detaljerat reglera de olika insatserna i ett biståndsbeslut innebär att nya beslut måste fattas så snart individens behov förändras, exempelvis vid en tillfällig försämring. Här har biståndsbedömningen och genomförandeplanen en stor och viktig roll så att rätt resurs läggs på rätt sak. En ökad kostnad fram för allt för biståndsenheten är mycket trolig.

I dag finns bemanning dygnet runt i demensboende och vårdboende, så att personal snabbt kan uppmärksamma om en person med demenssjukdom är i behov av hjälp till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa. En legitimerad Sjuksköterska är kopplad till varje boende och har dessa befogenheter. Även nattetid finns en legitimerad sjuksköterska att tillgå som har samma befogenheter.

Påpekas kan att bemanning utifrån ett individuellt perspektiv inte med automatik innebär utökade resurser utan i första hand ett annat sätt att planera resursen. Varje individ ska förutom en utredning och ett beslut om boendet även ha ett utrett behov och beslut om insatser i den dagliga livsföringen. Insatserna ska fortlöpande följas upp, och vid behov förändras. Detta kräver en ökad flexibilitet i förhållande till bemanningen till skillnad mot idag då bemanningen är konstant utifrån ett täthetsmått per lägenhet. Därför kommer Äldreförvaltningen under 2013 att utreda just detta genom att göra individuella bedömningar inom några avdelningar för att reda ut om eventuell utökad bemanning krävs och i så fall i vilken utstreckning. Detta innebär att Äldrenämnden under andra halvåret 2013 kommer att planera sin verksamhet utifrån tillämpningen enligt SOSFS 2012:12.

Deltar i debatten

I debatten deltar Susanne Lundgren, M, och Mats Ohlsson, V.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar notera interpellationssvaret till protokollet.

Exp:
Susanne Lundgren
Mats Olsson

2012/357

§ 324 Besvarande av interpellation till Kommunrådet Roger Fredriksson, M, från kommunfullmäktigeledamot Willy Persson, KD, angående stadsträdgården

Beslutsunderlag

- | | | | |
|---|-----------------------|------------|---|
| 1 | Beslut allmänt ärende | 2012-10-24 | KF §294/2012 2012-10-25, Anmälan interpellation till Kommunrådet Roger Fredriksson angående stadsträdgården från kf ledamot Willy Persson, KD |
| 2 | Handling | 2012-10-22 | Interpellation till Kommunrådet Roger Fredriksson angående stadsträdgården, Willy Persson, KD |

Kommunfullmäktige ledamoten Willy Persson, KD har ingett interpellation ställd till Kommunrådet Roger Fredriksson, M, angående stadsträdgården i Ronneby.

Sammanfattning

”Stadsträdgården i Sörbyområdet har varit föremål för debatt i kommunfullmäktige i många år, om dess vara eller inte vara i kommunens ägo.

Parkförvaltningen har använt stadsträdgården för att driva fram sommarblommorna samt för att låta en del växter övervintra. Där finns även utomhusyta på ca 12000 m² till förvaring av parkmaterial som parkförvaltningen förfogar över.

Kommunfullmäktige har beslutat på förslag av Ronnebyalliansen att stadsträdgården skall läggas ner, avvecklas och säljas.

Sommaren 2012 skulle vara slutet för anläggningen i kommunens drift. Men i höst har man satt in växter för övervintring.

Allmänheten är ju undrande.

Vad ska hända med stadsträdgården?

Utreder man fortfarande?

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.

Kommunrådet Roger Fredriksson, M, lämnar följande interpellationssvar på kommunfullmäktigeledamot Willy Perssons, KD interpellation.

Som Willy Person mycket riktigt beskriver i sin interpellation, har beslut om nedläggning av Stadsträdgården fattats.

Behov av övervintring av vissa växter kvarstår dock även i framtiden och har för den här vintern lösts genom att man använder befintliga lokaler i Stadsträdgården. Detta är ingen permanent lösning.

Beslut om eventuell försäljning av Stadsträdgården har inte fattats ännu men det har funnits ett antal intressenter som har visat intresse för att ta över anläggningen. Tomten ingår som en viktig pusselbit i utvecklingen av Sörbyområdet.

Deltar i debatten

I debatten deltar Roger Fredriksson, M, Willy Persson, KD, JanAnders Palmqvist, S, och Peter Bowin, V.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar notera interpellationssvaret till protokollet.

Exp:

Willy Persson

Roger Fredriksson

2012/369

§ 325 Besvarande av interpellation ställd till Fritid- och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, från kommunfullmäktigeledamot Tommy Andersson, S, angående samlokalisering av turistbyrå till biblioteket i Ronneby

Beslutsunderlag

- | | | | |
|---|-----------------------|------------|---|
| 1 | Handling | 2012-11-19 | Interpellationssvar från Nils Ingmar Thorell, FP angående samlokalisering av turistbyrå till biblioteket i Ronneby från Tommy Andersson S |
| 2 | Beslut allmänt ärende | 2012-10-29 | KF §295/2012 2012-10-25, Anmälan av interpellation till Fritid- och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell, FP angående samlokalisering av turistbyrå till biblioteket i Ronneby, från Kommunfullmäktigeledamot Tommy Andersson, S |
| 3 | Handling | 2012-10-29 | Interpellation till Fritid- och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell, FP angående samlokalisering av turistbyrå till biblioteket i Ronneby, Tommy Andersson, S |

Kommunfullmäktiges ledamot Tommy Andersson, S har ingett en interpellation ställd till Fritid- och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, angående samlokalisering av turistbyrå till biblioteket i Ronneby.

Sammanfattning

”Under § 105, 2012-10-11, beslutade Fritid- och kulturnämnden ”...att undersöka möjligheten till samlokalisering av biblioteket och turistbyrån för genomförande under våren 2013...”

Underlaget för nämnden att göra denna ambitionssänkning ryms på 7,5 rader. Turistbyråns roll eller vad vi vill med turismen i ett framtida Ronneby nämns inte.

Enligt mitt förmenande är detta något förvånande.

Jag anser att vi skall satsa på turismen i Ronneby. Detta gör vi bäst med en ”laddad” turistbyrå sprängfylld på innehåll av olika slag, i nära samverkan med näringen.

Biblioteket i sin tur, har sin viktiga roll och sitt uppdrag bra som det är.

Vad är det som får fritid- och kulturnämnden och dess ordförande och tro att turismen i Ronneby kommun kommer att blomstra när vi reducerar turistbyråns verksamhet till att enbart bli en informationsdel på biblioteket?

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.

Fritid- och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, lämnar följande interpellationssvar på kommunfullmäktigeledamot Tommy Anderssons, S interpellation.

Tommy Andersson har i en interpellation efter att ha läst protokoll från Fritid- och kulturnämndens sammanträde 2012-10-11 § 105, där nämnden fattat beslut att undersöka möjligheterna till samlokalisering av biblioteket och turistbyrån ställt följande fråga. "Vad är det som får Fritid- och kulturnämnden och dess ordförande att tro att turismen i Ronneby kommun kommer att blomstra när vi reducerar turistbyråns verksamhet till att enbart bli en informationsdel på biblioteket?"

I protokollet och när en enig nämnd fattat beslut om att undersöka möjligheterna till en samlokalisering har vi gjort det mot den bakgrunden att få ut mer verksamhet av de medel som står till nämndens förfogande. Det kan vara så att detta ger möjligheter till samutnyttjande av personal och att därmed kunna öka öppettider för såväl bibliotek som turistbyrå. Ett önskemål från såväl medborgare som politiker. En av de frågor som nämnden diskuterar är hur företrädare för turistbyrån ska kunna vara ute mer där besökande finns i kommunen och få dem intresserade av de möjligheter som finns till goda upplevelser i vår fantastiska kommun. Under kommande år satsar den politiska majoriteten på att stärka besöksnäringen genom ökade anslag till evenemang, tvärtemot de insinuationer som återfinns i interpellationen.

Jag har den uppfattningen att man måste våga ompröva verksamheter och inte alltid göra som man alltid gjort. Det kan frigöra resurser som kan användas på ett bättre sätt antingen i den egna verksamheten eller i andra verksamheter.

Nämnden kommer att återkomma i frågan efter att sedvanliga utredningar gjorts och inför ett sådant beslut kommer varje politisk gruppering ha möjligheter att säga sitt. Av nämndens 13 ledamöter var det en som hade vissa invändningar redan inför en utredning men gick med på det eftersom det är en utredning som ska göras. Den politiska oppositionen var i högsta grad bejakande till denna utredning.

Deltar i debatten

I debatten deltar Nils-Ingmar Thorell, ordförande, FP, Tommy Andersson, S, Willy Persson, KD och Peter Bowin, V.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar notera interpellationssvaret till protokollet.

Exp:
Tommy Andersson
Nils Ingmar Thorell

2012/370

§ 326 Fråga till ordförande för AB Ronnebyhus Ronny Pettersson, V, från kommunfullmäktigeledamot Anna Carlbrant, RP, om hur företaget avser skydda cykelägare mot skadegörelse på Älgbacken

Beslutsunderlag

- | | | | |
|---|-----------------------|------------|--|
| 1 | Beslut allmänt ärende | 2012-10-29 | KF §296/2012 2012-10-25, Fråga till ordförande för AB Ronnebyhus om hur företaget avser skydda cykelägare mot skadegörelse på Älgbacken från fullmäktigeledamoten Anna Carlbrant, RP |
| 2 | Handling | 2012-10-24 | Fråga till ordförande för Ronnebyhus om det i samband med ombyggnad på Älgbacken kommer att göra något för att skydda cykelägarna?, Anna Carlbrant, RP |

Kommunfullmäktigeledamot Anna Carlbrant, RP har ingett fråga till AB Ronnebyhus ordförande Ronny Pettersson, V om hur företaget avser skydda cykelägare mot skadegörelse på Älgbacken.

Sammanfattning

” En kort promenad runt hyresbostäderna på Älgbacken, eller ett besök i de gemensamma cykelförråden vittnar om en massa cykelmassaker.

I nuläget byggs de enskilda lägenhetsförråden om för att bli mer inbrottssäkra. Dessa förråd är mer tänkta för att förvara innehavarens lösöre än att förvara dess cyklar.

Min fråga är om det i samband med ombyggnationen kommer att göras något för att skydda cykelägarna mot den skadegörelse som pågår i området? Kommer förråden att bli större för att få plats även med cyklar?

Om svaren är nej... skulle inte kameraövervakning i de gemensamma förråden vara en lösning?”

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.

AB Ronnebyhus ordförande Ronny Pettersson, V, besvarar kommunfullmäktigeledamot Anna Carlbrants, RP, fråga om hur företaget avser skydda cykelägare mot skadegörelse på Älgbacken.

Deltar i debatten

I debatten deltar Anna Carlbrant, RP.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar notera svaret till protokollet.

Exp:

Anna Carlbrant

Ronny Pettersson

2012/362

§ 327 Fastställande av skattesats för år 2013**Beslutsunderlag**

- | | | | |
|---|---------------------------|------------|--|
| 1 | Beslut allmänt ärende | 2012-10-30 | KS §297/2012 2012-10-30, Preliminär skattesats för år 2013 |
| 2 | Tjänsteskrivelse/Utedning | 2012-10-25 | Förslag på beslut om skattesats 2013 |

Sammanfattning

I enlighet med 8 kap 6 § kommunallagen ska kommunstyrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen till 22,36 kronor för år 2013, dvs en justering om 32 öre med anledning av skatteväxling.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 22,36 kronor för år 2013, dvs en justering om 32 öre med anledning av skatteväxling.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar fastställa skattesatsen till 22,36 kronor för år 2013, dvs en justering om 32 öre med anledning av skatteväxling.

Exp:

Ekonomienheten

2012/362

§ 328 Fastställande av budget 2013 samt plan 2014-2015 Budget 2013**Beslutsunderlag**

1	Handling	2012-11-23	Socialdemokraternas förslag till budget 2013
2	Handling	2012-11-19	Justeringar i budgetförslag till KF121129
3	Handling	2012-11-19	Reviderad till KF, budget 2013 plan 2014-2015 KS förslag från 30 oktober 2012
4	Tjänsteskrivelse/Utreddning	2012-10-31	Protokoll MBL-förhandling avseende budgetförslag 2013, plan 2014-2015 enligt § 11 justerat till kf
5	Tjänsteskrivelse/Utreddning	2012-10-30	KF-budget 2013 plan 2014-2015
6	Tjänsteskrivelse/Utreddning	2012-10-30	Protokoll MBL-förhandling avseende budgetförslag 2013, plan 2014-2015 enligt § 11
7	Beslut allmänt ärende	2012-10-30	KS §298/2012 2012-10-30, Förslag på beslut om budget 2013, plan 2014-2015
8	Tjänsteskrivelse/Utreddning	2012-10-25	Förslag på beslut om budget 2013, plan 2014-2015 och skattesats

Sammanfattning

Ordförande Roger Fredriksson, M, presenterar Alliansens förslag till budget samt förslag till justeringar som gjorts efter utskicket.

JanAnders Palmqvist, S, presenterar socialdemokraternas yrkanden.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige bifaller Alliansens förslag till budget för 2013 samt plan 2014-2015 med deras förslag till förändringar enligt följande:

Under 2013 ska en kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom som säkerställer att inga barn diskrimineras utifrån ekonomisk status tas fram, 500 tkr omfördelas från Kommunfullmäktiges oförutsedda till konsultinsats för utredning av tillagningskök,

Utbildningsnämnden kompenseras för kapitalpåverkan till följd av investering i nätverk, 800 tkr tillförs Utbildningsnämnden för investering i nätverk.

Deltar i debatten

I debatten deltar Roger Fredriksson, M, JanAnders Palmqvist, S, Kenneth Michelsson, C, Helena Augustsson, MP, Nils-Ingmar Thorell, FP, Peter Bowin, V, Susanne Lundgren, M, Lennarth Förberg, M, Sune Håkansson, RP, Willy Persson, KD, Marcus Jingfors opol och Erik Ohlsson, V.

Yrkanden

JanAnders Palmqvist, S, yrkar bifall till socialdemokraternas budgetförslag och att fullmäktige fattar beslut för varje rubrik för sig i presenterat budgetförslag enligt bilaga 7.

Peter Bowin, V, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillstyrkande av JanAnders Palmqvists yrkande om disponeringar.

Helena Augustsson, MP, yrkar bifall till JanAnders Palmqvists förslag.

Kenneth Michaelsson, C och Ola Svensson, RP yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring i budgetförslaget, vilket avser tidmål för utbildningsnämnden för att tillhanda förskoleplats. s.4 ”två månader från anmälan enligt lag” och s.14 där enhet ska utbytas mot förvaltning.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Ordföranden finner, att det föreligger tre förslag till beslut.

1. Kommunstyrelsens budgetförslag
2. Socialdemokraternas budgetförslag genom JanAnders Palmqvist
3. Kenneth Michaelssons och Ola Svenssons budgetförslag

Ordföranden upplyser om att JanAnders Palmqvist begärt, att ordföranden ställer proposition på ett 20-tal sträcksatser.

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige, att ovan nämnda tre yrkanden blir föremål för beslut och att proposition ställs mot varandra.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar bifalla ordförandens förslag till propositionsordning dvs. tre förslag mot varandra.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, socialdemokraternas förslag genom JanAnders Palmqvist och Kenneth Michaelsson/Ola Svenssons förslag.

Votering begärs

Kontraposition

Ordföranden uppger att ett förslag ska tas fram till huvudförslaget och föreslår att kontraposition ställs mellan Socialdemokraternas genom JanAnders Palmqvists budgetförslag och Kenneth Michaelsson/Ola Svenssons budgetförslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna ordförandens förslag till kontrapositionsordning.

Omröstning

Den som röstar för socialdemokraternas genom JanAnders Palmqvists förslag röstar ja. Den som röstar för Kenneth Michaelsson/Ola Svenssons förslag röstar nej.

Omröstningsresultat

Vid omröstning har med 19 ja-röster och 30 nej- röster kommunfullmäktige i kontraposition beslutat bifalla Kenneth Michaelsson/Ola Svenssons budgetförslag som motförslag till kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. En skriftlig reservation inlämnas senast i samband med justering av protokollet.

Propositionsordning i huvudvoteringen

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens budgetförslag mot Kenneth Michaelsson/Ola Svenssons budgetförslag

Omröstning

Den som bifaller kommunstyrelsens budgetförslag röstar ja. Den som röstar för Kenneth Michaelsson/Ola Svenssons budgetförslag röstar nej.

Omröstningsresultat

Vid omröstning har med 19 ja-röster och 30 nej- röster har Kenneth Michaelsson/Ola Svenssons budgetförslag vunnit bifalla.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar bifalla Kenneth Michaelsson/Ola Svenssons förslag till budget för 2013 och plan 2014-2015 med förändringar enligt följande och enligt bilaga 1.
500 tkr omfördelas från kommunfullmäktiges oförutsedda till konsultinsats för utredning av tillagningskök,
utbildningsnämnden kompenseras för kapitalpåverkan till följd av investering i nätverk,
800 tkr tillförs utbildningsnämnden för investering i nätverk,
med ändring i budgetförslaget, vilket avser tidmål för utbildningsnämnden för att tillhanda förskoleplats. s.4 ”två månader från anmälan enligt lag” och s.14 där enhet ska utbytas mot förvaltning och tillägget att Jämställdhetsplanen ska revideras. Arbetet ska vara klart senast 2013-12-31.

Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet enligt bilaga 2.

Exp:
Ekonomienheten
Samtliga nämnder

2012/117

§ 329 Slutligt ställningstagande gällande förstudie 2 konkurrensutsättning, städ samt tillämpningsanvisningar**Beslutsunderlag**

1	Beslut allmänt ärende	2012-11-05	KS §302/2012 2012-11-06, Förstudie 2 konkurrensutsättning, städ samt tillämpningsanvisning
2	Tjänsteskrivelse/Utredning	2012-10-31	Reviderat genomförandeförslag avseende konkurrensutsättning av städverksamheten enligt beslut KS au 2012
3	Tjänsteskrivelse/Utredning	2012-10-31	Prot MBL § 14 Konk utsättn Förstudie 2.
4	Handling	2012-10-17	Tillämpningsanvisningar vid konkurrensutsättning av verksamheter i Ronneby, Fritid- och kulturnämnden
5	Beslut allmänt ärende	2012-10-08	KS §294/2012 2012-10-09, Information inför beslut om konkurrensutsättning av städverksamheten
6	Tjänsteskrivelse/Utredning	2012-10-03	Information inför beslut om konkurrensutsättning av städverksamheten
7	Handling	2012-10-02	Begärna om central förhandling enligt MBL 14§, Kommunal
8	Tjänsteskrivelse/Utredning	2012-09-26	Förhandlingsprotokoll
9	Beslut allmänt ärende	2012-08-31	KS AU §303/2012 2012-09-03, Förstudie 2 konkurrensutsättning, städ samt tillämpningsanvisning
10	Tjänsteskrivelse/Utredning	2012-03-21	Handlingsplan för konkurrensutsättning

Kommundirektör Jörn Wahlroth, upphandlare Maria Landgren, Tekniska förvaltningschef Magnus Graad samt personalsekreterare Inger Rosenström redovisar utredningsuppdrag avseende Förstudie 2 Konkurrensutsättning- städ samt tillämpningsföreskrifter

Sammanfattning

Arbetsgruppens förslag angående konkurrensutsättning jämte tidplan är följande:

- Två städområden konkurrensutsätts: Ronneby 1 och Ytterområdena
- Utförande sker enligt Insta 800 (SIS Städkvalitet SS 62 78 01 Städkvalitet), varvid utförandet kopplas till upphandlad funktionsnivå baserad på verksamheternas kvalitetskrav.
- Entreprenörer tillåts lämna anbud för båda områdena men även anbud enskilt på respektive område, vilket medför att avtal kan komma att tecknas med två olika entreprenörer.
- Ronneby kommuns städenhet tillåts lämna anbud på de två områden som konkurrensutsätts.
- Avtalstid förelås till tre plus 2 år.
- Externa konsultinsatser, för genomförande av redovisat förslag, bedöms till en kostnad om ca 450 000 kr.

Tidplan

- Förstudie lämnas till kommundirektören, 2012-06-30.
- Beredning i KS au, 2012-09-03.
- Förhandling enligt 11 § MBL inför beslut om konkurrensutsättning, september 2012.
- Beslut i KS om konkurrensutsättning, oktober 2012.
- Antagande av konsult, december 2012.
- Förhandling enligt 11 § MBL angående förfrågningsunderlag, april 2013.
- Förfrågningsunderlag till KS au, maj 2013.
- Anbud inkomna, juli 2013.
- Förhandling enligt 38 § MBL angående antagande av entreprenör/-er, oktober 2013.
- Övergångsförhandling enligt 11 och 28 §§ MBL, november 2013.
- Avtalsstart 2014-03-01.

Medel för externa konsultinsatser för genomförande av den fortsatta processen hanteras genom anslag i 2013 års budget. Till den del som konsultkostnader belastar 2012 sker finansiering genom överskott i personalbudget.

Kostnaderna för konsultinsatserna ska belasta Kommunledningsförvaltningen.

Vidare har arbetsgruppen tagit fram tillämpningsanvisningar till det av Kommunfullmäktige antagna programmet. Kommunstyrelsen föreslås fatta beslut om tillämpningsanvisningarna.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till Kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande, då MBL och central förhandling är avklarade.

Att kostnaden 450 tkr hanteras inom ramen för Kommunstyrelsens budget 2013.

Fråga i Kommunfullmäktige om ärendets beredning

JanAnders Palmqvist ställer en fråga till kommundirektören och kommunjuristen om de anser att ärendet borde remitterats till Utbildningsnämnden. Är Utbildningsnämnden berörd i ärendet?

Svar på frågan från JanAnders Palmqvist

Ärendet är berett i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen tillhandahåller tjänsterna i organisationen. Kvaliteten på städningen och vilken nivå, kommer att säkerställas och fastställas i ett kommande förfrågningsunderlag inför en upphandling. Utbildningsnämnden är berörd av de tjänster som ska tillhandahållas av Kommunstyrelsen. I detta läge har vi inte bedömt att de yttrar sig.

Deltar i debatten

I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S, Roger Fredriksson, M, Tommy Andersson, S, Peter Bown, V, Jan-Eric Wildros, S, och Margareta Yngveson, S.

Yrkande

Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Jan-Eric Wildros, S, yrkar att om konkurrensutsättning ska ske egenregianbud ska lämnas enligt kommunals yrkande i MBL-förhandling om kommunstyrelsens förslag vinner bifall.

Peter Bowin, V, yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

JanAnders Palmqvist, S, yrkar, att ärendet återremitteras för att rutiner om beställarorganisation, tillämpningsanvisningar och delegation säkerställs och efterhöra utbildningsnämndens synpunkter, vilken effekt förslaget får på verksamhet och ekonomi.

Tommy Andersson, S, yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer JanAnders Palmqvists förslag om återremiss under proposition.

De som bifaller förslaget röstar ja och de som avslår förslaget röstar nej.

Omröstning

Omröstningen utfaller så att 24 ledamöter bifaller JanAnders Palmqvists förslag och 24 avslår detsamma. En ledamot är frånvarande.

Beslut

Kommunfullmäktige har därmed beslutat om minoritetsåterremiss av ärendet.

Exp:
Ekonomienheten

2012/332

§ 330 Beslut om bifallande av taxor för VA, elnät och renhållning 2013

Beslutsunderlag

1	Handling	2012-11-07	Reviderade taxor Miljöteknik 2013 till kf 29 nov, Ronneby Miljö & Teknik AB
2	Beslut allmänt ärende	2012-11-06	KS §303/2012 2012-11-06, Förslag till taxor för VA, elnät och renhållning 2013
3	Beslut allmänt ärende	2012-10-12	KS AU §359/2012 2012-10-15, Förslag till taxor för VA, elnät och renhållning 2013
4	Handling	2012-10-02	Förslag till taxor för VA, elnät och renhållning 2013, Ronneby Miljö & Teknik AB

Ronneby Miljö och Teknik AB:s VD Hans Nilsson lämnar följande beslutsförslag

Sammanfattning

I budget har vi räknat med en löneökning på 3 %. Vi räknar också med kostnadsökning på de varor och tjänster som köps in till bolaget. Storleken på denna ökning är mera svårbedömd.

Vi har räknat med en budgeterad ränta på 3 %.

De största investeringarna under 2013 ligger inom VA-verksamheten. Det förändrade klimatet innebär större krav på våra VA-anläggningar med ökade kostnader. Alternativa lösningar med dammar och öppna ytor där vattnet kan svämma över utan att skada fast egendom är ett måste.

TAXOR FÖR 2013

VA-Taxan

Försäljningen av dricksvatten minskar från år till år. Organisationen slimmas även under 2012 då en arbetsledare på vattenmätarverkstaden inte ersattes vid pensionering. Då vi fortsatt har stora investeringar att göra på VA-sidan föreslår styrelsen en höjning av förbrukningstaxan med 2 % både på fast och rörlig del. Höjningen innebär att den rörliga avgiften höjs med 50 öre/m³ och den fasta avgiften höjs med 74 kr/år

Föreslagna taxor för bruksavgiften se bifogad taxetabell bilaga 1.

Anläggningsavgiften föreslås höjas med 5 %.

Föreslagna taxor för anläggningsavgiften se bifogad taxetabell bilaga 2.

Elnäts- verksamheten.

Styrelsen föreslår oförändrade taxor.

Vår taxa på elnätssidan har inte höjts på de senaste åren. Förhandsregleringen som nu är genomförd och godkänd av Energimyndigheten ger oss möjligheten att höja taxan med 8.6 % varje år till 2015. Vi gör bedömningen att vår taxa kommer att fortsatt vara på en låg nivå.

Renhållningsverksamheten.

Målet är att få bort fraktionerna Latrin och Osorterat. Styrelsen föreslår därför en höjning för både latrin, fettavskiljare och osorterat med 20 %. Tömning av slutna tankar och trekammarbrunnar föreslås höjas med 3 %.

Ny tillståndsansökan pågår för Angelskog avfallsanläggning.
Renhållningens framtid är mycket beroende av den nya tillståndsansökan.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla redovisade taxeförslag inkl moms (enligt bilaga) från Ronneby Miljö och Teknik AB.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till taxor inkl moms för Ronneby Miljö och Teknik AB enligt bilaga 3.

Exp:
Ronneby Miljö & Teknik AB

2012/344

§ 331 Möjligheterna att bygga lägenheter i de mindre orterna

Beslutsunderlag

- | | | | |
|---|----------------------------|------------|--|
| 1 | Beslut allmänt ärende | 2012-11-06 | KS §304/2012 2012-11-06, Möjligheterna att bygga lägenheter i de mindre orterna |
| 2 | Beslut allmänt ärende | 2012-10-12 | KS AU §361/2012 2012-10-15, Möjligheterna att bygga lägenheter i de mindre orterna |
| 3 | Tjänsteskrivelse/Utredning | 2012-10-05 | Möjligheterna att bygga lägenheter i de mindre orterna |

AB Ronnebyhus:s VD Sven-Olof Klasson lämnar följande information

Sammanfattning

Allmänt

Beslut om investeringar i bolaget ska fattas enligt affärsmässiga principer. Därvidlag är det ingen skillnad huruvida investeringen gäller ny- eller ombyggnad i de mindre orterna eller i kommunens centralort. Affärsmässiga principer innebär bl.a. att investeringsbeslutet ska underställas de avkastningskrav som marknaden ställer. Marknaden ställer högre avkastningskrav i mindre orter än i större. Detta föranleds oftast av att risken bedöms vara större f.f.a när det gäller vakanser.

Förutsättningar för nyproduktion.

Vid produktion av hyresrätter behöver följande grundläggande förutsättningar vara uppfyllda.

1. Det ska finnas mark i bra läge med goda grundförhållanden som kan anskaffas till rimliga priser.
2. Investeringen ska ge en för orten acceptabel hyra med godtagbar avkastning för projektet.
3. Det ska finnas ett tillräckligt antal intressenter till minst åtta lägenheter.

Punkt 1 förutsätts kunna lösas i de mindre tätorter där nyproduktion kan bli aktuell.

Punkt 2 är den avgörande punkten. Kostnaden för nyproduktion ger en hyresnivå som flertalet intressenter anser vara för hög.

När det gäller produktionskostnaden finns förhållandevis tydligt underlag för småskalig bostadsproduktion genom den upphandling som vår branschorganisation SABO genomfört och som blev klar våren 2011. Enligt denna borde det vara möjligt att producera nya bostäder motsvarande dagens höga krav på standard till en kostnad av ca 20 000 kr/m² räknat i 2012 års penningvärde. Vår bedömning är att hyrestaket i mindre orter inom Ronneby kommun ligger på ca 1 300 kr/m² och år, innebärande att en tvårummare då kostar ca 6 800 kr/månad och en tre rummare kostar ca 7 500 kr/månad. Som stöd för denna bedömning har vi erfarenheter från bolagets senaste nyproduktion i Bräkne-Hoby om totalt åtta lägenheter som var inflyttningsklara i maj 2011.

Beslut om byggnation i Bräkne-Hoby fattades med medvetenhet om att projektets avkastning de första 10 åren efter färdigställandet inte motsvarar marknadens krav utan den ekonomiska bedömningen gjordes utifrån ett längre innehav än 10 år. Till grund för beslutet låg också en diskussion om det gynnsamma ränteläget och förväntningar om fortsatt låga räntor under lång tid framöver. I vilken mån detta ska påverka avkastningskravet finns olika uppfattningar om.

Marknadens avkastningskrav i Ronneby centrum ligger f.n. på 5,50 - 6,75 %, övriga tätorten 6,25 - 7,5 % och övriga kommunen 8,00 - 8,75 %.

Förutsatt att affärsmässiga avkastningskrav används vid beräkning av investeringens värde och med ovanstående bedömningar om produktionspris och hyresnivå uppstår omgående ett nedskrivningsbehov på ca 25 % av anskaffningsvärdet.

Punkt 3 belyser frågan om det finns en tillräcklig stor efterfrågan som kan motivera ett tillskott av hyreslägenheter. Under 2011 färdigställdes två hus med sammanlagt åtta lägenheter i **Bräkne-Hoby** som är fullt uthyrda. De erfarenheter som vi har från detta projekt är att det ska finnas minst två intressenter per lägenhet vid projektets början. Under processens gång kommer ett flertal av dessa att hoppa av medan ett mindre antal nya kommer till.

Att alla lägenheter kan hyras ut från färdigställandetidpunkten är väsentligt för projektets framgång. I detta projekt har vi haft ett nära och konstruktivt samarbete med samhällsföreningen Bygd i Samverkan. Stark lokal förankring är en framgångsfaktor för ett nybyggnadsprojekt.

För att få ytterligare erfarenheter om hur efterfrågan är i de mindre tätorterna har kontakt tagits med samhällsföreningen i **Johannishus**. Dessa kontakter har hittills inte resulterat i att ett tillräckligt stort antal intressenter kunnat mobiliseras. I Johannishus finns mark i lämpligt läge att bygga på, men som vi nu bedömer inte tillräckligt stor efterfrågan på nya lägenheter.

Bedömning

Mot bakgrund av ovanstående så bedömer bolaget att det inte finns några marknadsmässiga förutsättningar att under den närmaste framtiden etablera fler hyreslägenheter i kommunens mindre tätorter. Bolaget utesluter däremot inte att ytterligare etableringar kan ske om det visar sig att de förutsättningar som idag råder på ett markant sätt förändras.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet.

Deltar i debatten

I debatten deltar Kenneth Michaelsson, C.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet.

Exp: AB Ronnebyhus

2012/329

§ 332 Beslut om upphävning av gällande skolplan för Ronneby kommun**Beslutsunderlag**

- | | | | |
|---|-----------------------|------------|---|
| 1 | Beslut allmänt ärende | 2012-11-06 | KS §308/2012 2012-11-06, Förslag att upphäva nu gällande skolplan för Ronneby kommun |
| 2 | Beslut allmänt ärende | 2012-10-12 | KS AU §366/2012 2012-10-15, Förslag att upphäva nu gällande skolplan för Ronneby kommun |
| 3 | Handling | 2012-10-01 | Förslag att upphäva nu gällande skolplan för Ronneby kommun, Utbildningsnämnden |

Utbildningsnämnden § 113/2012

Kvalitetsstrateg Inger Hjort redogör för ärendet.

Sammanfattning

I tidigare skollagstiftning fanns krav på att kommunen skulle upprätta en skolplan;

”De politiskt ansvariga i kommunen har ett övergripande ansvar för skolan i kommunen. Därför skall kommunfullmäktige i varje kommun i en skolplan visa hur skolverksamheten i kommunen skall utvecklas och förändras både på kort och lång sikt. Av skolplanen skall särskilt framgå hur de riksgiltiga mål som riksdagen och regeringen har ställt upp i de nationella måldokumenterna skall uppnås i just den kommunen”

I den nya skollagen 2010:800 är detta krav avskaffat.

Nu gällande skolplan antogs av kommunfullmäktige i december 2000 och kommunfullmäktige har i beslut (KF § 161/2002) 2002-11-12 beslutat att ge förlängd giltighet åt skolplanen att gälla tills vidare.

Mot bakgrund av den nya skollagstiftningen och kommunens nya sätt att arbeta med mål- och nyckeltal och uppföljningar av dessa, samt önskvärdheten i att begränsa målträngseln inom utbildningsverksamhetens område föreslår vi att utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att formellt fatta beslutet att upphäva skolplanen för Ronneby kommun.

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att formellt fatta beslutet att upphäva skolplanen för Ronneby kommun.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att upphäva skolplanen för Ronneby kommun.

Deltar i debatten

I debatten deltar Kenneth Michaelsson, C.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar, att upphäva skolplanen för Ronneby kommun.

Exp:
Utbildningsnämnden

2012/328

§ 333 Beslut om enskilt driven pedagogisk omsorg i Ronneby kommun

Beslutsunderlag

1	Beslut allmänt ärende	2012-11-06	KS §309/2012 2012-11-06, Utredning angående enskilt driven pedagogisk omsorg i Ronneby kommun
2	Beslut allmänt ärende	2012-10-15	KS AU §367/2012 2012-10-15, Utredning angående enskilt driven pedagogisk omsorg i Ronneby kommun
3	Handling	2012-10-01	Utredning angående enskilt driven pedagogisk omsorg i Ronneby kommun, Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden § 116/2012

Kvalitetsstrateg Inger Hjort redogör för ärendet.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade §308/2011 att ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ökat användande av enskilt driven pedagogisk omsorg i Ronneby.

Kommunfullmäktige har, 2010-05-27 § 150, fastställt riktlinjer för enskilt driven pedagogisk omsorg i Ronneby med ersättningsbelopp kopplade till placerade barns åldrar och vistelsetider.

Utbildningsnämnden behandlade ärendet 2012-08-16, § 99.

Följande åtgärder för att öka användandet av enskild pedagogisk omsorg föreslogs då;

1. Höja ersättningsnivån för de yngsta barnen 1-2 år
2. Införa fler omsorgsnivåer
3. Ge kommunalt stöd med tydliga anvisningar
4. Öka informationsinsatserna

Utbildningsnämnden beslutade under § 99/2012 att återremittera ärendet till utbildningsförvaltningen för vidare utredning gällande förslag om ersättningsnivåer avseende enskilt driven pedagogisk omsorg i Ronneby kommun enligt följande;

- Att tjänstemännen återkommer med förslag till ersättningsnivåer och gränsdragningar som innebär högre ersättningsnivå oavsett åldersfördelningen hos barnen.
- Att de ekonomiska konsekvenserna av det nya förslaget redovisas utifrån några olika grupp-sammansättningar.
- Att en jämförelse av ersättningsnivåer i grannkommunerna och i riket redovisas.

Utbildningsnämnden har tagit del av förslag till nya ersättningsnivåer enligt bilaga 2 (i utsända handlingar) samt jämförelser med andra kommuner enligt bilaga 3 (i utsända handlingar).

Bedömning

Hittills har endast en (1) person startat verksamhet med enskilt driven pedagogisk omsorg i kommunen.

En ökad användning kräver självklart en ökad tillgång till verksamhetsformen.

Nytt förslag:

För att öka användandet av enskild pedagogisk omsorg är följande faktorer viktiga:

1. Höja ersättningsnivån för de yngsta barnen 1-2 år
2. Ge kommunalt stöd med tydliga anvisningar
3. Öka informationsinsatserna

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden beslutar enligt nytt förslag om nya ersättningsnivåer enligt bilaga 2 i utsända handlingar.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget om nya ersättningsnivåer, enligt bilaga med nummer 2, för enskilt driven pedagogisk omsorg.

Deltar i debatten

I debatten deltar Lennarth Förberg, M, Kenneth Michaelsson, C, Peter Bowin, V, Anna Espenkrona, M, Jan-Eric Wildros, S, Roger Fredriksson, M, Eric Ohlsson, V, Anders P Pettersson, S, Kenneth Michaelsson, C, Margaretha Yngvesson, S, Ola Svensson, RP, Christian Mahrle, FP, Anna Carlbrant, RP, och Peter Bowin, V.

Yrkanden

Kenneth Michaelsson, C, och Lennarth Förberg yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Peter Bowin, V, Jan-Eric Wildros, S, Anders P Pettersson, S, Margaretha Yngvesson, S, Christian Mahrle, FP, yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och avslagsyrkandet.

Votering begärs

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill avslå detsamma röstar nej.

Omröstningsresultat

Omröstningen utfaller så, att 29 ledamöter röstar ja, 18 ledamöter röstar nej och två (2) ledamöter avstår från att rösta.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna kommunstyrelsens förslag om nya ersättningsnivåer för enskilt driven pedagogisk omsorg enligt bilaga 4.

Reservation

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.

Exp:
Utbildningsnämnden

2012/324

§ 334 Beslut om ramutökning för Miljö- och byggnadsnämnden för budgetår 2013

Beslutsunderlag

- | | | | |
|---|----------------------------|------------|---|
| 1 | Beslut allmänt ärende | 2012-11-06 | KS §310/2012 2012-11-06, Äskande om ramutökning för miljö- och byggnadsnämnden för budgetår 2013 |
| 2 | Beslut allmänt ärende | 2012-10-15 | KS AU §369/2012 2012-10-15, Äskande om ramutökning för miljö- och byggnadsnämnden för budgetår 2013 |
| 3 | Tjänsteskrivelse/Utredning | 2012-09-26 | Äskande om ramutökning för miljö- och byggnadsnämnden för budgetår 2013 |

Stadsarkitekt David Gillanders föredrar ärendet.

Sammanfattning

Miljö- och byggnadsförvaltningen behöver för 2013 års budget och 2014-15 års budgetplan en utökning av budgetramen med 236 tkr för att permanenta den förstärkning som gjorts för att klara handläggningstiderna på plan- och byggenheten.

Budgetramen för 2012 behöver förstärkas med 2 814 tkr för att kostnaderna för bostadsanpassningsåtgärder ligger fortsatt på en hög nivå och för att avgiftsintäkterna blivit lägre än budgeterat.

Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut § 213/12 uppdragit åt nämndens presidium att fatta beslut i ärendet efter det att uppföljningen av 2012 tertial II är klar. Enligt delegationsordningen är det dock endast ordföranden som kan besluta i brådskande ärenden, varmed med presidiets extrasammanträde får ses som en beredning inför ordförandes delegationsbeslut. Med vid presidiets beredning har Knut Svensson och Magnus Pettersson varit förutom ordföranden Lena Karstensson, som är beslutande.

Bedömning

Miljö- och byggnadsförvaltningens plan- och byggenhet har sedan i våras haft en förstärkt administration, i syfte att snabba upp och säkra handläggningen av bl a bygglov. I budgeten finns en halv assistenttjänst, men behovet är en heltid. Nya tydligare krav på kommunikering och handläggningstider motiverar att ge handläggarna ett ökad administrativt stöd. Det har lösts genom att använda medel som blivit tillgängliga i samband med föräldraledighet i kombination med medel för den halva tjänst som finns i botten. För att klara handläggningstider och ge besökare ett bättre mottagande även efter det att pågående föräldraledighet upphör (2012-12-31) behövs en heltidsanställd assistent på plan- och byggenheten. I budget för 2013 saknas 236 tkr för att täcka den kostnad som vi får om vi ska kunna ge handläggarna samma stöd som de har idag.

Inom en kort tidsrymd (ett halvår) har miljö- och byggnadsförvaltningen fått känna av en hårdnande konkurrens från arbetsmarknaden, avseende kvalificerade handläggare. Tre av miljö- och hälsoskyddsenshetens 8 handläggare har erbjudits och tagit jobb inom andra kommuner, och fått mellan 2900 och 4000 kr mer i lön. Det är handläggare som arbetat med avlopp, lanbruk, kemisk bekämpning och hälsoskydd. Försök till återbesättning av utlyst tillsvidare tjänst hälsoskydd/avlopp har fått avbrytas då det saknas medel i budget, som skulle täcka lönekostnaden (lönekrav) för dem som erbjudits tjänst. Mellanskillnaden har varit i samma storleksordning som skillnaderna för dem som sökt sig till andra arbetsgivare. Om återbesättning inte sker med kvalificerade sökanden kommer det att påverka ambitionsnivå avseende handläggningstider och vad som kan tas med i miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsplan för 2013. De vakanser som nu finns påverkar redan utfallet för 2012 års verksamhetsplan.

Avgiftsintäkterna på plan- och byggenheten (lov- och planavgifter) ligger fortsatt på en lägre nivå än budgeterat. De uppskattas till att vid årets slut ligga på ca 1 120 tkr lägre än budget. Resultatet för enheten förväntas 2012 bli -1119 tkr.

Miljö- och hälsoskyddsenshetens intäkter kommer att bli 250 tkr lägre än budget, därför att taxan för miljöbalken m fl beslutades till en lägre nivå än vad som skulle täcka den ramreducering som KF beslutade om hösten 2011. En annan orsak är att tre vakanser uppkommit när handläggare rekryterats till grannkommuner, och att det i sin tur även medför att timavgifter faller bort på intäktsidan. Sett till enhetens budget kompenseras intäktsbortfallet ngt av att personalkostnaderna förväntas något lägre till följd av vakanserna. Resultatet för enheten förväntas bli -170 tkr.
Resultatet för nämnden förväntas bli +95 tkr.

Kostnaderna för bostadsanpassningsåtgärder ligger fortsatt på en hög nivå, och uppskattas att vid årets (2012-12-31) slut ha kostat minst 1 620 tkr mer än vad som finns i budget för själva åtgärderna (6 000 tkr).

De medel som nedan äskas till ramen 2012 respektive 2013 bedöms vara nödvändiga för att bedriva den myndighetsutövning och ge den service som förvaltningslagen, miljöbalken och plan- och bygglagen föreskriver. Äskandena står därför i överensstämmelse med det undantag som finns omnämnt i kommunens ekonomistyrningsprinciper.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att med hänvisning till vad som framgår under rubriken bedömning att till kommunstyrelsen lämna äskande om:

1. En förstärkning av 2013 års budgetram och 2014-15 års budgetplan med 236 tkr, för att kunna vidmakthålla den administration som finns idag.
2. En förstärkning av 2012 års budgetram med 2 814 kr för att balansera det förväntade negativa resultatet (1119+170+1620-95 tkr), till följd av intäktsbortfall och högre bostadsanpassningskostnader.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att till Miljö- och Byggnadsnämnden tilläggsbudgetera 1 620 tkr avseende bostadsanpassning i 2012 års budget, finansiering sker ur eget kapital.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar bevilja en tilläggsbudget om 1 620 tkr för bostadsanpassning i 2012 års budget till Miljö- och Byggnadsnämnden. Finansiering av tilläggsanslaget ska ske ur eget kapital.

Exp:

Miljö- och byggnadsnämnden

Ekonomienheten

2012/343

§ 335 Beslut om utnyttjande av obeskattade reserver i Blekingetrafiken

Beslutsunderlag

- | | | | |
|---|----------------------------|------------|--|
| 1 | Beslut allmänt ärende | 2012-11-06 | KS §315/2012 2012-11-06, Utnyttjande av obeskattade reserver i Blekingetrafiken |
| 2 | Beslut allmänt ärende | 2012-10-15 | KS AU §376/2012 2012-10-15, Utnyttjande av obeskattade reserver i Blekingetrafiken |
| 3 | Tjänsteskrivelse/Utredning | 2012-10-05 | Utnyttjande av obeskattade reserver i Blekingetrafiken |

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag

Sammanfattning

Kollektivtrafiken i Blekinge har tidigare bedrivits i ett av blekingekommunerna och landstinget samägt bolag, Blekingetrafiken AB. Från och med 2012 är Region Blekinge trafikmyndighet och har övertagit driften från bolaget. Varje kommuns del av de obeskattade reserverna som kvarstår i bolaget kan enligt avtal utnyttjas under perioden 2012-2014.

I budget 2012-2013 är angivet att de obeskattade reserverna ska utnyttjas med 2 mkr årligen som resultatförstärkning och dessutom för att möta årliga kostnadsökningar. År 2012 är kostnadsökningen 1,8 mkr. Därtill har en korrigerings för faktisk kostnad enligt marknadsplanen gjorts med 1,4 mkr, vilket totalt ger ett budgeterat utnyttjande av de obeskattade reserverna med 5,2 mkr för 2012. Rent praktiskt justeras det årliga belopp som betalas avseende trafiken med motsvarande belopp.

På uppdrag av Kommunstyrelsens ordförande lämnas, avseende Ronneby kommuns utnyttjande av obeskattade reserver i Blekingetrafiken AB, nedanstående förslag till beslut.

Förslag till beslut

Att Ronneby kommun under år 2012 inte ska utnyttja någon del av de obeskattade reserverna i Blekingetrafiken AB och att budget för år 2012 justeras för detta.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Ronneby kommun under år 2012 inte ska utnyttja någon del av de obeskattade reserverna i Blekingetrafiken AB och att budget för år 2012 justeras för detta.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar, att Ronneby kommun under år 2012 inte ska utnyttja någon del av de obeskattade reserverna i Blekingetrafiken AB och att budget för år 2012 justeras för detta.

Exp:
Johan Sjögren

2012/26

§ 336 Besvarande av medborgarförslag från Lars Karlsson angående att utarbeta tydliga anvisningar och regler vid namngivning av gator, platser och skolor efter historiska personer

Beslutsunderlag

- | | | | |
|---|----------------------------|------------|---|
| 1 | Beslut allmänt ärende | 2012-11-06 | KS §316/2012 2012-11-06, Besvarande av medborgarförslag angående att utarbeta tydliga anvisningar och regler vid namngivning av gator, platser och skolor efter historiska personer |
| 2 | Beslut allmänt ärende | 2012-10-15 | KS AU §380/2012 2012-10-15, Besvarande av medborgarförslag angående att utarbeta tydliga anvisningar och regler vid namngivning av gator, platser och skolor efter historiska personer |
| 3 | Tjänsteskrivelse/Utredning | 2012-10-08 | Förslag till svar på medborgarförslag om regler för namngivning av gator mm |
| 4 | Remissvar utg. remiss | 2012-10-05 | Svar på remiss, Namnkommittén, att. Karin Svensson |
| 5 | Beslut allmänt ärende | 2012-01-24 | KF §7/2012 2012-01-26, Anmälan av medborgarförslag från Lars Karlsson angående att utarbeta tydliga anvisningar och regler vid namngivning av gator, platser och skolor efter historiska personer |
| 6 | Handling | 2012-01-16 | Medborgarförslag angående att utarbeta tydliga anvisningar och regler vid namngivning av gator, platser och skolor efter historiska personer, Lars Karlsson |

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag

Sammanfattning

Lars Karlsson föreslår i ett medborgarförslag att Ronneby kommun bör utarbeta tydliga anvisningar och regler för hur namngivning av gator, platser och skolor skall utformas när man väljer att namnge efter historiska personer. Lars Karlsson skriver: "Inom kommunen finns drygt tio gator namngivna efter historiska personer. Minst en skola är namngiven efter en historisk person. Vanligtvis väljer man att hedra personer som haft en positiv roll i ortens utveckling och någon som man vill se som en förebild. I Ronneby har man valt att namnge gator och skola efter personer som mer än andra skadat och haft ett mycket negativt inflytande på orten." Som ett dåligt exempel används Blasius König och Blasius Königsgatan.

Bedömning

Medborgarförslaget har varit på remiss till Namnberedningen som svarat genom planarkitekt Karin Svensson. Hon svarar följande:

"Ortsnamnsrådet har tagit fram rekommendationer om användningen av memorialnamn som namnberedningen använder sig av vid namnsättning av gator, platser och skolor. I Kulturminneslagens 1:a kapitel, 4:e paragrafen finns en bestämmelse om att god ortsnamnsred skall iaktas vid statlig och kommunal verksamhet. Ortsnamnsrådet rekommenderar - i enlighet med Förenta Nationernas resolution VIII/2 från 2002 om standardisering av geografiska namn- försiktighet vid användning av memorialnamn. Det betyder att man ska undvika att namnge gator eller platser efter levande personer liksom att en viss tid bör förflyta innan en avliden persons namn används i namn på gator, torg eller allmänna platser. Dessa lagar och regler arbetar namnberedningen efter. Namnberedningen undersöker alltid i första hand om det finns något historiskt namn som kan vara användbart och vad namnet står för. De namn som tas upp i medborgarförslaget är namn som tillkommit för länge sedan och som namnberedningen inte kan göra något åt.

Eftersom namnberedningen arbetar efter Kulturminneslagens 1:a kapitel, 4:e paragrafen, bestämmelsen om att god ortsnamnsred skall iaktas vid statlig och kommunal verksamhet anser namnberedningen att det inte finns någon anledning att utarbeta nya tydliga anvisningar och regler vid namngivning av gator, platser och skolor efter historiska personer."

Utifrån ovanstående förslås att medborgarförslaget avslås.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att avslå medborgarförslaget.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktig beslutar att avslå medborgarförslaget.

Beslut

Kommunfullmäktig beslutar att avslå medborgarförslaget.

Exp:

Lars Karlsson

2012/58

§ 337 Besvarande av medborgarförslag från Leif Gustavsson om att anlägga en riktig park/lekpark i Rådhusparken

Beslutsunderlag

- | | | | |
|---|----------------------------|------------|---|
| 1 | Beslut allmänt ärende | 2012-11-06 | KS §317/2012 2012-11-06, Besvarande av medborgarförslag från Leif Gustavsson att anlägga en riktig park/lekpark i Rådhusparken |
| 2 | Beslut allmänt ärende | 2012-10-15 | KS AU §381/2012 2012-10-15, Besvarande av medborgarförslag från Leif Gustavsson att anlägga en riktig park/lekpark i Rådhusparken |
| 3 | Tjänsteskrivelse/Utredning | 2012-09-25 | Förslag till svar på medborgarförslag från Leif Gustavsson att anlägga en riktig park/lekpark i Rådhusparken |
| 4 | Handling | 2012-08-24 | Yttrande över medborgarförslag om att anlägga lekpark i Rådhusparken, Miljö- och byggnadsnämnden |
| 5 | Remissvar utg. remiss | 2012-06-27 | Svar på remiss, Tekniska förvaltningen |
| 6 | Beslut allmänt ärende | 2012-02-21 | KF §34/2012 2012-02-23, Anmälan av medborgarförslag från Leif Gustavsson om att anlägga en riktig park/lekpark i Rådhusparken |
| 7 | Handling | 2012-02-09 | Medborgarförslag från Leif Gustavsson att anlägga en riktig park/lekpark i Rådhusparken, Leif Gustavsson |

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag

Sammanfattning

Leif Gustavsson förslår i ett medborgarförslag att, med anledning av tävlingen om torgets nya utseende, ett förslag ska tas fram till utformning av en ny lekpark i Rådhusparken. En lekpark, inte som nu med bara gunga och sandlåda, vore till stor gagn för alla. Leif pekar vidare på att lekplatsen är den enda centrala lekplatsen i stan.

Bedömning

Medborgarförslaget har varit på remiss till Tekniska förvaltningen samt till Miljö- och byggnadsnämnden.

Tekniska förvaltningen håller med om att behovet finns av en väl tilltagen attraktiv lekplats centralt i Ronneby. Förvaltningen håller för närvarande på med en utredning kring de kommunala lekplatserna i kommunen.

I dagsläget finns 55 lekplatser över vilka Tekniska förvaltningen ansvarar, men då befintlig driftbudget inte möjliggör en acceptabel skötsel av fler än knappt 30 lekplatser måste ett stort antal av dessa tas ur drift. En inriktning kan vara att satsa på ett antal större och mer attraktiva lekplatser som kan attrahera besökare från mer än det direkta närområdet. Aktuellt medborgarförslag styrker denna inriktning.

Innan kommunen beslutar om utbyggnad av enskilda större lekplatser bör Tekniska förvaltningens lekplatsutredning färdigställas. Det bör även diskuteras om det årliga investeringsanslaget om 300 tkr för reinvesteringar i befintliga lekplatser skall förändras då denna typ av föreslagna större ombyggnadsåtgärder kräver ökat investeringsanslag.

Summerat är Tekniska förvaltningen positiv till den idé som Leif Gustavsson framför i sitt medborgarförslag. Man skriver att med fördel kan denna även utformas med en "senioravdelning" omfattande ett antal träningsredskap anpassade för seniorer. I enlighet med redovisningen ovan anser dock förvaltningen att medborgarförslaget skall avslås baserat på ställningstagandet att kommunen, innan beslut om utbyggnad av enskilda större lekplatser fattas, bör avvakta färdigställandet av Tekniska förvaltningens lekplatsutredning.

Miljö- och byggnadsnämnden skriver att tävlingen angående torgets nya utformning är avgjord och bedöms inte påverka frågan om eventuell lekpark i Rådhusparken. Nämnden ansvarar inte för bygandet av nya lekplatser mm, men ser att tillgång till en central lekplats kan göra stadskärnan mer attraktiv. Plats finns i Rådhusparken att bygga ut befintlig lekplats. En eventuell utbyggnad av lekparken bör samordnas med pågående centrumutveckling och de diskussioner som förs där. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att nämnden inte har något att erinra mot en ny lekpark i Rådhusparken.

Sammantaget görs bedömningen att Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget. Tekniska förvaltningen uppmanas dock att i både i lekplatsutredningen som i fortsatt centrumutvecklingsarbete ha medborgarförslaget i åtanke.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Tekniska förvaltningen uppmanas dock att i både i lekplatsutredningen som i fortsatt centrumutvecklingsarbete ha medborgarförslaget i åtanke.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Tekniska förvaltningen uppmanas att både i lekplatsutredningen som i det fortsatta centrumutvecklingsarbetet ha medborgarförslaget i åtanke.

Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Tekniska förvaltningen uppmanas att både i lekplatsutredningen som i det fortsatta centrumutvecklingsarbetet ha medborgarförslaget i åtanke.

Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Exp:
Leif Gustavsson
Tekniska förvaltningen

2012/221

§ 338 Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Marcus Jingfors, opol, om att landsbygden måste leva**Beslutsunderlag**

- | | | | |
|---|----------------------------|------------|---|
| 1 | Beslut allmänt ärende | 2012-11-06 | KS §318/2012 2012-11-06, Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Marcus Jingfors, opol, om att landsbygden måste leva |
| 2 | Beslut allmänt ärende | 2012-10-15 | KS AU §383/2012 2012-10-15, Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Marcus Jingfors, opol, om att landsbygden måste leva |
| 3 | Tjänsteskrivelse/Utredning | 2012-10-02 | Förslag på svar på motionen Landsbygden måste leva från Kf -ledamoten Marcus Jingfors, OPOL |
| 4 | Handling | 2012-08-24 | Yttrande över motion angående om att landsbygden måste leva, Miljö- och byggnadsnämnden |
| 5 | Beslut allmänt ärende | 2012-05-30 | KF §156/2012 2012-05-31, Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Marcus Jingfors, opol, om att landsbygden måste leva |
| 6 | Handling | 2012-05-29 | Motion från kommunfullmäktigeledamot Marcus Jingfors, opol, om att landsbygden måste leva, Marcus Jingfors |

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag

Sammanfattning

Kommunfullmäktigeledamoten Marcus Jingfors, OPOL, föreslår i en motion att Ronneby kommun slopar bygglovsavgiften för privatpersoner och företag som bygger och utvecklar sina hus/verksamheter utanför Ronneby och Kallinge tätorter. Ärenden ska behandlas enligt gällande regler och rutiner men ingen avgift ska avkrävas från den sökande. Praktiskt var gränserna ska gå kan styras antingen via karta eller t.ex. postnummer.

Bedömning

Motionen har varit på remiss till Miljö- och byggnadsnämnden. Nämnden redovisar att intäkter för hantering av bygglov mm inom hela kommunen uppgår till ca 1347 tkr år 2011, ca 1308 tkr 2010 samt ca 1570 tkr år 2009. Någon uppdelning mellan Ronneby/Kallinge och övriga kommuner finns ej men uppskattningsvis härrör ca 755 av intäkterna till bygglov inom Ronneby/Kallinge.

Taxan för bygglov mm är konstruerad så att ca 60% av kostnaderna för hantering av bygglov dvs myndighetsbeslut, rådgivning, tillsyn mm täcks av bygglovsavgifter. Resten är skattefinansierad. Idag är bygglov för passivhus samt bygglov för utökad lovplikt inom Blekanområdet avgiftsfria. Ett förslag att slopa bygglovsavgiften för privatpersoner och företag som bygger och utvecklar sina hus/verksamheter utanför Ronneby och Kallinge innebär att täckningsgraden minskar med ca 50% dvs att ytterligare skattemedel måste tillföras nämnden för att slutföra sina åtaganden.

Nämnden beslutar att avslå motionen med hänsyn till kommunallagens likabehandlingsprincip. Det finns idag andra regler och förmåner som ger fördelar att bo utanför samlad bebyggelse.

Med ovanstående yttrande som grund och med hänvisning till likställighetsprincipen enligt 2 kap 2 § Kommunallagen förslås att motionen avslås.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott förelås besluta att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att avslå motionen.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Deltar i debatten

I debatten deltar Marcus Jingfors, opol, Lena Karstensson, M, Peter Bowin, Christian Mahrle, FP, och Roger Fredriksson, M.

Yrkanden

Roger Fredriksson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Marcus Jingfors yrkar återremiss på förslaget.

Lena Karstensson yrkar avslag på motionen.

Propositionsordning

Beslutar fullmäktige om återremiss.

Beslutar fullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag och avslår motionen.

Exp:

Marcus Jingfors

2012/236

§ 339 Kostutredning

Beslutsunderlag

1	Beslut allmänt ärende	2012-11-06	KS §319/2012 2012-11-06, Kostutredning
2	Beslut allmänt ärende	2012-10-25	KS AU §389/2012 2012-10-29, Kostutredning
3	Handling	2012-10-25	Remissyttrande över kostutredning, Äldreomsorgen
4	Handling	2012-10-25	Yttrande över inriktningsutredning av kommunens måltidsverksamhet, Utbildningsnämnden
5	Tjänsteskrivelse/Utredning	2012-10-22	Remissyttrande avseende inriktningsutredning av kommunens måltidsverksamhet
6	Handling	2012-10-17	Yttrande över kostutredning, Socialnämnden
7	Tjänsteskrivelse/Utredning	2012-10-02	Reviderad efter ksau 1 oktober utredning
8	Beslut allmänt ärende	2012-10-01	KS AU §334/2012 2012-10-01, Kostutredning
9	Tjänsteskrivelse/Utredning	2012-06-08	Kostutredning

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-31 § 148 om att upphäva den tidigare beslutade utredningen av kommunens kostverksamhet och att genomföra en inriktningsutredning av kommunens måltidsverksamhet. Ärendet tidsbegränsas t o m 2012-09-30.

Arbetsgrupp

Kenneth Michaelsson, C, representant från Kommunstyrelsen och sammankallande för gruppen.

Lennarth Förberg, M, representant från Utbildningsnämnden

Bo Johansson, S, representant från Äldrenämnden

Teo Zickbauer, sammanhållande utredare, Kommunledningsförvaltningen

Birgitta Fransson, Kostchef, Tekniska förvaltningen

Inger Hjort, Utbildningsförvaltningen

Torill Skaar, Äldreförvaltningen

Upplägg

1.0 Nulägesbeskrivning.

Diskussion av tidigare genomförda utredningar samt redovisning av dagens situation.

2.0 Inriktningsresonemang.

Hur skall måltidsverksamheten fungera oberoende av huvudman för genomförandet. Diskussion om produktionsalternativ, organisation samt krav på kök och utrustning mm.

3.0 Egen regi jämfört med konkurrensutsatt verksamhet.

Påverkar det inriktningen?

4.0 Ekonomiska konsekvenser av föreslagen inriktning

5.0 Förslag till beslut

Inriktningsresonemang

Kvalitetssäkringssystem, Organisation och Produktionsalternativ.

Diskussion har förts om utifrån följande frågeställningar:

Hur kvalitetssäkras vi kommunens måltidsverksamhet? Hur ska en framtida organisation för kosten inom kommunen organiseras, hur och var ska produktionen ske? Varm, kyld mat eller både och?

Ska vi ha två stora produktionskök och var i så fall ska de vara lokaliserade? Hur många tillagningskök ska finnas? Vilka investeringsbehov finns?

Arbetsgruppens resonemang och förslag framgår av bifogad utredning.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta Att anta inriktningen att bygga om Vidablick till ett tillagningskök, avveckla Kallinge produktionskök för kyld mat och utöka med totalt 8 nya tillagningskök enligt förslag.

Att bevilja 500 000 kronor för genomförande av en kostnadsanalys av de nya tillagningsköken samt ombyggnation av Vidablick till ett tillagningskök. Pengarna hämtas från kontot för kommunstyrelsen oförutsedda.

Att ge kommundirektören i uppdrag att inrätta en ny Central kostenhet med samlade resurser och områdesindelad ansvar samt att planera utbildning av dess personal enligt kostpolicy och kvalitetssystem.

Sammanfattning

Remissyttrande från Socialnämnden, Tekniska förvaltningen, Utbildningsnämnden och Äldrenämnden redovisas.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta Att anta inriktningen att bygga om Vidablick till ett tillagningskök, avveckla Kallinge produktionskök för kyld mat och utöka med totalt 8 nya tillagningskök enligt förslag.

Att bevilja 500 000 kronor för genomförande av en kostnadsanalys av de nya tillagningsköken samt ombyggnation av Vidablick till ett tillagningskök. Pengarna hämtas från kontot för kommunstyrelsen oförutsedda.

Att ge kommundirektören i uppdrag att inrätta en ny Central kostenhet med samlade resurser och områdesindelad ansvar samt att planera utbildning av dess personal enligt kostpolicy och kvalitetssystem.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att som huvudinriktning fortsätta utreda alternativet att bygga om Vidablick till ett tillagningskök, avveckla Kallinge produktionskök för kyld mat och utöka med totalt 8 nya tillagningskök enligt förslag.

Att jämföra de tre föreslagna alternativen gällande drift- och investeringsekonomi.

1. Ombyggnad av Vidablick och Kallinge produktionskök (kyld mat). I övrigt oförändrat.
2. Ombyggnad av Vidablick produktionskök så att även Kallinge produktionskök kan flytta dit.
3. Ombyggnad av Vidablick till tillagningskök, Kallinge produktionskök avvecklas för kyld mat och det totala antalet tillagningskök utökas med åtta (8) nya tillagningskök.

Att ge kommundirektören i uppdrag att redovisa förslag till att inrätta en ny Central kostenhet med samlade resurser och områdesindelad ansvar samt att planera utbildning av dess personal enligt kostpolicy och kvalitetssystem.

Att bevilja 500 tkr för genomförande av en kostnadsanalys avseende investerings- och driftsekonomi av de nya tillagningsköken samt ombyggnation av Vidablick till ett tillagningskök. Medel hantearas inom budget 2013.

Deltar i debatten

I debatten deltar Kenneth Michaelsson, C, och Jan-Eric Wildros, S.

Yrkanden

Kenneth Michaelsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg, att en fördjupad analys uppdras åt kommundirektören att utföra och ska redovisas i april 2013 till Kommunfullmäktige.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Kenneth Michaelssons tilläggsyrkande var för sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar, att som huvudinriktning fortsätta utreda alternativet, att bygga om Vidablick till ett tillagningskök, avveckla Kallinge produktionskök för kyld mat och utöka med totalt åtta (8) nya tillagningskök enligt utredningens förslag.

Att jämföra de tre föreslagna alternativen gällande drift- och investeringsekonomi.

1. Ombyggnad av Vidablick och Kallinge produktionskök, kyld mat. I övrigt oförändrat.
2. Ombyggnad av Vidablick produktionskök så att även Kallinge produktionskök kan flytta dit.
3. Ombyggnad av Vidablick till tillagningskök, Kallinge produktionskök avvecklas för kyld mat och det totala antalet tillagningskök utökas med åtta (8) nya tillagningskök.

Att ge kommundirektören i uppdrag att fröreta en fördjupad analys och redovisa förslaget i april 2013 med inriktning, att inrätta en ny Central enhet med samlade resurser och områdesindelad ansvar samt att planera utbildning för personal enligt kostpolicy och kvalitetssystem.

Att bevilja 500 tkr för genomförande av en kostnadsanalys om investerings- och driftsekonomi av de nya tillagningsköken samt ombyggnation av Vidablick till ett tillagningskök.
Finansieringen av projektet ska ske inom budget år 2013.

Exp:
Ekonomienheten
Tekniska förvaltningen
Äldreomsorgen
Utbildningsnämnden
Socialnämnden

2012/346

§ 340 Äskande om utökad ram 2013 för volymförändringar inom hemtjänsten**Beslutsunderlag**

1	Beslut allmänt ärende	2012-11-07	KS §322/2012 2012-11-06, Äskade om utökad ram 2013 för volymförändringar inom hemtjänsten
2	Beslut allmänt ärende	2012-10-26	KS AU §392/2012 2012-10-29, Äskade om utökad ram 2013 för volymförändringar inom hemtjänsten
3	Handling	2012-10-10	Äskade om utökad ram 2013 för volymförändringar inom hemtjänsten, Äldreomsorgen

Äldrenämnden § 111/2012

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson föredrar ärendet tillsammans med ekonom Eva Robertsson.

Sammanfattning

Äldreomsorgens huvudsakliga syfte är att tillgodose behoven hos de äldre i kommunen så att de kan leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kan åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och har tillgång till god vård och omsorg.

Äldrenämnden söker anslag med 8 500 tkr för 2013 enligt följande:

<i>Volymökning hemtjänst</i>	<i>4 200 tkr</i>
<i>Nattpatrull</i>	<i>2 200 tkr</i>
<i>Minskade intäkter av hemtjänstavgifter</i>	<i>565 tkr</i>
<i>Avgiftshandläggare</i>	<i>425 tkr</i>
<i>Avgift för bårhusplatser</i>	<i>160 tkr</i>
<i>Ökade transportkostnader till dagverksamhet</i>	<i>300 tkr</i>
<i>Tjänst för LOV tre mån</i>	<i>150 tkr</i>
<i>Ökade kostnader för leasingbilar</i>	<i>500 tkr</i>

Hemtjänst

Volymökning i hemtjänsten prognostiserades med ca 17 000 timmar år 2012 jämfört med 2011 års bokslut. Den demografiska utvecklingen visar på en ökande befolkning i gruppen 65 år och äldre. De i gruppen som behöver äldrenämndens tjänster väljer i allt större utsträckning att bo kvar i sitt ordinära boende. Den grundläggande inriktningen för äldreomsorgen är att äldre människor bör ges förutsättningar att bo kvar i sitt eget hem så långt det är möjligt.

Utvecklingen av hemtjänsttimmar har varit följande från 2009:

Bokslut 2009 om 216 334 timmar. Bokslut 2010 om 227 766 timmar, en ökning med 11 432 timmar.

Bokslut 2010 om 227 766 timmar. Bokslut 2011 om 249 110 timmar, en ökning med ytterligare 21 344 timmar.

Bokslut 2011 om 249 110 timmar. Prognostiserat bokslut 2012 om 265 969 timmar, en ytterligare ökning med 16 859 timmar.

En ökning av timmar från 2009 till 2012 med 49 635 timmar inom en treårsperiod.

Den ovan beskrivna volymökningen inom hemtjänsten innebär också ökat tryck även nattetid. Detta innebär att nattpatrullen behöver utökas med ett arbetslag om fyra (4) personer samt kostnad för bil.

Detta innebär att verksamheten har nått en smärtgräns för vad den kan förväntas att klara av inom givna ramar. Uppföljning av hemtjänsten sker både genom månatliga uppföljningar av resultatet utifrån anslaget och utifrån en beräknad hemtjänsttimmekostnad.

I de centrala delarna gjordes under våren en mätning vilket visade på ett utrymme för effektivisering vilket överensstämmer med den framräknade timkostnaden. Timkostnaderna har successivt förbättrats under tertial 2, men har inte nått ända fram inom alla enheter. Det prognostiserade underskottet från tertial 1 har inte ökat till tertial 2 men då hemtjänsttimmarna har ökat och underskottet i stort är det samma måste det ses som ett förbättrat resultat.

Verksamheten har ett pågående arbete med att förnya strukturen och därigenom förbättra resultatet men den ovan beskrivna volymökningen kan inte förväntas rymmas inom den tilldelade budgetramen för år 2013.

Ett antagande är att det nya avgiftssystemet kommer att leda till minskade intäkter. På grund av nya rutiner till följd av nytt verksamhetssystem krävs utökning i avgiftshandläggningen med en tjänst.

Landstinget kan med stöd av lagstiftning ta ut bårhusavgift av kommunerna för avlidna inom särskilt boende med 1 600 tkr för varje person.

Ökade transportkostnader till Gläntan och Solbacken till följd av merkostnad för att ha dagverksamhet på två ställen och tillkommande resor med 300 tkr. Ökade kostnader för leasingbilar i samband med ny upphandling och byte av bilar om 400 tkr, en engångssumma för år 2013, 100 tkr är ökade kostnader för ny bil för nattpatrull.

I samband med införande av LOV krävs att verksamheten inrättar en tjänst för att hantera de administrativa uppgifter som rör LOV. Om erforderliga beslut fattas planeras införandet till oktober 2013 vilket innebär tre månader för 2013 och därefter stadigvarande.

Verksamheten kan delas in i två delar, lagstadgad och icke lagstadgad verksamhet.

Lagstadgad verksamhet:

Hemtjänst och särskilt boende.

Rätten till bistånd 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen

”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt”.

Särskilda bestämmelser för olika grupper 5 kap. 5 § andra stycket Socialtjänstlagen

”Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd”.

Icke lagstadgad verksamhet:

Avlösning, dagcentraler/dagverksamhet och korttidsvård.

Socialtjänstens omsorg om äldre 5kap. 4 § Socialtjänstlagen

”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra”.

Förslag till omdisponering av verksamhet med konsekvensanalys**Avlösning****1 000 tkr**

Avlösning är en insats som ger stöd till anhöriga som vårdar sin make/maka själv hemma. Avlösning kan fås med 24 timmar per månad utan föregående biståndsbeslut. Vid behov där utöver kan insatsen ansökas om hos en biståndshandläggare.

Konsekvens

Den anhöriga får ingen avlastning i hemmet och behov av hemtjänst kan bli aktuellt eller utökat, samma kan gälla korttidsplats.

Backen. halvårseffekt**4 320 tkr**

Det särskilda boendet Backen kan i sin utformning fungera väl som ett trygghetsboende.

Konsekvens

Boendet kan däremot inte garantera trygghet och säkerhet för personer med demensdiagnos i större utsträckning än det ordinära boendet.

Det särskilda boendebeståndet minskar med ytterligare 26 platser vilket kan tyckas mycket då verksamheten de senaste tre åren redan har minskat med 50 platser. En ytterligare konsekvens blir att de norra delarna av kommunen står utan särskilt boende.

Dagverksamheterna och träffpunkt, halvårseffekt**1 985 tkr**

Dagverksamhet och dagcentraler har flera syften, social aktivitet och gemenskap, individuell stimulans samt avlastning för anhöriga. Inom Ronneby kommun har vi en låg bemanning inom de särskilda boendena.

Konsekvens

Nämnden skulle få uppenbara svårigheter i att uppfylla lagens krav om att de äldre personer som behöver kommunens insatser för att klara sig i den dagliga livsföringen ska kunna få ett värdigt liv och känna välbefinnande. Dagverksamhet fungerar även som stöd för den enskilde att kunna bo kvar i sitt boende.

Avveckling av dagverksamheter och dagcentraler kan med all säkerhet leda till ökade kostnader för hemtjänst samt ökat behov av korttidsboende. Ökat behov av korttidsboende kan leda till ökade kostnader för betalningsansvar till landstinget. Besparingen går stick i stäv med lagstiftning och nya satsningar från regeringens sida i äldreomsorgen.

Korttidsplatser**1 195 tkr**

Kommunens korttidsboende finns på Vidablick. I samband med ombyggnationen av Vidablick satsades det på platser för rehabilitering, välplanerade träningslokaler med modern utrustning. Fyra platser har tidigare i år tagits i anspråk för Trygg Hemgång, en satsning som enbart har varit positiv och ökat tryggheten för vårdtagare som skrivs ut ifrån sjukhuset. För att klara kostnadsökningen i hemtjänsten föreslås reducera med ytterligare fyra platser.

Icke lagstadgade verksamheter är stödjande funktioner till lagstadgad verksamhet som ökar både kvalitet och effektivitet.

Konsekvens

En reduktion av korttidsplatser innebär ingen kvalitativ satsning på hemtjänst som motsvarande Trygg Hemgång, utan enbart för att bidra till att klara den ökade volymen av hemtjänststimmar och kan innebära ökade kostnader för betalningsansvar till Landstinget. Det kan även innebära ytterligare kostnad för hemtjänst då korttidsplatser även beviljas i avvaktan på särskilt boende för de som inte alls klarar av sitt kvarboende. Vid sådana tillfällen kan insatserna bli särskilt kostnadskrävande då det kan krävas omsorg kontinuerligt över dygnet.

Totalt**8 500 tkr****2014**

Föreskrift har kommit ifrån socialstyrelsen beträffande bemanningsriktlinjer inom särskilt boende vilket innebär en helt annan utgångspunkt i bemanningen och därtill schemalagningen. Självbestämmande och meningsfullhet ska beaktas i den individuella bedömningen. Detta kommer att innebära frekvent biståndsbedömning samt planering och resurstilldelning utifrån bedömningen. Detta kommer att innebära stora kostnader för kommunerna.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden beslutar att hos kommunfullmäktige anhålla om 8,5 miljoner kronor i utökad ram för år 2013.

Ge förvaltningschef Torill Skaar Magnusson och ekonom Eva Robertsson i uppdrag att beräkna effekterna av möjliga besparingsalternativ för icke lagstadgad verksamhet.

Att 2, 2 miljoner i interkommunala intäkter om hemsjukvården ska tillföras Äldrenämnden när erforderliga beslut fattats i ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige behandlar ärendet i samband med budgetförslaget 2013.

Beslut

Kommunfullmäktige noterar till protokollet att ärendet behandlats i samband med beslut om budgeten 2013.

Exp:
Äldreomsorgen
Ekonomienheten

2012/320

§ 341 Beslut om beviljande av tilläggsanslag 2012 för Äldrenämndens verksamhet

Beslutsunderlag

1	Beslut allmänt ärende	2012-11-07	KS §323/2012 2012-11-06, Tilläggsäskande 2012 för äldrenämndens verksamhet
2	Beslut allmänt ärende	2012-10-26	KS AU §393/2012 2012-10-29, Tilläggsäskande 2012 för äldrenämndens verksamhet
3	Handling	2012-10-10	Tilläggsäskande för äldrenämndens verksamhet 2012, reviderad, Äldreomsorgen
4	Tjänsteskrivelse/Utredning	2012-09-25	Tilläggsäskande 2012 för äldrenämndens verksamhet

Äldrenämnden § 104/2012

Sammanfattning

Från tertial 1 till tertial 2 har prognosen för år 2012 totalt förbättrats med ca 2 700 tkr. Tyvärr kommer inte äldrenämnden att kunna hålla en budget i balans beroende på flera faktorer. Volymökning i hemtjänsten med ca 17 000 timmar. Från bokslut år 2011 med 249 110 timmar jämfört med prognos år 2012 med 265 969 timmar. Beräknad timkostnad på 250 tkr medför en ökad kostnad på ca 4 250 tkr.

Inom särskilt boende har nämnden under året haft två kostnadskrävande ärenden om ca 880 tkr på helår.

Transporterna till dagcentralerna har ökat innevarande år med ca 300 tkr, trots att vi ökade internbudgeten från 250 tkr till 550 tkr.

Minskade intäkter på grund av införande av nytt verksamhetssystem prognostiseras till en kostnad om 1 250 tkr på helår.

Totala kostnader för utökad verksamhet och minskade intäkter för år 2012 blir ca 6 680 tkr.

Vidtagna åtgärder

Minskat underskott för sjuksköterskor med ca 1000 tkr, Återhållsamhet på förvaltningsnivå med ca 720 tkr, Förstärkning inom avgiftshandläggningen för att säkerställa avgiftshanteringen pågår.

Övriga händelser

Minskade kostnader för anhörigvård och ökade intäkter för vårdtagare som vistas tillfälligt i vår kommun, ca 600 tkr

Överskott rehabilitering med ca 1100 tkr. Överskott på grund av svårigheter att rekrytera och på grund av mindre inköp av hjälpmedel.

Äldrenämnden har i beslut § 104 uppdragit åt nämndens presidium, att fatta beslut i ärendet efter det att uppföljningen av tertial 2 år 2012 är klar. Enligt delegationsordningen är det endast ordföranden som kan besluta i brådskande ärenden

Bedömning

Att efter tertial 1 minska personalkostnaderna inom hemtjänsten med ca 3000 tkr har inte varit möjligt, då volymen har ökat med ca 17 000 timmar i relation till prognosen år 2012 jämte svårigheter att omfördela personal. Förvaltningen har även haft extra kostnadskrävande ärenden inom särskilt boende.

Tilläggsäskande

På äldrenämndens vägnar äskas tilläggsanslag om 3 500 tkr för år 2012.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Äldrenämnden ett tilläggsanslag om 3 500 tkr för år 2012.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Äldrenämnden ett tilläggsanslag om 3 500 tkr för år 2012.

Exp:
Äldreomsorgen
Ekonomienheten

2012/352

§ 342 Beslut om att bifalla förändring av barnomsorgstaxa 2013

Beslutsunderlag

- | | | | |
|---|-----------------------|------------|---|
| 1 | Beslut allmänt ärende | 2012-11-07 | KS §324/2012 2012-11-06, Förslag till förändring av barnomsorgstaxa 2013 |
| 2 | Beslut allmänt ärende | 2012-10-26 | KS AU §394/2012 2012-10-29, Förslag till förändring av barnomsorgstaxa 2013 |
| 3 | Handling | 2012-10-15 | Förslag till förändring av barnomsorgstaxa 2013, Utbildningsenheten |

Utbildningsnämnden § 127/2012

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogör för ärendet.

Sammanfattning

Barnomsorg är ett samlingsnamn för verksamheterna förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Rambudgeten för 2013, tagen i kommunfullmäktige § 308/2011, bygger på ett uttag av avgift 12 månader per år vid fortlöpande placering.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås att hos kommunfullmäktige, begära att få ta ut avgift 12 månader per år vid fortlöpande placering gällande verksamheterna förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Om kommunfullmäktiges beslut blir att avgift **inte** skall tas ut 12 månader, så måste utbildningsnämnden begära att ramen för 2013 revideras. I annat fall fattas intäkter motsvarande ca 1200 tkr.

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige, begära att få ta ut avgift 12 månader per år vid fortlöpande placering gällande verksamheterna förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Om kommunfullmäktiges beslut blir att avgift **inte** skall tas ut 12 månader, så måste utbildningsnämnden begära att ramen för 2013 revideras. I annat fall fattas intäkter motsvarande ca 1200 tkr.

Detta beslut justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Utbildningsnämndens begäran om att ta ut avgift 12 månader/år vid fortlöpande placering gällande verksamheterna förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Deltar i debatten

I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S, Roger Fredriksson, M, och Eric Ohlsson, V.

Yrkanden

JanAnders Palmqvist, S, yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Roger Fredriksson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att ta ut en barnomsorgsavgift år 2013 för tolv månader.

Erik Ohlsson, V, yrkar avslag om att ta ut avgift för tolv månader och att finansieringen utökar rambudgeten till utbildningsnämnden

Propositionsordning

Bifall till kommunstyrelsens förslag och ta ut barnomsorgsavgift för tolv (12) månader.

Avslå förslaget och ta ut barnomsorgsavgift för elva (11) månader.

De som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja och de som vill avslå kommunstyrelsens förslag röstar nej.

Omröstningsresultat

Voteringen resulterar i att 25 ledamöter röstar ja och 23 ledamöter röstar nej och en (1) ledamot avstår från att rösta.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag, att ta ut avgift i tolv (12) månader per år vid fortlöpande placering av barn i barnomsorg som avser verksamheterna förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Exp:
Utbildningsenheten
Ekonomienheten

2012/360

§ 343 Beslut om reglemente och budget med anledning av kommunalisering av hemsjukvården

Beslutsunderlag

- | | | | |
|---|----------------------------|------------|--|
| 1 | Tjänsteskrivelse/Utredning | 2012-11-12 | Reglemente för Äldrenämnden 2013_01_01 justerat efter KS 6 nov |
| 2 | Beslut allmänt ärende | 2012-11-07 | KS §328/2012 2012-11-06, Förslag till Reglemente Äldrenämnden |
| 3 | Tjänsteskrivelse/Utredning | 2012-10-31 | Bilaga till Förändringar i Reglemente för Äldrenämnden från och med 2013 |
| 4 | Beslut allmänt ärende | 2012-10-26 | KS AU §402/2012 2012-10-29, Förslag avseende reglemente och budget med anledning av kommunalisering av hemsjukvården |
| 5 | Tjänsteskrivelse/Utredning | 2012-10-24 | Förslag avseende reglemente och budget med anledning av kommunalisering av hemsjukvården |

Kommundirektör Jörn Wahlroth lämnar följande beslutsförslag

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har i § 285 2012 fattat beslut om en kommunalisering av hemsjukvården. Med anledning härav föreslås följande:

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige:

att Äldrenämnden ska ha hand om verksamheten för den kommunaliserade hemsjukvården

att uppgifterna förs in i Äldrenämndens reglemente i enlighet med bilaga 1.

att medel för verksamheten anslås i enlighet med bilaga 2. Finansieringen hanteras i samband med beslut om skattesats (skatteväxling) och budget för 2013.

Kommunjurist Leona Öberg lämnar en kort presentation av sig själv.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Äldrenämnden ska ha hand om verksamheten för den kommunaliserade hemsjukvården.

Att uppgifterna förs in i Äldrenämndens reglemente i enlighet med bilaga 1.

Att medel för verksamheten anslås i enlighet med bilaga 2. Finansieringen hanteras i samband med beslut om skattesats (skatteväxling) och budget för 2013.

Deltar i debatten

I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S, och Roger Fredriksson, M.

Yrkanden

Roger Fredriksson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i sin helhet.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar, att Äldrenämnden ska ha hand om verksamheten för den kommunaliserade hemsjukvården.

Att uppgifterna förs in i Äldrenämndens reglemente enligt bilaga 5.

Att medel för verksamheten anslås i enlighet med bilaga 6. Finansieringen hanteras i samband med beslutet om skattesats (skatteväxling) och budget för 2013.

Exp:
Äldrenämnden
Ekonomienheten

2008/352

§ 344 Besvarande av medborgarförslag från Gunilla Olofsson angående Informationsblad och policy - Stärkt medborgarinflytande

Beslutsunderlag

1	Beslut allmänt ärende	2012-11-07	KS §329/2012 2012-11-06, Besvarande av medborgarförslag från Gunilla Olofsson angående Informationsblad och policy - Stärkt medborgarinflytande
2	Beslut allmänt ärende	2012-10-26	KS AU §403/2012 2012-10-29, Besvarande av medborgarförslag från Gunilla Olofsson angående Informationsblad och policy - Stärkt medborgarinflytande
3	Beslut allmänt ärende	2012-10-15	KS AU §384/2012 2012-10-15, Besvarande av medborgarförslag från Gunilla Olofsson angående Informationsblad och policy - Stärkt medborgarinflytande
4	Tjänsteskrivelse/Utreddning	2012-09-20	Förslag på svar på medborgarförslag om information och policy förstärkt medborgarinflytande
5	Remissvar utg. remiss	2012-06-05	Svar på remiss, Heike Rosenquist
6	Beslut allmänt ärende	2008-11-03	KF §241/2008 2008-10-30
7	Handling	2008-11-03	Informationsblad och policy - Stärkt medborgarinflytande, Gunilla Olofsson

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag

Sammanfattning

Gunilla Olofsson lämnar i ett medborgarförslag flera förslag gällande information till allmänheten. Hon förslår att ett informationsblad/informationsfolder/webinfo riktad till allmänheten med upplysningar om medborgarförslag, skrivelser och allmänhetens frågestund i samband med Kommunfullmäktige. vidare att man lägger till namn och hur man kommer i kontakt med förtroendevalda politiker, att kommunens organisation och tjänstemän presenteras, att bifoga foldern med KF, KS och nämndernas sammanträdesdatum, att utse och utbilda ett par personer som tar speciellt ansvar för att hjälpa medborgarna till rätta, lämpligtvis arbetar de på medborgarservice. Vidare att en policy upprättas som svarar mot informationen till allmänheten, att kommunen jobbar med frågor rörande attityd och bemötande samt att testa material från Sveriges kommuner och landstings demokratiprojekt i Ronneby.

Bedömning

Medborgarförslaget har varit på remiss till enheten för kommunikation och medborgarservice. Informationsansvarig Heike Rosenqvist, skriver att ett stärkt medborgarinflytande är högst önskvärt. Den kommunala webbplatsen www.ronneby.se har som sitt yttersta syfte att informera och engagera Ronneby kommuns invånare. Idag finns den efterfrågade presentationen av tjänstemän och kommunens organisation på hemsidan. Även det efterfrågade förtroendemannaregistret finns på www.ronneby.se med namn, kontaktuppgifter samt uppdrag för alla kommunens politiker. Under 2012 förbättras presentationen ytterligare då bilder kommer att komplettera informationen. Kungörelser visas redan på startsidan och datum för KF, KS och nämndernas sammanträden är tillgängliga via webben.

Medborgarservice är tillgänglig för allmänheten och har som en uppgift att hjälpa invånare, nyinflyttade eller företagare vidare med information eller vägledning till rätt person.

En informationspolicy för Ronneby kommun antogs i KF redan 2002 (§ 189/2002). En omarbetning av denna policy står på tur. Dessutom har KS beslutat om en marknadsföringsplan (KS 2012-05-08 § 134).

Sammanfattningsvis görs bedömningen att kommunen redan i stor utsträckning arbetar med frågan i linje med förslaget varför medborgarförslaget föreslås besvaras med ovanstående.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott förelås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget är besvarat med ovanstående.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktig beslutar att medborgarförslaget är besvarat med ovanstående.

Beslut

Kommunfullmäktig beslutar att medborgarförslaget är besvarat med ovanstående.

Exp:
Gunilla Olofsson

2008/342

§ 345 Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Kjell G G Johansson, M, angående kommunens servicenivå i kontakten med medborgarna

Beslutsunderlag

- | | | | |
|---|----------------------------|------------|---|
| 1 | Beslut allmänt ärende | 2012-11-07 | KS §330/2012 2012-11-06, Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Kjell G G Johansson, M, angående kommunens servicenivå i kontakten med medborgarna |
| 2 | Beslut allmänt ärende | 2012-10-26 | KS AU §404/2012 2012-10-29, Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Kjell G G Johansson, M, angående kommunens servicenivå i kontakten med medborgarna |
| 3 | Beslut allmänt ärende | 2012-10-15 | KS AU §385/2012 2012-10-15, Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Kjell G G Johansson, M, angående kommunens servicenivå i kontakten med medborgarna |
| 4 | Tjänsteskrivelse/Utredning | 2012-07-20 | Förslag till svar på motion angående kommunens servicenivå i kontakterna med medborgarna |
| 5 | Remissvar utg. remiss | 2012-06-05 | Svar på remiss, Enheten för Kommunikation och Medborgarservice |
| 6 | Beslut allmänt ärende | 2008-10-30 | KF §269/2008 2008-10-30, Motion från kommunfullmäktigeledamot Kjell G G Johansson, M, angående kommunens servicenivå i kontakten med medborgarna |
| 7 | Handling | 2008-10-24 | Motion från kommunfullmäktigeledamot Kjell G G Johansson, M, angående kommunens servicenivå i kontakten med medborgarna, Kjell G G Johansson |

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag

Sammanfattning

Kjell GG Johansson yrkar i en motion att Kommunfullmäktige medverkar till att det skapas instruktioner, reglementen och rutiner som medför att medborgarna ges en betydligt bättre service när det gäller muntliga och skriftliga besked i ärenden som berör den enskilda medborgaren eller organisationen men även i fråga om telefon- och e-post-service.

Bedömning

Motionen har varit på remiss till Enheten för kommunikation och medborgarservice. Heike Rosenquist, informationsansvarig, skriver att kommunikation med medborgarna är en central fråga i den kommunala verksamheten. Hon pekar på att t ex via medborgarservice belägen vid stadshusets entré ges alla medborgare möjlighet att komma i kontakt med kommunen personligen, via brev, telefon, fax eller e-post. Kommunens webbplats www.ronneby.se optimerades vid senaste uppdatering i oktober 2011 med särskild hänsyn till tillgänglighet. W3C standards och riktlinjer följs. (<http://www.ronneby.se/sv/ronneby-kommun/om-webbplatsen/>).

Ronneby kommun deltar i undersökningen Kvalitet i korthet. En del i detta är att kommunens service via telefon och e-post undersöks och jämförs med resultat från andra deltagande kommuner. När det gäller svarstider i växel och visa e-post ligger Ronneby kommun bra till. Kommunen behöver dock arbeta mer med bemötande och den service man ger i kontakten med medborgare. Flera förvaltningar arbetar med att förbättra kommunikationen t ex genom att i svarsbrev ange att man tagit emot posten och anger vem som kommer att vara handläggare.

I november 2010 beslutade Kommunfullmäktige att bifalla en motion om tjänstegarantier och fastställde övergripande riktlinjer för detta. Detta är ett sätt att jobba i den riktning motionen syftar till.

Med ovanstående förslås att motionen är besvarad.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott förelås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad med ovanstående.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen med ovanstående.

Deltar i debatten

I debatten deltar Kjell GG Johansson, M, och Jan Anders Palmqvist, S.

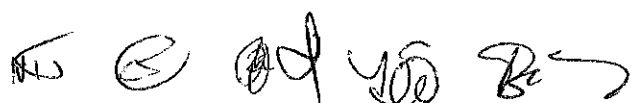
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen med ovanstående.

Exp:
Kjell GG Johansson

Budget 2013

Plan 2014-2015

A series of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom left of the page. The marks are stylized and appear to be personal identifiers of the individuals involved in the document's creation or approval.

Innehåll

Vision för Ronneby	3
Övergripande mål och riktlinjer	3
Budgetförutsättningar 2013-2015.....	13
Resultaträkning.....	20
Balansräkning.....	21
Finansieringsanalys	21
Driftbudget 2013 jämte plan 2014-2015	22
Kommunstyrelsen.....	24
Revisionen.....	30
Miljö- och byggnadsnämnden	31
Fritids- och kulturnämnden	31
Utbildningsnämnden	32
Äldrenämnden	33
Socialnämnden	33
Överförmyndarnämnden	34
Investeringsbudget 2013 jämte plan 2014-2015.....	35

Vision för Ronneby

Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar. Kommunen ska präglas av ett tillåtande, lyssnande och ansvarstagande ledarskap där omsorg om invånarna, näringslivet och miljön står i fokus. Alla människor ska ha samma rättigheter och lika värde och varje enskild individ skall bemötas med respekt och erbjudas god kommunal service, en attraktiv livsmiljö, ett levande kulturliv och en rik fritid. Den kommunala servicen skall kännetecknas av valfrihet för den enskilde. Det ska finnas en trygg förskola och skola som förbereder våra barn för framtiden samt individanpassad omsorg i livets alla faser. Näringslivet ska uppmärksammas som grunden för allas vår ekonomi och genom nära dialog ges möjlighet att vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Naturen och vår miljö skall förvaltas med ett långsiktigt perspektiv så att vi bevarar dess värden till efterkommande generationer.

Ronneby behöver ett tydligt ledarskap och tydliga mål för att utvecklas till en jämställd och trygg framgångskommun.

Övergripande mål och riktlinjer

Fler jobb

Marknadsföring av Ronneby ska tydliggöra varumärket Ronneby som en kommun med ett positivt näringslivsklimat och ett attraktivt område för befintliga företag och för företagsetableringar.

Näringslivsarbetet ska bedrivas med tydliga mål och handlingsplaner. Vi ska arbeta vidare utefter vision 2020 för näringslivet i Ronneby kommun.

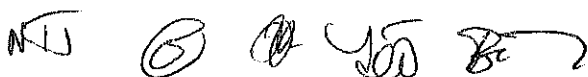
Marknadsföring av Ronneby ska ske utifrån en tydlig strategi där vi lyfter fram hela kommunens fördelar som etablerings- och utvecklingsort samt kommunens fördelar som ett besöksmål. Marknadsföring av kommunen ska i största möjliga mån samordnas med privata aktörer för att få större genomslag.

Arbetet med att marknadsföra "Ronneby - den moderna kurorten" ska fortsätta.

För att stärka besöksnäringen kommer vi att fortsätta arbetet med att skapa nya besöksmål och rekreationsområden i kommunen.

Östra Piren i hamnen är ett område som kan utvecklas för att tydligare förstärka kommunens anknytning till skärgården. Användningen skulle exempelvis kunna vara en marina eller en annan vattenbaserad turist- och rekreationsverksamhet. Miljö- och Byggnadsnämnden har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för området med målsättning att kommunfullmäktige ska anta planen under första halvåret 2013.

Ett nytt område för camping behövs för utveckling av turistverksamheten. Miljö- och Byggnadsnämnden har fått i uppdrag att utreda möjligheten att skapa ett nytt område för camping i närheten av Ronneby centralort. I utredningen ska Ekenäs ingå som ett möjligt område. Utredningen ska redovisas under första halvåret 2013.



Ronneby kommun ska vara attraktivt för alla. Då måste även landsbygden utvecklas. Möjligheten att bygga i strandnära lägen ökar landsbygdens attraktivitet. Turistverksamhet kan också utvecklas om t ex fiskebyar eller kanotcampar kan byggas strandnära. Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen med syfte att peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen planeras att antas av kommunfullmäktige under 2013.

Kontakten mellan havet och staden är viktigt. Kulturresevatet Ronneby Brunn och naturreservatet Södra Brunnsskogen utgör viktiga rekreationsområden för våra invånare. För att knyta samman reservaten med havet behöver vi även titta på skogsområdet söder om Rustorpsvägen. En bra cykelväg kan även fungera som alternativt pendlingsstråk mellan Ekenäs-Droppemåla och centralorten. Miljö- och Byggnadsnämnden har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för området med målsättning att kommunfullmäktige ska anta planen under 2013.

Ansvarig Nämnd/Bolag	Mål	Indikator	Målvärde 2013	Tidpunkt för uppföljning ÅR/T1/T2
FoK	Ronneby ska vara attraktivt för turister	Kommunindex i Svensk Handel	90	ÅR
KS	Ronneby ska vara en kommun med ett positivt näringslivsklimat och ett attraktivt område för befintliga företag och för företagsetableringar	Nöjd Kund Index, Insikt Företagsklimat - Totalt	66	ÅR
SN	Minst 75 % av hushållen ska vara självförsörjande, sex månader efter att biståndsperioden inletts.		75%	T1, T2, ÅR
UN	Plats i förskola fås inom två månader från anmälan enligt lag.	Faktisk mätning i % av alla ansökningar	90%	ÅR

ML @ 400 802

Attraktivt boende

Kommunens arbete med att förbereda och planera områden för boende, inom hela kommunen, är en förutsättning för att kunna utveckla kommunen positivt mot en ökande befolkning.

Kilenområdet ska på sikt utvecklas till ett nytt bostadsområde som ska präglas av ett långsiktigt hållbart miljötankande, exempelvis med minimalt utsläpp av växthusgaser, hållbara transporter, hållbart produktval, m.m. I partnerskap med byggbolag skall en ny hållbar stadsdel med minimal klimatpåverkan växa fram.

För de mindre tätorterna finns investeringspengar avsatta för särskilda försköningsprojekt i orternas centrum.

En viktig utmaning för att utveckla boendemiljöerna i kustområdena är att frågan kring vatten och avlopp löses. En ny VA-plan kommer att antas av KF i slutet av 2013.

Ansvarig Nämnd/ Bolag	Mål	Indikator	Målvärde 2013	Tidpunkt för uppföljning ÅR/T1/T2
KS	Ronneby upplevs som en attraktiv kommun att leva och bo i.	1. SCB medborgarundersökning Nöjd region index	60	ÅR
KS	– ” –	2.Nöjd Medborgar Index - Bemötande, tillgänglighet	65	ÅR
KS	– ” –	3.Nöjd Inflytande Index - Helheten	44	ÅR
MBN	Klara måluppfyllelse avseende handläggningstider och kvalitet enligt verksamhetsplan	Handläggningstid 60 dagar för 90 % av bygglovsärendena som tas på delegation, räknat från det att den fullständiga ansökningen inkom till beslut - exkluderat de ärenden där förlängningsbehov meddelats.	90%	T2 och ÅR
MT	Bra insamlingsystem för renhållningen, lokala miljöhus	Nöjda kunder	60%	ÅR
R-Hus	Ronnebyhus Nöjd Kund	NKI-enkät samtliga hyresgäster	Målvärde fastställs i december 2012	Genomförs 2014
RÖB	Nöjd kund index	SCB Medborgarenkät, Del B6, Räddningstjänst	75	ÅR
SN	Alla hemlösa som helt saknar bostad och som söker bostad hos socialtjänsten ska erbjudas ett tillfälligt boende.		100%	T1,T2,ÅR

En bra skola

En bra utbildning har en avgörande betydelse i arbetet med att få fler människor i arbete och kommer därför att vara ett viktigt område att utveckla vidare framöver när ekonomiska möjligheter ges.

Skolans viktigaste uppgift är att förmedla kunskaper. Tidiga insatser för barnen så att de kan uppnå målen är av central betydelse. Dessa bör ske i förskolan och i grundskolans tidiga åldrar. Lärarna måste ges bättre möjligheter att vara pedagoger. Valfrihet är viktigt och vi bejakar rätten att välja såväl förskola som skola.

Intresset för utbildning ska öka. Det viktigaste är att barn och unga får och behåller lusten och motivationen att lära, vilket medför att tilliten till den egna förmågan ökar och därmed stärker självförtroendet.

För att utveckla den kommunala skolan optimalt är det viktigt att rektorerna får ett större mandat att inom sin budget styra sin verksamhet. Rektorernas viktigaste roll är att vara pedagogiska ledare. Det skapar förutsättningar för den kommunala skolan att konkurrera på mer lika villkor gentemot friskolorna. De skolor som vill profilera sig ska ha rätt till det.

Arbetet med att etablera Ronneby Kunskapskälla som ett regionalt lärcentrum ska fortsätta och samarbetet med olika högskolor och universitet ska utvecklas.

Teknikcollege fyller en viktig funktion för kommunens företag.

Allt fler barn är i behov av stöd av olika slag. Det är viktigt att ge stöd till dessa barn redan i låga åldrar.

Ansvarig Nämnd/ Bolag	Mål	Indikator	Målvärde 2013	Tidpunkt för uppföljning ÅR/T1/T2
KS	Stödjer och utvecklar eftergymnasialt lärande	1. Antal företag i aktivt samarbete med Cefur	10	ÅR
KS	- " -	2. Antal universitet/ högskolor/ forskningsinstitut i aktivt samarbete med Cefur	6	ÅR
KS	- " -	3. Antalet personer som utbildar sig vid Kunskapskällan ska fortsätta öka	Ökning under 2013 Antalet deltagare i okt 2012=210	ÅR
UN	Grundskolan ska ge barnen goda kunskaper och färdigheter	Alla elever ska nå behörighet till gymnasieskolan	100%	ÅR
UN	Skolan ska ge eleverna respekt för varje människas egenvärde	Andelen elever som känner sig kränkta i skolan ska vara 0%	0%	ÅR
UN	Gymnasieskolan ska förbereda för arbetslivet och för högre studier	Alla elever ska fullfölja gymnasiestudierna med slutbetyg inom 4 år	100%	ÅR

En bra omsorg

Äldre- och handikappomsorgen ska kännetecknas av trygghet och kontinuitet, vilket leder till en god omsorg med hög kvalitet. Fokus ska vara på servicetagarna och deras anhöriga. Det ska finnas en öppen kvalitetsredovisning av omsorgens verksamheter.

Trygghetsboenden ska utvecklas i kommunen som ett tryggt boende och samvaro för de äldre som inte behöver mycket vård.

Den dagliga verksamheten och träffpunkter utgör en viktig del i omsorgsverksamheten och ger många en meningsfull daglig sysselsättning.

Äldrenämnden har tidigare fått i uppdrag att utreda hur Lagen om valfrihet (LOV) ska kunna införas inom äldreomsorgen. Redovisning av tidigare utdelat uppdrag ska ske till kommunfullmäktige senast den 1/6 2013. Målsättningen är att LOV ska införas den 1/1 2014.

Under 2013 ska arbetet med ett nytt handikappolitiskt program påbörjas.

Ansvarig Nämnd/ Bolag	Mål	Indikator	Målvärde 2013	Tidpunkt för uppföljning ÅR/T1/T2
ÄN	Tryggt och säkert åldrande	Lägst 70% registrering med åtgärdsplan i kvalitetsregistret Senior Alert	70%	T1,T2,ÅR
ÄN	Tryggt och säkert åldrande	Högst 10 personal hos respektive vårdtagare inom en tvåveckorsperiod dagtid mellan 07.00-21.00	10	ÅR
ÄN	Individens fokus	100% av vårdtagarna ska vara delaktiga och ha inflytande i sin genomförandeplan	100%	T1,T2,ÅR

En bra socialtjänst

Kommunens socialtjänst ska präglas av respekt för den enskilde individen.

Det sociala arbetet kräver ett mycket bra samarbete, dels mellan olika kommunala verksamheter och dels med andra myndigheter och organisationer.

För att ge fler människor en möjlighet att leva ett självständigt liv är det viktigt att kommunens insatser syftar till att stärka den enskilde när så behövs. För att bryta ett utanförskap är det viktigt att se till att alla som har försörjningsstöd och kan utföra ett arbete också deltar i den sysselsättning som erbjuds. I detta arbete ska såväl kommunens verksamheter som ideella kunna användas. Genom medlemskap i Samordningsförbundet Finsam i Blekinge har möjligheter skapats för samordnade rehabiliteringsinsatser i syfte att uppnå eller förbättra den enskildes förmåga till förvärvsarbete.

I det skyddade boendet SESAM ges stöd och råd till de som lever eller har levt i en destruktiv relation eller i dess närhet. Det kan vara en relation med kränkningar, förtryck eller förnedrande behandling. Det innefattar förstås också fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld.

Socialtjänsten är en verksamhet som till stor del är lagstyrd. I de fall där myndighetsutövning krävs finns det ofta mycket känslor inblandade hos dem som berörs och dessa är inte sällan en källa till konflikter mellan kommunens personal och enskilda kommuninvånare. För att minska risken för att konfliktsituationer ska uppstå behövs ett väl fungerande kvalitetssäkringssystem inom socialtjänsten. Socialnämnden har sedan tidigare fått i uppdrag att redovisa ett väl fungerande kvalitetssystem för socialtjänsten, med anledning av förnyad lagstiftning. Detta arbete ska redovisas till KF senast mars 2014.

Ansvarig Nämnd/ Bolag	Mål	Indikator	Målvärde 2013	Tidpunkt för uppföljning ÅR/T1/T2
SN	Samliga barnfamiljer, som haft behov av försörjningsstöd mer än nio månader, ska erbjudas en särskild genomgång av barnens ekonomiska situation.		100%	ÅR
SN	70 % av ungdomar 13-20 år ska ej vara återaktualiserad ett år efter avslutad insats.		70%	ÅR
ÖN	Efter inkommen ansökan/anmälan om behov av god man/förvaltare, ska godmanskap/förvaltarskap anordnas inom sex månader.		100%	ÅR

En bra miljö

Kommunens miljö- och energiarbete har ökat i och med det nya Miljö- och energirådets verksamhet. Rådet är organiserat under Kommunstyrelsen och har till uppgift att utefter kommunens lokala miljömål, i samarbete med övriga intressenter, lyfta fram aktiviteter för en bättre och långsiktigt hållbar miljö. Nya lokala miljömål håller på att arbetas fram för beslut i kommunfullmäktige hösten 2013. Arbetet kommer att göras på bred front med såväl intern som extern medverkan.

Ronneby ska bli en fossilbränslefri kommun där energianvändningen inte bidrar till någon negativ klimatpåverkan. Detta innebär att kommunen inom sin egen verksamhet ska ersätta fossilbränslen med alternativa energikällor samt arbeta med energieffektiviseringar inom hela verksamheten. Dessutom ska kommunen stimulera invånarna till att göra detsamma. Projektarbete pågår bl a med solceller och biogas i samarbete med andra kommuner.

Fordonsparken kommer att fortsätta utvecklas mot miljövänliga drivmedel. Under år 2013 kommer elbilen in i vår fordonspark och laddstolpar att introduceras. Även biogasbilar kommer att vara ett framtida alternativ.

Ronneby Miljö & Teknik AB har i uppdrag att, i samarbete med kommunen och dess övriga bolag, redovisa förslag om investeringar i förnyelsebara energikällor. Förslagen ska finansieras med de obeskattade reserverna inom verksamhetsområde Elnät.

AB Ronnebyhus har sedan tidigare erhållit ägardirektiv med innebörden att all ny-, till- och ombyggnation ska ske med inriktning på energieffektivisering. Bolaget har i uppdrag att redovisa en plan på hur deras fastighetsbestånd kan energieffektiviseras ytterligare för att ha så låg värmeförbrukning som möjligt. En första riktlinje kan vara hur man vid om- och nybyggnad kan understiga en värmeförbrukning på 65 kwh per kvm och år.

En vatten- och avloppsplan för Ronneby kommun kommer att arbetas fram under år 2013. Arbetet leds av kommunledningsförvaltningen.

Fortsatt utveckling av ny utbildnings- och forskningsverksamhet inom områden för hållbar utveckling ska tillvaratas. Detta sker inom verksamheterna Ronneby Kunskapskälla och Cefur.

Det är viktigt att värna om vårt kulturlandskap och dess naturvärden liksom att arbeta för att hålla landskapet öppet och tillgängligt.

Förutom nedanstående redovisade mål hänvisas till de redan beslutade målen i dokumentet "nya lokala miljömål för Ronneby kommun".

Ansvarig Nämnd/ Bolag	Mål	Indikator	Målvärde 2013	Tidpunkt för uppföljning ÅR/T1/T2
ABRI	Minska ABRI:s totala energibehov (el, värme) med 20% under perioden 20130101-20171231.	Total förbrukning per kvm med hänsyn till graddagar (årsmedeltemperatur) och normal uthytningsgrad	4% minskning, 20121231/20131231	ÅR
R-Hus	Ronnebyhus energianvändning	Uppmätt energiförbrukning uppvärmning och fastighetsel kwh/m2 a-temp	Målvärde fastställs i december 2012	ÅR

Kultur- och Fritid

Det är viktigt att det i kommunen finns en bredd inom kultur- och fritidsområdet som kan attrahera olika människors intressen.

En ny isyta på Lugnevi står färdig och kommer att utvecklas vidare under 2013 för att innehålla vinteraktiviteter runt isytan.

Diskussioner ska föras med föreningar om fler anläggningar kan gå över till föreningsdrift.

Det är av stor vikt att kulturutbudet finns tillgängligt i hela kommunen. Ronneby kommun ska arbeta för att på sikt utvecklas till ett regionalt kulturcentrum där ett brett kulturutbud även lockar till kulturturism.

En satsning kommer att ske under 2013 på olika arrangemang. Tosia Bonnadan kommer att utvidgas med en dag, torsdag, för att stärka musikinslagen.

Ett avtal ska ske från 2013 mellan Ronneby Folkteater och Ronneby kommun angående hyra av Gamla Stadshuset.

Under 2013 ska utredning ske om hur "Sockerbruket" ska användas i framtiden liksom "teaterlokalen" i Gamla Stadshuset. I denna utredning ingår också att se över framtida museiverksamhet. Avsättning till konstnärlig utsmyckning som en viss %-andel av investeringarna ska förberedas under 2013 samt en översyn av ersättning till konstnärer vid konstutställningar.

Kommunala ungdomsledare ska finnas tillgängliga för att utveckla och stödja kommunens ungdomsverksamhet. Det är viktigt att stimulera ungdomarna till att själva aktivt medverka i fritidsutbudet.

Folkhälsorådet kommer under 2013 ta fram ett handlingsprogram för den barn- och ungdomspolitiska strategin.

Ansvarig Nämnd/ Bolag	Mål	Indikator	Målvärde 2013	Tidpunkt för uppföljning ÅR/T1/T2
FoK	Ronneby kommun ska ha en rik tillgång till kultur och fritid	Snitt, NMI ¹ idrott / NMI Kultur / NRI fritid	65	ÅR

¹ Nöjd Medborgar Index

NTJ (S) @ Leo Jc

Ekonomi i balans

Lagkrav

Kommunallagen stadgar att en kommun skall ha en god ekonomisk hushållning innebärande en ekonomi i balans. Den ekonomiska planeringen skall vara långsiktig. För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning och för ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Fr o m år 2000 gäller det s k balanskravet, innebärande att resultatet måste vara i balans (kostnaderna får inte överstiga intäkterna). Skulle ett negativt resultat uppstå skall detta täckas inom tre år genom lägst motsvarande överskott. Åtgärdsplan skall under sådana omständigheter upprättas.

Prognosen för 2012 visar på ett positivt resultat om 26 mkr. För år 2013 beräknas ett överskott om 1 mkr. Planåren 2014-2015 beräknas underskott med totalt 34 mkr. Inför budget 2014-2015 anmodas nämnderna därför att inkomma med förslag till ramreduktion motsvarande 2% av nettorammen för respektive planår, samt konsekvensbeskriva varje förslag till reduktion.

Ansvarig Nämnd/ Bolag	Mål	Indikator	Målvärde 2013	Tidpunkt för uppföljning ÅR/T1/T2
KS	1. Det planeringsmässiga överskottet för planperioden bör genomsnittligt utgöra ca 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag (inklusive fastighetsavgift) per år. Överskottet kan fördelas på resultat och/eller prognosreserv.		2%	ÅR
KS	2. Kommunens låneskuld, exklusive pensionsavsättningar får, reducerat för utlåning till kommunens bolag, inte överstiga nivån vid 2011 års utgång (557 mkr). Vid utgången av år 2015 ska kommunens låneskuld ha minskat med minst 15 % (84 mkr) jämfört med utgången för år 2011.		512 mkr	T1, T2, ÅR
KS	3. Investeringsutgifterna får, för aktuell planperiod, inte överstiga avskrivningarna för perioden.		Budget investeringar 47 mkr, avskrivningar 71 mkr	ÅR

Kommentarer till de finansiella målen

Varje finansiellt mål kommenteras utifrån budgetplan 2013-2015.

Mål 1. Denna budgets finansiella förutsättningar innebär ett planeringsmässigt underskott för planperioden, om inga särskilda åtgärder vidtas. I budgetarbetet inför budget 2014-2015 anmodas nämnderna att inkomma med förslag till åtgärder som kan reducera respektive tilldelad nettoram.

Mål 2. Ovanstående mål ger max 473 mkr i låneskuld år 2015, dvs 21 mkr per år i minskning. Denna budget innebär en beräknad låneskuld om 499 mkr år 2015, dvs att målet inte kommer att uppnås.

Mål 3. Denna budget innebär investeringar om totalt 145 mkr perioden 2013-2015 medan avskrivningarna uppgå till 219 mkr.

Strategiska frågor

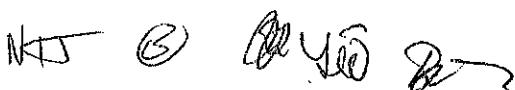
Kommunen ska inte äga egendom som ej behövs i kärnverksamheten eller ej behövs av strategiska skäl. Egendom som kan avyttras ska finnas tydligt utpekad och avyttring ska ske när möjlighet finns. Inkomster vid avyttring ska användas för att amortera av kommunens låneskuld.

Kommunen står inför en stor utmaning avseende personalrekrytering. Pensionsavgångarna kommer inom några år att överstiga antalet som kommer ut på arbetsmarknaden. Kommunstyrelsen har sedan tidigare ett uppdrag att redovisa en plan för hur vi blir en attraktivare arbetsgivare. Med anledning av vakans på personalenheten förlängs uppdraget till den 1/6 2013.

Kommunstyrelsen har sedan tidigare ett uppdrag att säkerställa att kommunens verksamheter har ett väl fungerande kvalitetssäkringssystem. Ett förslag på hur ett sådant system ska utformas och implementeras ska rapporteras till KS senast 1/6 2013

Under 2013 kommer konkurrensutsättning ske av kommunens städ och kostverksamhet.

Jämställdhetsplanen ska vara reviderad senast 31/12 2013.

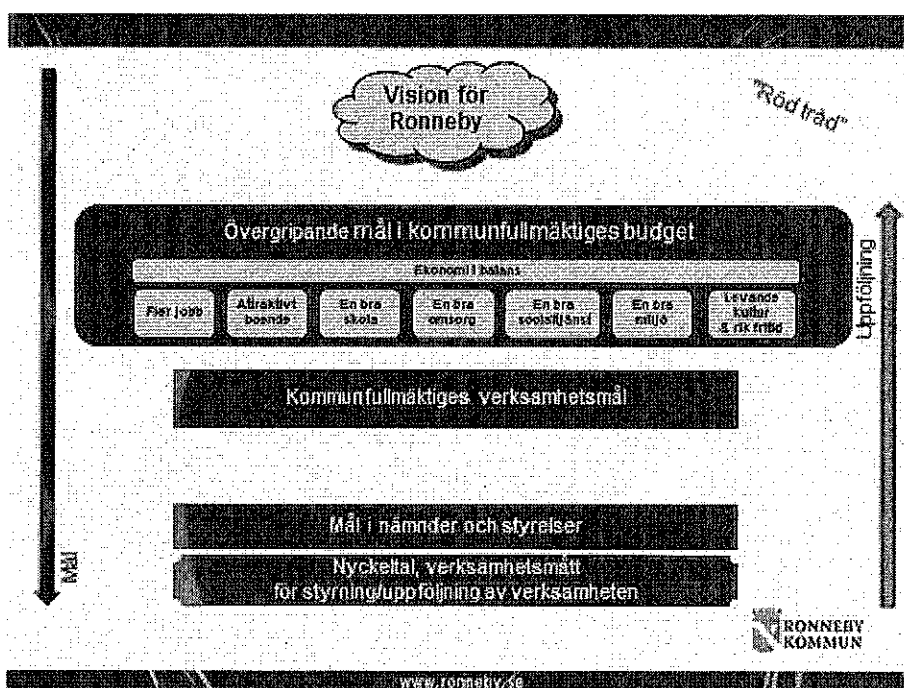


Budgetförutsättningar 2013-2015

I nedanstående följer övergripande förutsättningar avseende finansiering och andra övergripande påverkande faktorer för åren 2013-2015.

Styrmodell

Kommunen arbetar med en målstyrningsmodell med utgångspunkt i visionen.



Visionen uttrycker den långsiktiga politiska inriktningen. Utifrån visionen har formulerats övergripande mål. För att stödja arbetet med att nå de åtta övergripande målen och ha en god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige slagit fast ett antal verksamhetsmål med indikatorer som ska återrapporteras till fullmäktige.

Rapportering till kommunfullmäktige av beslutade "Verksamhetsmål" ska ske enligt de rapporteringstillfällen som anges i kapitlet "Övergripande mål och riktlinjer".

Nämnderna och kommunens helägda bolag ska i tillämpliga delar i respektive verksamhet skapa rutiner för att arbeta i enlighet med verksamhetsmålen, samt skapa rutiner för uppföljning, utvärdering och rapportering. Tillämpliga mål bryts ned till en nivå så att varje medarbetare har kännedom om och arbetar för att målen uppnås.

Nämnderna och bolagen ska för sin styrning ställa upp egna mål. Dessa ska dock endast undantagsvis rapporteras till kommunfullmäktige.

Ekonomistyrningsprinciper

Nämnderna har att ta hänsyn till uppställda ekonomistyrningsprinciper. Dessa principer anger hur nämnderna ska agera i olika situationer.

1. Tilldelade ekonomiska resurser går, vid konflikt, alltid före verksamhetens mål (med undantag för vad som följer av tvingande lagstiftning eller motsvarande).

2. Intäktsökningar, utöver vad som budgeterats, som inte har ett direkt samband med kostnader, får ej tas i anspråk för nya kostnader.
3. Överskott i kapitalkostnader får ej tas i anspråk för nya kostnader.
4. Externa hyreskontrakt med en löptid som överstiger fem år ska underställas kommunfullmäktige, liksom externa hyreskontrakt med en löptid som är kortare än fem år men med en årshyra som är 10 prisbasbelopp eller högre belopp.

Ekonomisk rapportering

Rapportering till kommunfullmäktige avseende det ekonomiska utfallet sker, förutom vid årsbokslutet, efter utgången av tertial 1 och tertial 2.

Om nämnden tvingas vidta särskilda åtgärder för att nå ekonomisk balans ska dessa åtgärder redovisas i samband med rapporterna. Vid väsentliga avvikelser ska rapportering ske utan dröjsmål utan att invänta en formell tertialrapport.

Rapportering sker enligt de anvisningar som lämnas ut inför varje rapporteringstillfälle. Utöver den indelning i intäkts- och kostnadsposter som kommunfullmäktige beslutat kan nämnd välja att redovisa ytterligare relevanta poster. Syftet ska vara att ge en rättvisande bild av verksamheten.

Utöver ovanstående gäller att varje budgetansvarig månatligen ska följa sin verksamhet. Skulle väsentliga avvikelser uppstå ska rapportering ske till närmast överordnat led. Förvaltningschef rapporterar till nämnd, vilken om anledning föreligger rapporterar till kommunstyrelsen. Rapport ska i varje led innehålla analys och förslag till åtgärd.

Beslutsnivåer för kommunfullmäktigebudget

Kommunfullmäktige fastställer budgeten på nämnds nivå. Där nämnderna omfattar flera förvaltningar enligt förvaltningsorganisationen fattar kommunfullmäktige beslut för varje sådan förvaltning.

Beslut om kommunfullmäktigebudget är indelat på intäkter, personalkostnader, övriga kostnader, avskrivningar och internränta.

Nettokostnaderna fördelade på verksamhet kan komma att omfördelas i nämndernas internbudgetar. Dock har nämnderna att beakta de av kommunfullmäktige beslutade prioriteringarna.

Intäkter och kostnadsslag kan justeras av nämnden i internbudgeten om det finns en direkt koppling mellan intäkt och kostnad. Nämnden kan också i internbudgeten justera mellan personalkostnader och övriga kostnader förutsatt att detta inte strider mot fullmäktiges intentioner.

I övriga fall skall internbudgeten underställas kommunstyrelsen för beslut.

Investeringar och finansiering

Som investering räknas en kapitalsatsning som får konsekvenser under längre tid, minst 3 år och där värdet på utgiften överstiger 1/2 prisbasbelopp.

När en investering gäller anläggningar räknas nyanläggning eller standardförbättrande åtgärder som investering. Reparation och underhåll som vidmakthåller standard, bokförs det år åtgärden utförs.

Inventarier som har ett samband, t ex inredning till en skolsal, bör räknas som investering förutsatt beloppsgräns. Datorer och liknande kostnadsförs.

Budget 2013, plan 2014-2015 innehåller nya investeringar t o m 2015 enligt investeringsbudgeten längst bak i detta dokument. Totalt uppgår den planerade investeringsvolymen 2013-2015 till 145 mkr. Beslutade investeringar som ännu ej påbörjats eller färdigställts per 31 december 2012 kan kompletteringsäskas under våren 2013.

Internräntan, som belastar nämnderna efter storleken på det i materiella anläggningstillgångar bundna kapitalet, beräknas i budget och plan till 2,9 %.

Investeringsvolym:

År 2013	År 2014	År 2015
47 mkr	59 mkr	39 mkr

Kommunen bedöms inte ha något behov av extern kapitalanskaffningen, d v s behov av nya lån, för att klara planperiodens (2013-2015) investeringsvolym. Detta bygger på ett antagande om att nettolåneskulden vid utgången av år 2012 är 530 mkr. Vid utgången av år 2015 beräknas nettolåneskulden vara 499 mkr.

Finansnettot har för planperioden beräknats med ett ränteläge:

År 2013	2,75 %
År 2014	3,00 %
År 2015	3,25 %

Finansnettot beräknas, exklusive borgensavgifter², utdelning samt finansiell kostnad på pensionsavsättning, till -14,3 mkr 2013, -15,2 mkr 2014 samt -16,2 mkr 2015.

Nedlagd ränta under byggtid (investeringsutgift >6 mkr) hänförs till anskaffningskostnaden (aktiverad ränta). Den ränta som kommer att aktiveras har exkluderats från finansnettot.

Avgiften att betala för de kommunala företagen vid kommunal borgen uppgår till 0,3 %.

Borgensavgifterna beräknas ge en intäkt på 4,0 mkr/år.

Kommunalskatt

Kommunens skattesats³: 22,36

Skatteinkomsterna baseras i budgetplan 2013-2015 på skattesatsen 22,36, vilket är en förändring från 2012 med 0,32. Anledningen till förändringen är en skatteväxling som genomförs vid årsskiftet 2012/2013 mellan Blekinges kommuner och Landstinget Blekinge med anledning av kommunernas övertagande av hemsjukvården. Då beräkningar visat på att två kommuner underkompenseras och tre överkompenseras något i skatteväxlingen har länets kommuner kommit överens om en mellankommunal utjämning under åren 2013-2015.

² De kommunala företagen betalar en borgensavgift till kommunen för lån med kommunal borgen. Avgiften är fr o m 2009 0,3% på lånesumman.

³ Skattesatsen avser den procentuella andel av den kommunalt beskattningsbara förvärvsinkomsten som en skattskyldig påförs i kommunal inkomstskatt. Angiven skattesats avser primärkommun. Total kommunal skattesats utgörs av summan av skattesatserna för landstinget och primärkommunen.

Befolkning

Statsbidragen i den kommunalekonomiska utjämnings baseras på folkmängden per den 1/11 året innan budgetåret. Den 1/11 2011 uppgick befolkningen till 27 999. I budgetförutsättningarna beräknas den kommunalekonomiska utjämnings på en folkmängd om 27 800 år 2013, 27 650 år 2014 och 27 500 år 2015.

Skatteunderlagets utveckling

Skatteunderlagets utveckling baseras i budget 2013, jämte plan 2014-2015, på Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) prognos per 2012-10-11 (cirkulär 12:46). Prognosen avser den sammantagna utvecklingen för hela riket.

	2011	2012	2013	2014	2015
SKL okt 2012	3,1%	3,9%	3,2%	3,7%	4,4%
Regeringens budgetproposition sep 2012	3,0%	4,1%	4,1%	4,2%	4,8%

Skillnaderna mellan SKL:s prognos och i regeringens budgetproposition beror främst på olika bedömning av sysselsättning och löneökningstakt.

I budget och plan finns ingen reserv upptagen för eventuella negativa justeringar avseende skatteintäkter och statsbidrag.

Kommunalekonomisk utjämnings⁴

Den kommunalekonomiska utjämnings består av inkomstutjämnings, kostnadsutjämnings, regleringspost och strukturbidrag.

Inkomstutjämnings ger en garanterad skattekraft om 115% av rikets medelskatte kraft. Enligt prognosen för 2013 uppgår Ronnebys skatte kraft till 91 % av rikets medelskatte kraft. Kompensation erhålles från 91 % upp till 115% beräknat på den länsvisa skattesatsen. 2013 beräknas Ronneby erhålla 9 157 kr per invånare eller drygt 254 mkr i inkomstutjämnings efter hänsyn tagen till skatteväxling för hemsjukvård.

Kostnadsutjämnings utjämnar mellan kommunerna för olika strukturella förutsättningar att bedriva kommunal verksamhet. Sammantaget ger prognosen för 2013 att Ronneby skall betala 2 137 kr per invånare till utjämnings systemet, totalt 59 mkr.

Regleringspost används som instrument för ekonomiska regleringar mellan staten och kommunerna. För 2013 beräknas regleringen till ett bidrag på 460 kr per invånare, totalt 13 mkr.

Strukturbidraget beräknas för 2013 till 130 kr per invånare, totalt 3,6 mkr. Bidraget hänförs till "Näringsliv och sysselsättning".

LSS-utjämnings

Den nationella kostnadsutjämnings avseende stöd och service till funktionshindrade beräknas i budget och plan i enlighet med prognos från SKL till 3,3 mkr per år i utjämningsavgift.

⁴ Avser SKL:s prognos per 11 oktober 2012.

Kommunal fastighetsavgift

Fr o m 2008 erhåller kommunen medel från staten avseende en kommunal fastighetsavgift (har reducerat kostnadsutjämnningen motsvarande). Avgiften beräknas i budgetförutsättningarna till 54 mkr för år 2013.

Särskilda statsbidrag

Maxtaxan

Statsbidrag om 7,1 mkr/år finns budgeterade på centrala konton.

Riktade statsbidrag att ansöka om

Ett antal riktade statsbidrag att i särskild ordning ansöka om/rekvirera finns. Dessa statsbidrag administreras av respektive nämnd.

Riktade statsbidrag som erhålls i statsbidraget

På centrala konton har reserverats medel för vissa aktiviteter/åtgärder som riksdagen har beslutat om och där finansiering medföljer i det generella statsbidraget, s k regleringar enligt finansieringsprincipen. Dessa medel kan äskas av berörd nämnd om kostnaden inte kan inrymmas inom befintlig ram.

Personalkostnader

Personalkostnadsökningarna har beräknats efter SCB:s och Konjunkturinstitutets lönebildningsrapport (timlön) den 17 oktober 2012 enligt följande:

2013	3,0 %
2014	3,0 %
2015	3,0 %

Lönerevision är beräknad till den 1 april vart och ett av åren. År 2012 års lönerevision ligger i budgeten kvar på centralt konto då lönerevisionsarbetet inte är avslutat.

Avsättningen avser såväl fastanställda som andra kategorier, d v s samtliga lönekostnader. Medel för dessa kostnadsökningar har avsatts på centralt konto.

Personalomkostnadspåslaget uppgår i nämndernas budgetanslag till 38,46 % och ska täcka lagstadgade och avtalsenliga arbetsgivaravgifter samt pensionskostnader för individuell del och avsättning för förmånsbestämd ålderspension.

På centrala konton budgeteras för semesterlöneskulsökning och pensionsutbetalningar på pensioner intjänade före 1998.

Prisökningsreserv

Någon prisökningsreserv utöver vad som beräknats för ökade personalkostnader finns ej avsatt.

Medel för oförutsedda händelser

KS medel uppgår till 1 055 tkr år 2013 och 2 050 tkr per år 2014-2015. KF:s medel uppgår till 3 000 tkr/år.

Reserverade medel

Under KS har beräknats ett årligt villkorat aktieägartillskott till Ronneby Miljö och Teknik AB för rörelsegrenen IT-bredband på 1,5 mkr/år. Enligt bedömning kommer detta behov av tillskott att finnas kvar under planperioden.

Ronneby Miljö och Teknik AB beräknas lämna ett årligt koncernbidrag till moderbolaget under planperioden om 1 mkr, vilket kommer till kommunen som utdelning.

AB Ronneby industrifastigheter (ABRI) har fått i direktiv att från och med 2010 årligen återbetala 1,5 mkr av villkorat aktieägartillskott. Återbetalning ska inte ske om det egna kapitalet understiger 30 mkr.

Medel för kundförluster finns reserverade med 0,3 mkr.

Övriga finansieringsposter

I budget 2013 beräknas ägarbidraget till Blekingetrafiken kunna reduceras kostnadsmässigt genom upplösning av obeskattade reserver i Blekingetrafiken med 6,2 mkr. År 2014 beräknas 3,9 mkr i kostnadsreduktion. Därefter är de obeskattade reserverna upplösta.

Nämndernas budgetreserv

I nämndernas budgetplan 2013-2015 inryms generellt inga budgetreserver. I socialnämnden finns medel reserverade för vissa mindre volymökningar.

Nämndernas budget 2013, plan 2014 och 2015

I nämndernas budget och plan för åren 2013- 2015 har på nämndsnivå den resultatmässiga konsekvensen av planerade förändringar avseende intäkter och kostnader, beslutade och planerade investeringar, samt andra kända faktorer iakttagits. Lönerevisionen för 2012 ligger kvar på centralt konto då lönerevisionsarbetet inte är avslutat. Denna omfördelas när lönerevisionen är klar.

Hemsjukvården kommunaliseras från och med 2013. Budgeten för denna ligger i budgeten på centralt konto men ska placeras hos någon nämnd när beslut fattats.

Många förändringar beslutades om i samband med att budget 2012-2013 antogs. För detaljer hänvisas till budgetdokument "Budget 2012-2013, plan 2014-2015". Se även nedan under internhyror och städkostnader.

Från och med år 2013 ändras baskontoplanen, vilket bland annat medför att kostnader för utbildning av personal och personalvård kommer att redovisas som övrig kostnad istället för under personalkostnad. De justeringar som den förändrade baskontoplanen medför är inte gjorda i detta budgetdokument utan kommer att justeras när nämnderna antar sin internbudget.

Planeringsmässigt gäller budgeten en tvåårsperiod. Budgeten (drift- och investeringar) kommer dock att prövas inför varje nytt budgetår.

Internhyror och interna städkostnader

En budgetjustering kommer att ske avseende internhyror och interna städkostnader. Justeringarna av internhyror föranleds huvudsakligen av investeringar, ändrade kapitalkostnader och ändrade energipriser. Inför budget 2013 ändras internräntan vilket ger stort genomslag på kapitalkostnaderna.

Förändrade internhyrorna eller interna städkostnader innebär ingen nettoförändring av budgeten, då en nämnds ökade kostnader motsvaras av ökade intäkter i annan nämnd.

Känslighetsanalys 2013

Utdebitering, kommunalskatt, +/- 50 öre	+/- 25 mkr
Skatteunderlagets utveckling, +/- 1%	+/- 11 mkr
Befolkningsutveckling, +/- 100 invånare	+/- 4 mkr
Personalkostnader, +/- 1%	+/- 9 mkr
Prisförändring, varor och tjänster, +/- 1%	+/- 3 mkr
Ränteförändring, +/- 1%, år	+/- 6 mkr

Resultaträkning

(tkr)	Bokslut 2011	Budget 2012*	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nettokostnader, <i>exkl</i> <i>avskrivningar</i>	-1 186 700	-1 197 188	-1 261 313	-1 293 731	-1 328 503
Avskrivningar	-75 700	-71 975	-71 850	-73 151	-73 642
NETTOKOSTNAD (Not 1)	-1 243 600	-1 269 163	-1 333 163	-1 366 882	-1 402 145
Skatteintäkter ⁵	1 044 300	1 047 300	1 082 200	1 106 000	1 137 800
Statsbidrag	188 600	182 200	208 257	204 051	203 044
Kommunal fastighetsavgift	48 100	53 000	53 870	53 870	53 870
Finansiellt netto ⁶	-10 900	-12 300	-10 300	-11 200	-12 200
RESULTAT II	7 700	1 037	864	-14 161	-19 731
Extraordinära poster					
RESULTAT III	7 700	1 037	864	-14 161	-19 731

*Budget 2012 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i § 308/2011.

Not 1, centralt budgeterade poster

(tkr)	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Internränta	33 979	33 744	33 141
Lönerevisioner 2012-2015 (2012 ej utfördelad)	-49 100	-77 500	-106 500
Semesterlöneskuld	-2 000	-2 000	-2 000
Lägre arbetsgivaravgift 18-25 år, mm	7 500	7 500	7 500
Pensionsutbetalningar inkl särskild löneskatt	-33 400	-31 900	-33 700
Medel för oförutsedda utgifter, KS	-1 055	-2 050	-2 050
Medel för oförutsedda utgifter, KF	-2 500	-3 000	-3 000
Villkorat aktieägartillskott bredband till Ronneby Miljö- och Teknik AB	-1 500	-1 500	-1 500
Återbetalning villkorat aktieägartillskott från AB Ronneby Industrifastigheter	1 500	1 500	1 500
Koncernbidrag från Ronneby Miljö- och Teknik AB till moderbolaget och utdelning via AB Ronneby Helsobrunn till kommunen	1 000	1 000	1 000
Medel för kundförluster	-300	-300	-300
Blekingetrafiken upplösning av obeskattade reserver	6 174	3 935	
Kostnadsreduktion avseende vaktmästarorganisation	1 750	3 500	3 500
Mellankommunal utjämning (maa hemsjukvård)	1 570	1 047	524
Hemsjukvård i kommunens regi fr o m 2013	-21 327	-20 698	-20 068
Statsbidrag maxtaxa barnomsorg	7 100	7 100	7 000
Regleringar enligt finansieringsprincipen	-1 300	-1 300	-1 300
Summa:	-51 909	-80 922	-116 253

⁵ Skattesats t o m 2012 är 22,04. Fr o m 2013 är skattesatsen 22,36 med anledning av skatteväxlingen om 32 öre för kommunalisering av hemsjukvården.

⁶ Intäkt för borgensavgift ingår med 4,0 mkr/år. Avgiften uttages på borgen för helägda kommunala företag med 0,30%. Vidare ingår finansiell kostnad för pensionsavsättning.

NTJ @ [Signature] B-2

Balansräkning

(mkr)	Bokslut 2011	Budget 2012*	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
TILLGÅNGAR					
Materiella anläggningstillgångar	1 177	1 180	1 162	1 148	1 113
Finansiella anläggningstillgångar exkl utlåning till kommunala bolag	47	46	47	47	47
Utlåning till kommunala bolag	330	320	330	330	330
Omsättningstillgångar	152	130	132	132	132
S:A TILLGÅNGAR	1 706	1 676	1 671	1 657	1 622
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital	547	549	548	534	514
Avsättningar	48	35	48	48	48
Långfristiga skulder	841	822	805	796	784
Kortfristiga skulder	270	270	270	279	276
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	1 706	1 676	1 671	1 657	1 622

*Budget 2012 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i § 308/2011.

Finansieringsanalys

(mkr)	Bokslut 2011	Budget 2012*	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Verksamhetens nettokostnad	-1 187	-1 197	-1 261	-1 294	-1 329
Skatteintäkter och statsbidrag	1 281	1 283	1 344	1 364	1 395
Finansiellt netto	-11	-12	-10	-11	-12
Justering för rörelsekapitalets förändring, avsättningar, realisationsresultat, avskrivningar	-66				
Verksamhetsnetto	17	74	73	59	54
INVESTERINGAR					
Nettoinvesteringar	-99	-55	-47	-59	-39
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	2				
Förändring finansiella anläggningstillgångar					
Investeringsnetto	-97	-55	-47	-59	-39
FINANSIERING					
Utlåning	-8				
Återbetald utlåning	18				
Upplåning	246				
Amortering	-175	-19	-26	0	-15
Finansieringsnetto	81	-19	-26	0	-15
Förändring av likvida medel	1	0	0	0	0

*Budget 2012 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i § 308/2011.

Driftbudget 2013 jämte plan 2014-2015

Nämnd (tkr)	Budget 2012*	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kommunstyrelsen	188 665	184 790	189 617	190 493
Revision	1 177	1 188	1 188	1 188
Miljö- och Byggnadsnämnden	12 785	14 039	13 960	13 940
Fritids- och Kulturnämnden	66 450	65 275	64 965	64 633
Utbildningsnämnden	530 925	531 946	531 875	531 434
Äldrenämnden	273 154	272 090	272 119	272 240
Socialnämnden	206 367	209 370	209 680	209 410
Överförmyndarnämnden	2 353	2 556	2 556	2 554
Nämndernas nettokostnader	1 281 876	1 281 254	1 285 960	1 285 982
Justering enligt not 1	12 713	-51 909	-80 922	-116 253
Skatteintäkter och statsbidrag	1 229 500	1 290 457	1 310 051	1 340 844
Kommunal fastighetsavgift	53 000	53 870	53 870	53 870
Finansnetto	-12 300	-10 300	-11 200	-12 300
Central finansiering	1 279 330	1 282 118	1 271 799	1 266 261
RESULTAT	1 037	864	-14 161	-19 731

Sammanställning (tkr)	Budget 2012*	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter	-372 242	-360 776	-364 257	-364 717
Personalkostnader	889 020	886 825	889 582	889 344
Övriga kostnader	645 360	649 376	653 740	654 482
Internränta	71 975	71 850	73 151	73 642
Avskrivningar	47 763	33 979	33 744	33 141
Nettokostnad	1 281 876	1 281 254	1 285 960	1 285 892

*Budget 2012 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i § 308/2011.

NTJ (3) @ YEO BK

Förändring från budget 2013 (KF§308/2011) till budget 2013

Lönerevisionen för anställda 2012 ligger kvar på centralt konto. Fördelas ut i budget och planår när lönerevisionen är klar. Den stora förändringen i kapitalkostnad förklaras av sänkt internränta.

(tkr)	Budget 2013 (KF 308/2011)	Omorga- nisation, PO- justering, mm	Budget- dispositioner	Kapital- kostnad	Budget 2013
Kommunstyrelsen	191 311	577	5 819	-12 917	184 790
Revision	1 177	11			1 188
Miljö- o byggnadsnämnden	12 812	1 025	236	-34	14 039
Fritids- o kulturnämnden	67 052	-359	500	-1 918	65 275
Utbildningsnämnden	532 262	-1 016	515	185	531 946
Äldrenämnden	271 833	-6 148	6 500	-95	272 090
Socialnämnden	206 672	2 754		-56	209 370
Överförmyndarnämnden	2 353	3	200		2 556
Netto	1 285 472	-3 153	13 770	-14 835	1 281 254

Förändring från budget 2013 till plan 2014

(tkr)	Budget 2013	Budget- dispositio- ner	Kapital- kostnad	Plan 2014
Kommunstyrelsen	184 790	3 101	1 726	189 617
Revision	1 188			1 188
Miljö- o byggnadsnämnden	14 039		-79	13 960
Fritids- o kulturnämnden	65 275	28	-338	64 965
Utbildningsnämnden	531 946	215	-286	531 875
Äldrenämnden	272 090	8	21	272 119
Socialnämnden	209 370	288	22	209 680
Överförmyndarnämnden	2 556			2 556
Netto	1 281 254	3 640	1 066	1 285 960

Förändring från plan 2014 till plan 2015

(tkr)	Plan 2014	Budget- dispositio- ner	Kapital- kostnad	Plan 2015
Kommunstyrelsen	189 617	89	787	190 493
Revision	1 188			1 188
Miljö- o byggnadsnämnden	13 960		-20	13 940
Fritids- o kulturnämnden	64 965	29	-361	64 633
Utbildningsnämnden	531 875	-1	-440	531 434
Äldrenämnden	272 119	136	-15	272 240
Socialnämnden	209 680	-209	-61	209 410
Överförmyndarnämnden	2 556		-2	2 554
Netto	1 285 960	44	-112	1 285 892

Kommunstyrelsen

	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter	-219 638	-218 162	-220 349	-219 694
Personalkostnader	129 675	129 383	129 884	128 588
Övriga kostnader	185 753	190 448	195 235	195 965
Avskrivningar	54 531	54 363	56 071	57 165
Internränta	38 344	28 758	28 776	28 469
Nettokostnad	188 665	184 790	189 617	190 493

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen:

- leder och samordnar allt arbete inom kommunen
- ansvarar för kommunens ekonomi

Under kommunstyrelsen lyder kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen och näringslivsenheten.

Kommunledningsförvaltningen

	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter	-33 098	-32 939	-35 126	-34 471
Personalkostnader	62 586	66 569	67 070	65 774
Övriga kostnader	67 819	75 276	78 273	77 712
Avskrivningar	2 279	2 284	2 520	2 940
Internränta	386	256	280	331
Nettokostnad	99 972	111 446	113 017	112 286

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat

	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter	-4 161	-4 461	-5 132	-4 461
Personalkostnader	15 603	16 715	17 216	15 920
Övriga kostnader	48 840	54 375	56 722	56 509
Avskrivningar	369	487	687	687
Internränta	183	121	129	110
Nettokostnad	60 834	67 237	69 622	68 765

NTS ⑤ YLW Jc

Verksamhetsbeskrivning

I enhetens budget ingår budgetmedel för de politiska instanserna kommunfullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd.

Juridiska frågor hanteras på enheten. Utredare och samordnare arbetar med beredning av ärenden och samordning av kommunövergripande frågor; vari ingår uppgifter av strategisk karaktär.

Väsentliga dispositioner

- Anslag för VA-plan flyttas från 2012 till 2013, 795 tkr.
- Ökade kostnader för kollektivtrafiken, 4 174 tkr år 2013, 5 286 tkr år 2014 och 5 300 tkr år 2015.

Enheten för arbetsmarknad och integration

	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter	-18 765	-18 261	-19 761	-19 761
Personalkostnader	12 762	13 695	13 695	13 695
Övriga kostnader	10 878	10 913	10 913	10 913
Avskrivningar	23	2	0	0
Internränta	1	0	0	0
Nettokostnad	4 899	6 349	4 847	4 847

Verksamhetsbeskrivning

Enheten arbetar med arbetsmarknads-, flykting- och integrationsfrågor.

Väsentliga dispositioner

- Omställningskostnad (9 månader) till ny organisation, 1 500 tkr år 2013.

Ekonomienheten

	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter	-597	-612	-628	-644
Personalkostnader	5 886	5 816	5 816	5 816
Övriga kostnader	1 961	2 022	2 172	2 324
Avskrivningar	138	118	252	739
Internränta	12	5	24	95
Nettokostnad	7 400	7 349	7 636	8 330

Verksamhetsbeskrivning

Ekonomienheten arbetar med ekonomistyrning, ekonomisk planering, redovisning, fakturahantering, in- och utbetalningar, finansiering, verksamhetsstöd avseende ekonomiska frågor, bolag och stiftelser, systemförvaltning, samt utveckling inom nämnda områden.

Personalenheten

	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter	-6 893	-6 893	-6 893	-6 893
Personalkostnader	20 105	20 020	20 020	20 020
Övriga kostnader	1 999	1 999	1 999	1 999
Avskrivningar	166	176	176	176
Internränta	46	33	28	23
Nettokostnad	15 423	15 335	15 330	15 325

Verksamhetsbeskrivning

Personalenheten är kommunens centrala personal- och lönefunktion. Enheten svarar inom förvaltningsorganisationen för en övergripande samordning av personalfrågorna samt för löneadministration och hantering av de anställdas personaluppgifter.

Enheten för kommunikation och medborgarservice

	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter	-2 682	-2 682	-2 682	-2 682
Personalkostnader	8 230	8 195	8 195	8 195
Övriga kostnader	4 141	4 141	4 641	4 141
Avskrivningar	1 583	1 501	1 405	1 338
Internränta	144	97	99	103
Nettokostnad	11 416	11 252	11 658	11 095

Verksamhetsbeskrivning

Information och medborgarservice

Kommunikation i olika former mellan Ronneby kommun och omvärlden.

Marknadsföring, presskontakter medborgar- och inflyttarservice, personal- och taltidning är primära arbetsområden. Vidare ingår övergripande ansvar och drift och utveckling av kommunens webbplatser.

IT-enheten

Enheten innefattar kommunens televäxelfunktion samt IT-stöd för kommunens samtliga verksamheter. Organisationen skall tillförsäkra kommunens verksamheter stabila och kvalitativt säkra systemlösningar inom IT-området.

Cela, Ronneby kunskapskälla och Cefur (CRC)

	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter	-30	-30	-30	-30
Personalkostnader	2 128	2 128	2 128	2 128
Övriga kostnader	1 826	1 826	1 826	1 826
Avskrivningar	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0
Nettokostnad	3 924	3 924	3 924	3 924

Verksamhetsbeskrivning

Ronneby Kunskapskälla ska med vuxnas lärande i fokus växa vidare som mötesplats, inspiratör och rådgivare. Hit kommer man för att delta i längre eller kortare utbildningar, ha möten m.m. Utvecklingen sker i samspel med högskolor/yrkeshögskolor på olika håll och med företag och andra organisationer i regionen.

Ett projekt startades våren 2011 för att i anslutning till Kunskapskällan få till stånd hållbarhetsinriktad forskning, utveckling och utbildning. Projektet ska drivas tillsammans med utvalda lärosäten och regionala företag.

Ett annat projekt, Cela, drivs som en del av en regional satsning på IT-användning (Make IT happen). Celas uppgift är att stimulera användningen av nätbaserat lärande i olika organisationer för att skapa utveckling och tillväxt.

Tekniska förvaltningen

	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter	-186 510	-185 223	-185 223	-185 223
Personalkostnader	63 683	61 551	61 551	61 551
Övriga kostnader	114 789	113 973	115 763	117 054
Avskrivningar	52 252	52 079	53 551	54 225
Internränta	37 958	28 502	28 496	28 138
Nettokostnad	82 172	70 882	74 138	75 745

Tekniska förvaltningen sorterar direkt under kommunstyrelsen och ansvarar för:

- Gator och trafik
- Kommunens fastigheter
- Park och skog
- Kommunens kök och restauranger för omsorg och skola

Förvaltningsledning, exploatering, markförvaltning och myndighetsutövning trafik

	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter	-7 803	-7 803	-7 803	-7 803
Personalkostnader	4 370	4 370	4 370	4 370
Övriga kostnader	2 103	2 603	2 103	2 103
Avskrivningar	23	25	26	17
Internränta	2 067	1 499	1 498	1 498
Nettokostnad	760	694	194	185

Väsentliga dispositioner

- Utredning tillagningskök 500 tkr .

Lokalförsörjningsenheten

	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter	-139 197	-139 097	-139 097	-139 097
Personalkostnader	29 722	26 922	26 922	26 922
Övriga kostnader	64 771	54 250	55 255	55 606
Avskrivningar	40 953	40 821	42 107	42 593
Internränta	30 798	21 753	21 681	21 197
Nettokostnad	27 047	4 649	6 868	7 221

Verksamhetsbeskrivning

Förvaltning av kommunens lokaler för olika verksamheter, inklusive planering och byggledning av ny-, till- och ombyggnader samt in- och uthyrning av lokaler.

Försäljning och köp av fastigheter. Städning åt kommunens verksamheter. Bygglaget utför ett stort antal bostadsanpassningar åt samhällsbyggnadsenheten.

Väsentliga dispositioner

- Reduktion med anledning av pensionsavgångar, -2 800 tkr .
- Kompensation för minskade externa hyresintäkter, 500 tkr.

Gatu- och parkenheten

	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter	-22 972	-21 404	-21 404	-21 404
Personalkostnader	15 748	15 375	15 375	15 375
Övriga kostnader	42 138	40 328	40 813	41 453
Avskrivningar	11 047	10 969	11 131	11 315
Internränta	7 108	5 207	5 267	5 387
Nettokostnad	53 069	50 475	51 182	52 126

Verksamhetsbeskrivning

Enheten arbetar med att kommunens vägnät, underhåll och drift av alla gator, vägar, gång- och cykelvägar. Verksamheten skall arbeta för ett säkert och hållbart trafiksystem och ett attraktivt centrum för att öka kommunens attraktionskraft. Enheten ansvarar för också skötsel och underhåll av kommunens parker, naturområden och lekplatser.

Väsentliga dispositioner

- År 2013, 200 tkr bidrag till vägsamfällighet för rörebro.

Kostenheten

	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter	-16 919	-16 919	-16 919	-16 919
Personalkostnader	14 884	14 884	14 884	14 884
Övriga kostnader	16 167	16 792	17 592	17 892
Avskrivningar	253	264	287	300
Internränta	51	43	50	56
Nettokostnad	14 436	15 064	15 894	16 213

Verksamhetsbeskrivning

Kostenheten omfattar Vidablick- och Kallingeköket samt köken på servicehusen Backen, Björkliden, Lindebo, Olsgården och Ålycke. Måltider tillagas för boende gäster, övrig omsorgsverksamhet samt till matdistribution (hemmaboende pensionärer). Måltider tillagas även till flertalet skolelever och vissa förskolor i Ronneby kommun.

Väsentliga dispositioner

- Ökade livsmedelskostnader, 950 tkr.

Näringslivsenheten

	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader	1 263	1 263	1 263	1 263
Övriga kostnader	1 199	1 199	1 199	1 199
Avskrivningar	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0
Nettokostnad	2 462	2 462	2 462	2 462

Verksamhetsbeskrivning

Näringslivsenheten arbetar med kommunens externa näringslivsverksamhet och hanterar frågor som har koppling till nyföretagande, etableringar och utveckling av befintliga företag.

Särskilda fokusområden är landsbygdsföretagande, centrumutveckling och utveckling av varumärket "Ronneby den moderna kurorten".

Näringslivsenheten arbetar också med regionala näringslivsfrågor tillsammans med de övriga kommunerna i Blekinge och är delaktiga i ett antal EU-projekt som handlar om bl a avknoppning, innovation, kvinnors företagande och kompetensutveckling för företag.

Revisionen

	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader	572	583	583	583
Övriga kostnader	605	605	605	605
Avskrivningar	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0
Nettokostnad	1 177	1 188	1 188	1 188

Verksamhetsbeskrivning

För att kunna ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämnders och styrelsers verksamhetsområden.

Miljö- och byggnadsnämnden

	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter	-12 954	-6 525	-6 525	-6 525
Personalkostnader	11 706	10 680	10 680	10 680
Övriga kostnader	11 548	9 506	9 506	9 506
Avskrivningar	369	350	277	265
Internränta	2 116	28	22	14
Nettokostnad	12 785	14 039	13 960	13 940

Verksamhetsbeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljöbalkens och plan- och bygglagens område samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt plan- och byggområdet.

Nämnden arbetar för att skapa ett samhälle med god fysisk miljö och att motverka miljöförstörelse m fl hinder mot hälsa och välbefinnande. Den verkar också långsiktigt för god byggnadskultur, stadsmiljö och landskapsmiljö.

Väsentliga dispositioner

- Anslag till administratör 50% tjänst, 236 tkr.

Fritids- och kulturnämnden

	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter	-5 487	-6 202	-6 202	-6 202
Personalkostnader	21 548	20 776	20 776	20 776
Övriga kostnader	35 273	37 128	37 156	37 185
Avskrivningar	9 087	9 264	9 124	9 006
Internränta	6 029	4 309	4 111	3 868
Nettokostnad	66 450	65 275	64 965	64 633

Verksamhetsbeskrivning

Fritid- och kulturnämndens ansvarsområde omfattar bl a:

- biblioteksverksamhet och allmänkultur
- stöd till fritids- och kulturföreningar,
- stöd till studieorganisationer,
- bedriva och utveckla medborgarservice vid huvudbiblioteket och biblioteksfilialerna
- turistverksamhet och evenemang (Kommunstyrelsen har ansvar för turistfrågor av näringspolitisk natur),
- sport- och fritidsanläggningar.

Väsentliga dispositioner

- Anslag för arrangemang, 500 tkr.

Utbildningsnämnden

	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter	-61 610	-56 643	-56 643	-56 643
Personalkostnader	336 416	334 073	334 801	334 801
Övriga kostnader	249 455	248 092	247 579	247 578
Avskrivningar	5 815	5 827	5 557	5 123
Internränta	849	597	581	575
Nettokostnad	530 925	531 946	531 875	531 434

Utbildningsnämnden exkl Hoby lant- och skog

	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter	-54 816	-49 849	-49 849	-49 849
Personalkostnader	332 974	330 646	331 374	331 374
Övriga kostnader	245 645	244 275	243 762	243 761
Avskrivningar	5 460	5 444	5 195	4 761
Internränta	778	555	550	554
Nettokostnad	530 041	531 071	531 032	530 601

Hoby lant- och skogsbruksdrift

	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter	-6 794	-6 794	-6 794	-6 794
Personalkostnader	3 442	3 427	3 427	3 427
Övriga kostnader	3 810	3 817	3 817	3 817
Avskrivningar	355	383	362	362
Internränta	71	42	31	21
Nettokostnad	884	875	843	833

Verksamhetsbeskrivning

Ansvarar för barnomsorg, grundskola, Kulturpedagogiskt centrum, Resurscentrum (särskola), gymnasieskola, naturbruksgymnasium, kommunal vuxenutbildning, grundläggande vuxenutbildning, Svenska för invandrare (sfi) och uppdragsutbildning; samt arbetsmarknadspolitiska utbildningsåtgärder.

Väsentliga dispositioner

- Utredning avseende flygtekniskt gymnasium år 2013, 515 tkr.

Äldrenämnden

	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter	-32 330	-32 537	-33 050	-33 362
Personalkostnader	245 128	245 574	246 095	246 543
Övriga kostnader	58 488	57 403	57 403	57 403
Avskrivningar	1 558	1 436	1 485	1 499
Internränta	310	214	186	157
Nettokostnad	273 154	272 090	272 119	272 240

Verksamhetsbeskrivning

Grundläggande för äldreomsorgen är att inom ramen för socialtjänstlagen erbjuda möjligheten att leva och bo självständigt med meningsfull och aktiv tillvaro. Ingen ska flytta mot sin vilja. Hemtjänsten medverkar till att kommunens äldre invånare ska kunna tryggt bo kvar i sitt ordinära boende. Detta innebär att man utifrån lagstiftningen kan få insatser som är individuellt anpassade till skälig levnadsnivå.

För den som inte kan uppnå skälig levnadsnivå och trygghet i det ordinära boendet finns särskilt boende. Särskilt boende finns i varje kommundel. En del av platserna har inriktning mot demens.

Dagverksamhet för dementa finns både i centrala Ronneby, Gläntan och i Backaryd, Solbacken. I centrala Ronneby finns även en öppen dagverksamhet, Elsa. Med öppen verksamhet menas att man kan vistas i dagverksamheten utan föregående biståndsbeslut.

Väsentliga dispositioner

- Ökad kostnad pga volymökning inom hemtjänsten samt nattpatrull, 6 500 tkr.

Socialnämnden

	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter	-39 923	-40 707	-41 488	-42 291
Personalkostnader	141 387	143 930	144 937	145 547
Övriga kostnader	104 176	105 467	105 529	105 513
Avskrivningar	612	607	634	583
Internränta	115	73	68	58
Nettokostnad	206 367	209 370	209 680	209 410

Verksamhetsbeskrivning

Ansvarar för bistånd till enskilda och familjer. Man håller sig väl förtrogen med lokala levnadsförhållanden. I samarbete med andra förvaltningar, organisationer och enskilda arbetar man för att främja goda livsmiljöer i Ronneby kommun.

Överförmyndarnämnden

	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter	-300	0	0	0
Personalkostnader	2 588	1 826	1 826	1 826
Övriga kostnader	62	727	727	727
Avskrivningar	3	3	3	1
Internränta	0	0	0	0
Nettokostnad	2 353	2 556	2 556	2 554

Verksamhetsbeskrivning

Överförmyndarnämnd eller överförmyndare är en obligatorisk kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män.

I varje kommun skall det finnas antingen en ensam överförmyndare eller en överförmyndarnämnd vars uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och god mans förvaltning.

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet och tillsynen skall ge garantier mot rättsförluster för personer som inte själva kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom. Föräldrabalken styr överförmyndarnämndens verksamhet. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Tillsynsverksamheten utgår från Föräldrabalken 10 kap – 20 kap.

Verksamheten spänner över ett brett område och är föränderlig. De personer som kan komma i fråga för åtnjutande av en god mans hjälp och stöd är senildementa, äldre ålderssvaga, personer med utvecklingsstörning, personer med psykiska funktionshinder eller andra psykiatriska diagnoser samt personer med missbruksproblem.

Väsentliga dispositioner

- Anslag till 50% tjänst, 200 tkr.

Investeringsbudget 2013 jämte plan 2014-2015

Investeringsbudgeten upptar investeringsbeslut för 2012-2013 och plan för 2014-2015. Investeringar som sammanhängande pågår över mer än ett budgetår, bygginvesteringar och andra anläggningsarbeten, läggs ut med bedömd investeringsutgift för vart och ett av budgetåren. Beslut tas i dessa fall om investeringen och den totala investeringsutgiften, d v s inte fördelningen per kalenderår. Investeringar med markerade med KF eller KS, kräver särskild beredning och beslut i kommunfullmäktige (KF) eller kommunstyrelsen (KS).

Investeringar som ligger i plan 2013-2015 ska prövas inför varje nytt budgetår.

Den finansiella kostnaden avseende de större bygginvesteringarna (>6 mkr) kommer att hänföras till investeringsutgiften (avser ej gatuinvesteringar). Investeringarna påverkar driftbudgeten från den tidpunkt de tas i anspråk. Schablonmässigt har anskaffningstidpunkten beräknats till 1/9 för anläggningar och 1/7 för inventarier. Som investering räknas en kapitalsatsning som får konsekvenser under längre tid, minst 3 år och där värdet på utgiften överstiger 1/2 prisbasbelopp.

(tkr)	Inv. ram	Inv 2013	Inv 2014	Inv 2015	Avskr tid (år)
KOMMUNSTYRELSEN					
Kommunledningsförvaltningen					
Ärendehanteringssystem		2 000			5
Central IT-utrustning		1 500	1 500	1 500	5
Beslutsstödsystem			1 500	600	5
Affärssystem				2 000	5
Totalt Kommunledningsförvaltningen		3 500	3 000	4 100	
Tekniska förvaltningen					
Fastighetsaffärer		1 000	1 000	1 000	
Fastighetsaffärer		-1 000	-1 000	-1 000	
Brandskyddsarbete			500	400	10
Fettavskiljare		800			10
Övr mindre objekt (<500tkr)		1 000	1 000	1 000	20
Vidablick nytt golv mm		3 000			20
Energibesparingar		1 500	3 000	3 000	15
Ventilationer		1 500	2 000	2 000	10
Rby sporthall oml hårdgjorda ytor			300		33
Stadshuset byte golvbelägg		500	500		20
Åtgärder funktionshinderade (Byggnad)		400	400	400	20
Byte tak kostall			500		33
Miljöhus, sophantering		600	600	600	33
Off toalett Kallinge			1 000		20
Kge sporthall ny ridåvägg			250		20
Hoby sporthall ny ridåvägg				250	20
Utbyte energisnål belysn armatur			500	500	10
Elsäkerhet i skolan		150			10
Akustik skolor		500			20
Ny förskola Hulta	23 000	250	21 800		33
Tillkommande Backsippans förskola	23 000	11 090			33
Sjöarp p-platser		100			20

(tkr)	Inv. ram	Inv 2013	Inv 2014	Inv 2015	Avskr tid (år)
Rby bibl invändig renovering		1 000			33
Kulturcentrum ny entré			4 000		33
Gång o cykelvägar		2 500	2 500	2 500	33
Maskiner o utrustning		500	1 700	2 000	8
Energisnål gatubelysning		500	500	500	10
Trafiksäkerhetsåtgärder		500	500	500	33
Nedgräv ledn gatubelysning		150	150	150	33
Nyinv gatubelysnätet		300	100	100	33
Åtgärder funktionshindr (Gata)		500	200	200	33
Div mindre investeringar, inkl asfalt infoplatz Br-Hoby		500	500	500	20
Åtgärder centrumutredning	21 050	2 000	2 000	2 000	33
Norrebro			81		33
Trafikoml Maxi-Stadshuset			700	5 200	33
Rondell Kallinge-Hultaleden			200	2 500	33
Rondell S Glasbruksg-Ö Brunnsv				200	33
Bygga till bro vid "Emaljen", GC-väg		1 000			33
Reinvestering gamla lekplatser		300	300	300	10
Maskiner och utrustning		700	700	700	8
Belysning Brunnsparken			1 200	1 200	20
Försköning av de mindre tätorterna		963	1 000	1 000	20
Rastplats B ustorpvikén, Risanäsvägen			300		20
Infoplatz Risanäshalvön			150		20
Reinvestering köken		500	500	500	10
Totalt Tekniska förvaltningen		33 303	49 631	28 200	
TOTALT KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNINGAR		36 803	52 631	32 300	
FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN					
Div utrustning mm Fritid och turism		400	400	400	8
Utökning motocrossbana		300			10
Spontan idrottsplats Listerby		1 300			20
Spontan idrottsplats Bräkne-Hoby		1 300			20
Div utrustning mm Bibliotek och kultur		150	250	250	8
Renov flyglar		100			5
TOTALT FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN		3 550	650	650	
UTBILDNINGSNÄMNDEN					
Inventarier, reinvestering förskole-/skolgårdar		3 000	3 000	3 000	8
Reinvestering Naturbruk och Hoby Lant & Skog		1 000	1 000	1 000	8
Inventarier Knut Hahn		1 000	1 000	1 000	8
Trådlöst nätverk		800			5
TOTALT UTBILDNINGSNÄMNDEN		5 800	5 000	5 000	
ÄLDRENÄMNDEN					
Inventarier, låssystem mm		500	500	500	8
TOTALT ÄLDRENÄMNDEN		500	500	500	

NTJ @ 400 800

(tkr)	Inv. ram	Inv 2013	Inv 2014	Inv 2015	Avskr tid (år)
SOCIALNÄMNDEN					
Inventarier mm		225	225	225	8
Nytt gruppboende inventarier (KF § 276/2012)		192			8
TOTALT SOCIALNÄMNDEN		417	225	225	
SUMMA INVESTERINGAR		47 070	59 006	38 675	

NTJ (3) ~~100~~ 822

Reservation med anledning av beslut angående budget 2013.

Enligt kommunallagen ska den kommunala budgeten redovisas och beslutas som en bruttobudget. Det innebär att samtliga inkomster och utgifter ska ha tagits upp i budgeten. Det är dock möjligt att fullmäktige anvisar nettoanslag till nämnderna. För att så ska ske, och att därmed nämndernas ansvar mot fullmäktige begränsas till nettokostnaden, krävs att nämnderna uppfyller fastställda intentioner i fullmäktiges budget. Dagens budgetbeslut, som är en revidering av redan fastställd budget, är en hybrid av dessa två principer. Det har inte redovisats underlag för de förändringar som gjorts i den i december 2011 fastställda budgeten för 2013. Ärende som tidigare har återremitterats enhälligt av fullmäktige har inte kommit tillbaka till fullmäktige. I stället har det fattats beslut i ärendet av tjänstemän och lagts in i budgeten som en teknisk justering. Bruttokostnadsanslag ändras godtyckligt mellan intäktsposter och olika kostnadsanslag. Detta sker med stöd av förvaltningsorganisationen utan att underlag för förändringen redovisas. När vi yrkar att de ändringar som görs av fastställd budget för de olika nämnderna skall prövas var för sig beslutar fullmäktiges majoritet att dessa olika yrkanden inte ska ställas under proposition var för sig utan behandlas som ett enda yrkande för samtliga ändringar som föreslås.

Vi konstaterade och redovisade att de underlag som presenterats för kommunstyrelsen varit felaktiga och att felaktiga svar givits på frågor om underlaget under kommunstyrelsens beredning av budgetförslaget.

Förslag till mål och intentioner för olika verksamheter prövas inte var för sig utan behandlas som ett enda yrkande tillsammans med anslagsfördelningen. Vi har naturligtvis möjligheten att i förvaltningsrätt få hanteringen prövad, men kommer inte att göra det då det innebär att kommunen kommer att börja verksamhetsåret 2013 utan ett lagakraftvunnet beslut om budget. Det är heller inte rimligt att enskilda förtroendevalda i olika ärenden ska behöva få ärendehanteringen prövad av rättsinstanser. Rimligt är att professionella tjänstemän med hög integritet och oväld ger det stöd som erfordras för att politiska prioriteringar avgörs i fullmäktige eller de organ som fullmäktige delegerat beslutsrätten till.

Vårt förslag innebar att den i december 2011 fastställda budgeten för 2013, med redovisade och föreslagna omdisponeringar, skulle förstärkt personalkostnadsanslaget till förskolan med ca två miljoner kronor. Fullmäktiges majoritetsbeslut innebar i stället att delar av dessa medel fritt får disponeras av utbildningsnämnden under kostnadsslaget övriga kostnader.

Fullmäktiges majoritetsbeslut innebär också att Socialnämnden i realiteten ges ett nettokostnadsanslag med tidigare beslutad inriktning att ett nytt gruppboendeskall inrättas under 2013. Inga krav ställs på återredovisning vilka konsekvenser det får för övriga verksamheter inom socialnämndens verksamhetsområde. Det har inte heller i kommunstyrelsens beredning av socialnämndens budget redovisats vilka kostnadsanslag eller intäktsposter som kommer att behöva justeras.

När ledamöter från allianspartierna lägger ändringsförslag behandlas dessa som helt separata budgetförslag. Vi kunde agerat likadant och lagt femton olika förslag där endast någon mening ändrats i varje förslag men i övrigt lika.

Handwritten signature and initials, possibly 'NT' and 'Yeo B'.

Detta hade naturligtvis uppfattats som ett trixande och är ovärdigt fullmäktige. Vi har samtliga fullmäktigeledamöter ett gemensamt ansvar att värna den demokratiska processen. Däri ligger att ha respekt för fattade beslut och att ändringar som görs av fastställda beslut ställs under proposition och inte avgörs i enskilda samtal mellan enskilda politiker och förvaltningens företrädare.

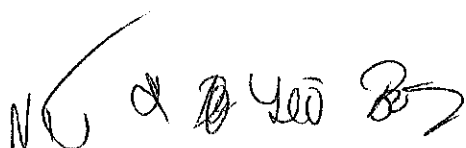
Godtycke kan uppfattas som positivt av de som gynnas vid ett enskilt tillfälle, men kan aldrig accepteras som princip för hur beslut fattas.

Vi reserverar oss till förmån för de förslag vi yrkade på i fullmäktige och som aldrig prövades!

Yrkandena innehöll både konstruktiva förslag till mål och en anslagsfördelning till nämnderna som innebar ett bättre budgeterat resultat än majoritetsbeslutet. Anslagsfördelningen innebar en förstärkning av anslaget till förskolans verksamhet.

För socialdemokraterna

JanAnders Palmqvist

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'JanAnders Palmqvist', located at the bottom left of the page.

Taxor 2013



MILJÖTEKNIK

RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB

NE 400
a

Förslag till taxeförändringar 2013.

VA

- Fast avgift höjning med 2 %.
- Rörlig avgift höjning med 2 %.
- Anläggningsavgift höjning med 5 %.

NK

400
✓

Förslag till brukningstaxa för VA 2013

Taxa	Klartext	2012		2013		Rörlig avg	Jämförelse med närliggande kommuner	År 2013
		Fast avgift	Rörlig avgift	Fast avgift	Rörlig avg			
110	Vatten/Avlopp enbost	3705	25,11	3779	25,11			
111	Vatten enbost	1379	10,04	1407	10,24			
112	Avlopp enbost	2326	15,06	2372	15,36		7677	
113	Vatten/Avlopp enbost utan mät	3705		3779				
120	Vatten/ Avlopp 25mm	10251	25,11	10456	25,61			6769
121	Vatten 25mm	3555	10,04	3626	10,24			
122	Avlopp 25mm	6695	15,06	6829	15,36			
130	Vatten/Avlopp 40mm	24129	25,11	24612	26,61			7750
131	Vatten 40mm	9617	10,04	9809	10,24			
132	Avlopp 40mm	14701	15,06	14995	15,36			
140	Vatten/Avlopp 50mm	46012	25,11	46932	25,61			5139
141	Vatten 50mm	15373	10,04	15681	10,24			
150	Vatten/Avlopp 60mm	72575	25,11	74027	25,61			
160	Vatten/Avlopp 100 mm	101055	25,11	103076	25,61			
161	Vatten 100mm	35351	10,04	36058	10,24			
163	Sprinklertaxa utan mät	35657		36058				
410	Sommar/avlopp med mät	3705	25,11	3779	25,61			
411	Sommarvatten med mätning	1379	10,04	1407	10,24			
421	Sommarvatten med mätning 25mm	3556	10,04	3626	10,24			
422	Sommarvatten utan mätning 69m3	2086		2128				
423	Sommarvatten/avlopp 69m3	5469		5578				
424	Sommarvatten med mätning 40mm	9617	10,04	9809	10,24			
432	Sommarvatten utan mätning 45m3	1841		1877				
631	Avlopp utan mätning 210m3	5556		5669				
632	Avlopp utan mätning 69m3	3384		3452				

Typhus A = Förbrukning 150 m³/år + fastavgift
Taxa 110 den vanligaste taxan.

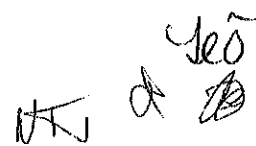
NIG
Leo

Förslag till anläggningsavgifter för VA 2013 5 % höjning

	2012		2013	
	exkl. moms	inkl. moms	exkl. moms	inkl. moms
Grundavgift	34 029	42 536	35 730	44 663
Avgift per kvm tomtyta	54	68	57	71
Avgift per kvm våningsyta	148	185	155	194

För bostadsfastighet om en lägenhet och med max 200 kvm våningsyta beräknas avgift efter en våningsyta av 150 kvm samt tomtyta av 800 kvm

	2012		2013	
	exkl. moms	inkl. moms	exkl. moms	inkl. moms
Typhus A Normalhus Vatten, Spillvatten och Dagvatten	98 794	123 493	104 580	130 725
Anslutning endast avlopp	49 397	61 746	52 290	65 363
Anslutning endast vatten	49 397	61 746	52 290	65 363
Anslutning vatten och avlopp utan dagvatten	74 664	93 330	78 376	97 970
Anslutningsavgift sommarvatten.	16 466	20 583	17 289	21 611



Taxa för Elnät 2013.

- Förslag ingen höjning.

NTJ 400

Taxaefördelningen i Blekinge län för Elnät.

(Ur NilsHolgersson utredningen.)

Ranking	Ranking utredning	Enhetsbeslag 2012	Enhetsbeslag 2011 Inkl moms Kostnads	Enhetsbeslag 2012 Inkl moms Kostnads	Enhetsbeslag 2012 Inkl moms Kostnads	Procent 2011-2012
	Blekinge län	Merkl	632	656	925	3,8%
5	Östskånen	MAX - kommunalt, i Enheten Östskåns Kraft Nät AB			304	
1	Ronneby	MIN - kommunalt, i Enheten Ronneby Miljö och Teknik AB			270	
5	Karlskrona	Max Produktion - kommunalt, i Enheten Alltrensken Karlskrona AB				9,4%
2	2 Karlskrona	Karlshamn Energy AB	663	559	277	1,2%
4	5 Karlskrona	Alltrensken Karlskrona AB	662	724	358	9,8%
5	3 Östskånen	Östskåns Kraft Nät AB	761	777	384	2,1%
1	1 Ronneby	Ronneby Miljö och Teknik AB	545	546	270	100%
3	4 Solvesborg	Solvesborgs Energy & Vatten AB	637	674	334	5,7%

Nils Holgersson

Förslag till taxa Renhållningen 2013.

- Ingen taxehöjning förutom för.
- Osorterat förslag höjning 20%.
- Latrin förslag höjning 20%.
- Tömning slutna tankar slamavskiljare 3 %
fettavskiljare höjning 20 %.

Taxehöjning Renhållningen

Beskrivning	% Höjning	Kärlstorlek	Intervall	2012	2013
Osorterade sopor	20%				
Enfamiljfastigheter		130	Var 14: dag	6024	7229
		190	Var 14: dag	6726	8071
		240	Var 14: dag	7884	9460
Fritidshus		130	9 hämtningar	2640	3168
		190	9 hämtningar	2880	3456

Beskrivning	% Höjning	Intervall	2012	2013
Latrin				
Helårs abonnemang	20%	Var 14 dag	10560	12672
		Var 4: e vecka	6072	7286
		Budning/st	672	806
Sommar abonnemang	20%	9 st hämtningar	4620	5544
		Tillägg för 2 hämtningar	1026	1231
		Extra hämtning	115:-/kärl	138:-/kärl

NT a
400

Tömning Brunnar/slamsugare				
Beskrivning	%	Storlek	2012	2013
Avloppstankar	3%	Under 2.5 m3	890	917
		2.5-5.0 m3	1075	1107
		Över 5 m3 per/m3	220:-/m3	227:-/m3
Slamavskiljare	3%	Under 2.5 m3	745	768
		2.0-4.0 m3	865	891
		Över 4m3	220:-/m3	227:-/m3

Tömning fettavskiljare				
Beskrivning	%	Storlek	2012	2013
fettavskiljare	20%	Mindre än 1 m3	1055:-/tömning	1266:-/tömning
		Större än 1 m3	695:-/tömn+775:-m3	834:-/tömn+930:-m3

Nya avgifter
Tömning utanför turlista tillkommer 200:-
Förhindrad tömning (bomkörning) 456:- (På tömning inte kunnat ske trots avtalad tid och ansvaret ligger hos abonnenten)



 2012-11-20

Beskrivning	2012	2013
Kärlvätt	150:-	200:-
Kärbyte	150:-	200:-
Vid oförutsedda hämttjänster tas en avgift på 685:-		


 NTJ
 2012

Taxor för avfall enligt Nils Holgersson utredningen.
Blekinge Kr/m²

	Avfall 2010	Avfall 2011	Avfall 2012	Avfall 2013
Olofström	17,29	17,29		
Karlshamn	17,68	17,68		
Ronneby	14,36	14,36	14,36	14,36
Karlskrona	17,77	19,08		
Sölvesborg	15,51	16,79		

  4

Bilaga 1

Riktlinjer Pedagogisk omsorg KF 2010-05-27 § 150

Nuvarande ersättningsnivåer. Beloppet för 2012 är 53 369 kr

Ersättning till enskilt driven pedagogisk omsorg Ronneby förslag	Fastställt av FoGN 2010-03-18
--	-------------------------------

Fastställt belopp i kronor

2010 Hel plats per år	50000
-----------------------	-------

Platsbegreppet

Vistelsetid

Över 26 t/v

25 -16 t/v

15 t/v och under

Förskolebarn:

Barn under 3 år	1,5	0,75	0,5
Barn över 3 år	1,0	0,5	0,3
Skolbarn inkl fsklass			0,3

Ersättningsbelopp utbetalas
per månad 11 månader/år

Vistelsetid

Över 26 t/v

25 -16 t/v

15 t/v och under

Förskolebarn:

Barn under 3 år	6818	3409	2273
Barn över 3 år	4545	2273	1364
Skolbarn (inkl fsklass)	X	X	1364

Bedömning om antal barn som får mottas görs med hänsyn till lokalernas utformning och beskaftenhet och med hänsyn till hur många egna barn som finns i olika åldrar. Max antal platser ska vara 6,0 utifrån platsbegreppet. I undantagsfall kan det innebära fler än 6 barn. Det egna antalet barn mellan 1-12 år får max utgöra halva barngruppen. Egna barn ersätts efter samma principer som ovan dock kan ersättning bara utgå för samma antal barn som tas emot externt.

Övriga förhållanden regleras i särskilt avtal.

NF d 2010

Förslag till nya ersättningsnivåer för enskilt driven pedagogisk omsorg

Bidraget utgår från vistelsetid och efter redovisning, 12 månader/år.

Förslag enl. utredning 2012-08-28 lbt						
Alerrentes utredning ersättningsnivåer						
Ersättning till enskilt driven pedagogisk omsorg		Budgetår	2012			
Snittkostnad baserad på budget 2012		53 369 kronor				
Ersättning kan utgå 12 mån/år		Ersättning kronor/månad beroende av barnets ålder				
Omsorgstid tim/vecka	Under 3 år	3-5 år	Skolbarn inkl f-klass			
1-15 timmar	4447	3336	1334			
16-40 timmar	6671	5559	lika			
41 timmar och över	8895	7783	lika			
Faktor (enl. platsbegreppet)	Under 3 år	3-5 år	Skolbarn inkl f-klass			
1-15 timmar	1,0	0,75	0,30			
16-40 timmar	1,50	1,25	0,30			
41 timmar och över	2,0	1,75	0,30			
<p>Bedömning om antal barn som får mottas görs med hänsyn till lokalernas utformning och beskaffenhet och med hänsyn till hur många egna barn som finns i olika åldrar. Max antal platser ska vara 6,0 utifrån platsbegreppet. I undantagsfall kan det innebära fler än 6 barn. Del egna antalet barn mellan 1-12 år får maximalt utgöra halva barngruppen. Egna barn ersätts efter samma principer som ovan, dock kan ersättning endast utgå för samma antal barn som tas emot externt. Ersättning kan utgå 12 mån/år efter redovisning. Övriga förhållanden regleras i särskilt avtal.</p>						
Nuvarande system OBS 11 månader	53369					
Baserat på 53 369 kr	Under 3 år	3-5 år	Skolbarn +f-klass	Faktorer		
1-15 timmar	2426	1456	1456	0,5	0,3	0,3
16-25 timmar	3639	2426		0,75	0,5	
26 timmar eller mera	7278	4852		1,5	1,0	
Nuvarande system omvandlat till 12 månader						
Baserat på 53 369 kr	Under 3 år	3-5 år	Skolbarn +f-klass	Faktorer		
1-15 timmar	2 224	1 334	1 334	0,5	0,3	0,3
16-25 timmar	3 336	2 224		0,75	0,5	
26 timmar eller mera	6 671	4 447		1,5	1,0	

Jämförelse med en barnskötarens lön 2012;
 Ingångslön 19 500 kr/månad, maxlönen 22 000 -23 000 kr/månad

HTJ & [signature]

Jämförelse andra kommuner

uppgifter 120823/ht

Ersättning till enskilt drivet familjedaghem Karlskrona

2012 Hel plats per år	kronor
	77957

Ersättningsbelopp	Vistelseid	
	Över 25 tv	Under 25 tv

Förskolebarn:		
Barn under 3 år	11044	5522
Barn över 3 år	6496	3248

Platsbegreppet		
Vistelseid		
Över 25 tv	Under 25 tv	
Förskolebarn:		
Under 3 år	1,7	0,85
Över 3 år	1,0	0,5

Skolbarn (inkl fsklass)	
oavsett vistelseid	2274

Skolbarn (inkl fsklass)	
oavsett vistelseid	0,35

Sundsvall	Ersättning kr/månad	Heltid	15 tim/v
	2012 Barn under 3 år	7410	3705
	Barn över 3 år	5558	2779

Borås	2012	Ersättning kr/månad	0-15 tim	16-30 tim	31-40 tim	41 och flera tim
		1-2 åringar	2623	5247	7870	10494
		3-5 åringar	1682	3363	5045	6727
		6-9 åringar	946	1892	2838	3784
		10-12 åringar	521	1042	1562	2083

Piteå	2012	Ersättning kr/månad	0-15 tim	16-30 tim	31-40 tim	41 och flera tim
		1-2 åringar	2268	4536	6804	9072
		3 åringar	1701	3402	5103	6804
		4-5 åringar	1215	2430	3645	4860
		6-8 åringar	661	1323	1984	2645
		9 åringar	496	992	1488	1984
		10-12 åringar	331	662	992	1323

AKT 11 100



Utgivare: Kommunledningsenheten

Gäller från: 2013-01-01

Antagen: KF § /2012.

Reglemente för Äldrenämnden

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet samt härtill anknuten lagstiftning och föreskrifter gäller bestämmelserna i detta reglemente jämte avtal om övertagande av ansvar för service och vård till äldre och personer oavsett ålder för vissa hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilt och ordinärt boende.

1 kap. Nämndens ansvar

Ansvarsområden

1 §

Äldrenämnden ansvarar för och fullgör den del av kommunens uppgifter som avser omsorg om äldre personer enligt socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), samt personer oavsett ålder med allmänna hälso- och sjukvårdsinsatser, rehabilitering, habilitering och vissa hjälpmedel som ska utföras och ges i särskilt och ordinärt boende till och med nivå sjuksköterska, arbetsterapeut- och sjukgymnast enligt avtal beslutat KF 2012-10-09 om övertagande av ansvar för vissa hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende och avtal om övertagande av ansvar för service och vård till äldre avseende somatisk långtidssjukvård i enskilt boende enligt beslut KF 1991-03-25.

Uppgifter

Generellt

2 §

Äldrenämnden ska inom sina ansvarsområden

1. ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuell lagstiftning,
2. ansvara för regelmässig uppföljning och utvärdering inom sina ansvarsområden; För detta ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll),
3. regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret och
4. rapportera hur nämnden fullgjort uppdrag som kommunfullmäktige lämnat

NT a 40

3 §

Äldrenämnden ska inom sitt område svara för

1. utformning av informationsverksamhet,
2. arbetet med kommunens långsiktiga mål om en ekologiskt hållbar utveckling,
3. vården av nämndens arkiv,
4. underhåll och förvaltning av lös egendom,
5. investeringar i lös egendom inom ramen för beviljade anslag,
6. arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön inklusive det systematiska arbetsmiljöarbetet,
7. förhandling enligt 11-14 och 38 §§ och information enligt 19 § lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet vad avser nämndens verksamhetsfrågor,
8. registeransvar för de personregister som nämnden i sin verksamhet förfogar över, samt
9. besluta om frågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

4 §

Nämnden ansvarar för att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordras samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs för att kommunstyrelse eller annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Nämnden ska verka för att samråd sker med dem som nyttjar dess tjänster.

Avtal**5 §**

Äldrenämnden äger rätt att, inom sin budgetram, träffa avtal om förhyrning av lokaler för sin verksamhet med en längsta hyrestid om fem år eller med en högsta hyra uppgående till 10 prisbasbelopp per år.

Ovan nämnda rätt avser externt förhyrda lokaler samt lokaler som hyrs av kommunala bolag. För hyrestider överstigande fem år eller 10 prisbasbelopp eller båda krävs kommunfullmäktiges beslut.

2 kap. Personal**1 §**

Den administrativa organisation och personal som ska biträda nämnden vid fullgörandet av nämndens uppgifter ingår i Äldreförvaltningen.

3 kap. Nämndens arbetsformer**Nämndens sammansättning****1 §**

Äldrenämnden består av tretton ledamöter och tretton ersättare.

Nämndens ordförande

2 §

Det åligger nämndens ordförande att

1. under nämnden ha uppsikt över nämndens verksamhetsområde,
2. verka för en hög effektivitet i verksamheten,
3. främja samverkan med övriga nämnder, samt
4. representera nämnden vid kontakter med myndigheter, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat.

Presidiets sammansättning

3 §

Nämndens ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande utses av kommunfullmäktige.

Ersättarnas tjänstgöring

Inkallande av ersättare

4 §

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde, eller i en del av ett sammanträde skall snarast anmäla detta till nämndens sekreterare.

Ersättare inkallas snarast möjligt till tjänstgöring av nämndens sekreterare.

Tjänstgöringsordning m.m.

5 §

Om ersättarna inte valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av fullmäktige fastställda ordningen. Vid kompletteringsval inträder nyvald ersättare i turordning efter partiets tidigare valda ersättare om inte annat uttryckligen anges.

En ledamot som inställer sig under sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt i ledamotens ställe. En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende turordningen. En ersättare från samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att träda in i stället för en ersättare från ett annat parti.

Deltagande i överläggningar

6 §

Ersättare har närvarorätt och rätt att yttra sig.

Presidiets tjänstgöring

7 §

Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige ordföranden utsetts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid inträder förste vice ordförande. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträden

8 §

Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer.

Extra sammanträde ska hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det, eller ordföranden anser att det behövs.

Nämnden ska - senast vid novembersammanträdet - fastställa tiderna för kommande års ordinarie sammanträde.

9 §

När kommunfullmäktige sammanträder bör nämnden ej hålla sammanträde.

Kallelse

10 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Den ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträdet ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Växeltjänstgöring

11 §

En ledamot eller ersättare som i ett ärende har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen *en gång* under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Justering av protokoll

12 §

Protokoll justeras av ordföranden och en särskilt utsedd ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation

13 §

Om ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till ordföranden eller sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för protokollets justering.

HTJ & GLO

Delgivning

14 §

Delgivning till nämnd sker genom ordförande, verksamhetschef eller annan som nämnden utser.

Undertecknande av handlingar

15 §

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av en vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Delegation

16 §

Nämnden får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i vissa ärenden. Ärenden enligt 6 kap. 34 § kommunallagen får inte delegeras.

För ärenden som kommunfullmäktige delegerat till nämnden gäller att nämnden - om den så finner påkallat - får underställa kommunstyrelsen dessa ärenden för prövning.

17 §

Beslutanderättens innehåll ska framgå av den delegationsordning som antas av nämnden. Nämnden ska minst en gång per år ta ställning till delegationsordningens aktualitet.

18 §

Nämnden ska hålla sig underrättad om och iaktta gällande och av fullmäktige beslutade kompetensinskränkningar.

Närvarorätt för tjänsteman

19 §

Vid nämndens sammanträden får, i den mån inte nämnden för särskilt fall beslutat annorlunda, nämndens chefstjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärende som berör vederbörandes verksamhetsområde.

Beträffande tjänstemans skyldighet att närvara vid sammanträde och att föredra ärenden gäller vad som är föreskrivet i instruktion eller på annat sätt behörigen meddelats.

NRJ a 10 460

Budget för den kommunaliserade hemsjukvården

Från och med 2013 övertar kommunerna i Blekinge ansvaret för hemsjukvården från landstinget Blekinge.

Förslag till placering av verksamhet och budget är Äldrenämnden.

Finansiering för övertagande av hemsjukvården sker genom en skatteväxling om 32 öre och en treårig mellankommunal utjämning.

Nedanstående budgettilldelning bygger på växlingsunderlaget; 2011 års kostnader för den verksamhet som växlas över till Ronneby kommun, uppräknat med landstingsprisindex till 2013 års nivå.

	Budget 2013
Intäkter	2 200 tkr*
Personalkostnader	10 895 tkr
Övriga kostnader	8 248 tkr
Kapitalkostnader	-
Nettokostnad	21 343 tkr

- *I beräkningsunderlaget ingår externa intäkter med 75 tkr och kapitalkostnader med 21 tkr. Dessa poster har i ovanstående budget avräknats mot övriga kostnader.*
- *Kompensation för intäktsbortfall för delegerad vård ingår i beräkningsunderlaget med 2 366 tkr. Mellanskillnaden mot Ronnebys budgetförutsättningar, 166 tkr, har i ovanstående lagts till personalkostnader.*

*) Avser anslag för att kompensera intäktsbortfall avseende tidigare åt landstinget Blekinge utförd delegerad hemsjukvård.



Ordförande jag yrkar följande.

Fullmäktige beslutar:

- Fastställa övergripande mål och riktlinjer under rubriken "Fler jobb" enligt vårt förslag.
- Fastställa övergripande mål och riktlinjer under rubriken "Attraktivt boende enligt vårt förslag.
- Fastställa övergripande mål och riktlinjer under rubriken "En bra skola" enligt vårt förslag.
- Fastställa övergripande mål och riktlinjer under rubriken " En bra omsorg" enligt vårt förslag.
- Fastställa övergripande mål och riktlinjer under rubriken "En bra socialtjänst" enligt vårt förslag.
- Fastställa övergripande mål och riktlinjer under rubriken " En bra miljö" enligt kommunstyrelsens förslag.
- Fastställa övergripande mål och riktlinjer under rubriken Kultur –och fritid enligt vårt förslag.
- Fastställa de finansiella målen under rubriken "Ekonomi i balans" enligt kommunstyrelsens förslag.
- Fastställa den skrivning som finns under rubriken "Strategiska frågor" enligt vårt förslag.
- Fastställa förslaget till ekonomistyrningsprinciper enligt kommunstyrelsens förslag.
- Fastställa vårt förslag till centralt budgeterade poster under not 1 avseende den totala resultaträkningsbudgeten.
- Fastställa förslaget till bruttobudget för kommunstyrelsen enligt vårt förslag med en särskild markering att medel som är avsatta för kollektivtrafik ej får disponeras om till annan verksamhet.
- Fastställa förslaget till budget för Miljö-och byggnadsnämnden enligt vårt förslag till bruttobudget för de olika enheterna med budget för Bostadsanpassningen som en särskild verksamhet.
- Fastställa vårt förslag till budget för Fritids- och kulturnämnden enligt vårt förslag till bruttobudget för de olika enheterna.
- Fastställa vårt förslag till bruttobudget för Utbildningsnämnden
- Fastställa förslag till bruttobudget för Äldrenämnden enligt kommunstyrelsens förslag. När det gäller plan för 2014 och 2015 ges Äldrenämnden i uppdrag att återkomma med reviderat förslag avseende den övertagna hemsjukvården.
- Fastställa förslag till bruttobudget för Socialnämnden enligt kommunstyrelsens förslag. Nämnden ges dessutom i uppdrag att till januari månad återkomma med förslag till bruttobudget fördelat på intäkter och olika kostnadslag . Det förslaget ska också vara uppdelad mellan "IFO" och Handikappomsorg.
- Fastställa förslag till bruttobudget för Överförmyndarnämnden enligt kommunstyrelsens förslag.
- Fastställa förslag till investeringsbudget enligt kommunstyrelsens förslag, samt att ge kommunstyrelsens i uppdrag att revidera förslag till reviderad investeringsbudget senast i februari månad 2013.


Jan Anders Palmqvist

Socialdemokraterna