

# Ärende nr 2

## Kompletteringsbudget 2 **2012**

Till kommunstyrelsen den 18 juni

### Innehållsförteckning

	Sid
Kommentar/sammanfattning.....	1
Sammanställning resultatbudget .....	3
Resultaträkning och kassaflödesanalys budget 2012 .....	4
Driftbudget 2012 .....	5
Investeringsbudget 2012.....	6
Specifikation av driftärenden.....	8
Specifikation av investeringsärenden.....	9

## Kompletteringsbudget 2:2012

### INLEDNING

Årets andra kompletteringsbudget baseras på delårsrapporten som är upprättad efter april månads redovisning. Syftet med kompletteringsbudgeten är i första hand att, baserat på prognosen för helåret, vidta åtgärder för att budgeten inte ska överskridas.

I budgetreglementet har fastställts att nämnden ansvarar för att budgeterad verksamhet kommer till utförande, att budgeterade kostnader hålls och att budgeterade intäkter inflyter. Vid avvikelser är nämnden skyldig att vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter, så att anslag kan hållas och mål uppfyllas. Först när dessa åtgärder befunnits otillräckliga kan nämnden (i en kompletteringsbudget) anhålla hos kommunfullmäktige om ändring av verksamhetsnivå eller anslagsbelopp.

*Nämnders och förvaltningars äskanden finns i bilaga till denna kompletteringsbudget.*

### UTGÅNGSLÄGE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

#### **Beslut i KB 1 2012 - resultatbudget**

Fullmäktige fastställde i juni månad 2011 budgeten för 2012 med ett resultat på +6,0 mkr (kf §31 2011-03-29). Under våren 2012 förbättrades skatteprognosen mest p g a sänkta sjukförsäkringsavgifter totalt sett med +5,4 mkr jämfört med budget. Detta gjorde att utgångsresultatet i årets första kompletteringsbudget är +11,4 mkr före eventuella tilläggsanslag.

I årets första kompletteringsbudget, som fastställdes av KF i mars månad, gjordes bl a följande justeringar i budgeten:

- underskott som uppstod under 2011 inom SN, BUN och SBN överfördes inte till 2012 års budget
- Anslag till uppgradering av operativsystem 3 275 tkr som beviljades men inte har använts under 2011 överfördes till 2012
- Äskanden från nämnderna beviljades totalt motsvarande 2,8 mkr. Alla äskanden är av engångskaraktär och kommer att omprövas under budgetarbetet 2013.
- Vissa omfördelningar av centrala poster beviljades (utan resultatpåverkan)

Alla i KB 1 beviljade överföringar och anslag har möjliggjorts tack vare det tillfälligt goda resultatläget 2012. Nämnder och förvaltningar skall således planera användningen av de extra budgetanslagen utifrån att dessa medel inte finns kvar i 2013 års budgetram. Även beslutet att avskryva underskott är en tillfällig åtgärd, varvid inriktningen är att huvudregeln åter kommer att tillämpas i nästa års KB1, d v s eventuella underskott 2012 kommer att överföras i sin helhet till 2013.

Budgeterat resultat för 2012 efter KB 1 fastställdes därmed till +6,2 (+11,0) mkr.

#### **Beslut i KB 1 - investeringsbudget**

Den reviderade investeringsbudgeten för 2012 efter KB 1 uppgår till 69,7 mkr, vilket innebär en ökning med 8,4 mkr jämfört med den budget som fastställdes av fullmäktige i juni 2011. Förändringen består av

- överföring av oförbrukade investeringsmedel från 2011, d v s investeringsprojekt som inte färdigställts förra året: +3,1 mkr
- nya investeringsprojekt samt övriga justeringar, netto: +5,4 mkr där den största enskilda posten är Ventilation Kulturverkstan 3,3 mkr.

Förändrade investeringsbudgeten föranleder ingen justering av kassaflödesbudgeten, d v s budgeterat nyupplåningsbehov blir oförändrat för 2012.

#### **Delårsresultat januari – april samt prognos för helåret**

Senaste delårsrapporten visar ett redovisat resultat på +6,3 mkr (+9,6 mkr) för perioden januari-april 2012 och prognosen för helåret 2012 visar ett resultat på 2,5 mkr (+17,8 mkr). Således förväntas ett underskott mot budgeten på ca -3,7 mkr. Den negativa avvikelsen beror till största

## Kompletteringsbudget 2:2012

---

delen på volym- och kostnadsutvecklingen inom större nämndernas verksamheter som totalt motsvarar ca -11 mkr. Underskottet uppvägs delvis av förbättrad skatteprognos och det positiva utfallet inom löneökningsspotten m m.

*Delårsrapport 1:2012 behandlas politiskt parallellt med denna kompletteringsbudget i juni månad. För utförligare beskrivning av aktuellt ekonomiskt läge hänvisas till detta dokument.*

### **KSAU:s FÖRSLAG (2011-06-04)**

#### **Resultatbudget**

Kommunstyrelsens arbetsutskott tog emot informationen om kompletteringsbudgeten 2:2012 och överlämnar underlaget till kommunstyrelsen för beslut.

(En specifikation över samtliga poster finns på sid 8)

#### **Investeringsbudget**

Kommunstyrelsens arbetsutskott tog emot informationen om den reviderade investeringsbudgeten för 2012 och överlämnar underlaget till kommunstyrelsen för beslut.

Den reviderade investeringsbudgeten efter KB 2 uppgår till 69,3 mkr, vilket innebär en minskning med -0,4 mkr jämfört med den budget på 69,7 mkr som fastställdes i KB1.

Förändringen består av:

- investeringsobjekt som inte kommer att genomföras under 2012 och som flyttas fram i tiden
- omfördelning av budgetmedel inom renhållningsverksamhet (utan resultatpåverkan).

Den förändrade investeringsbudgeten föranleder ingen justering av kassaflödesbudgeten.

(En detaljerad investeringsbudget inkl. samtliga förändringar finns på sid. 6-7)

### **KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG (2012-06-18)**

#### **Resultatbudget**

#### **Investeringsbudget**

### **KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT (2012-06-28)**

#### **Resultatbudget**

#### **Investeringsbudget**

Tingsryd 2012-06-05

Daniel Gustafsson  
Ekonomichef

## KB 2 2012 - sammanställning resultatbudget, tkr

	BUDGET	PROGNOS	KSAU	KS	KF
<b>Budgeterat resultat 2012</b>	<b>5 982</b>				
KB 1					
Ny skatteprognos 16 feb	4 000				
Minskning PO från 38,98% till 38,46%	1 463				
Överförda överskott	-3 275				
Övr beviljade äskanden	-1 988				
<b>Resultat efter KB1</b>	<b>6 182</b>				
Ny skatteprognos 2012	4 428				
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>10 610</b>	<b>10 610</b>	<b>10 610</b>	<b>10 610</b>	<b>10 610</b>
OBS! förutsätter nämndsbudgetar i balans!					
Prognos nämnder		-11 015			
Prognos centrala poster (exkl skatt)		2 866			
Beslutade åtgärder nämnder, ca		6 000			
<b>Äskanden nämnder</b>	<b>Äskande</b>		<b>KSAU</b>	<b>KS</b>	<b>KF</b>
<b>Kommunstyrelsen (KLF)</b>	<b>0</b>				
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>					
Resursbehov fysisk planering - detaljplaner	-400				
<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>					
Bidrag Kulturverkstan 2011-2012	-717				
Bidrag Linneryds badhus	-80				
<b>Barn- och utbildningsnämnd</b>					
Ökad efterfrågan i förskolan	-1 000				
Skolskjutsar - nytt avtal	-500				
<b>Socialnämnd</b>					
Utökning resursenhet	-700				
<b>Revision</b>					
Utbildning m.m.	-80				
<b>Fullmäktige</b>					
Websändning helår	-100				
<b>Budgeterat resultat 2012</b>	<b>7 033</b>	<b>8 461</b>	<b>10 610</b>	<b>10 610</b>	<b>10 610</b>

## RESULTATBUDGET (tkr)

	KF 2012	KB 1	KB 2	KB 3	TB	Årsbudget
Verksamhetens intäkter	148 032	-1 500				146 532
Verksamhetens kostnader	-721 280	-3 800				-725 080
Avskrivningar	-32 297					-32 297
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-605 545</b>	<b>-5 300</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-610 845</b>
Skatteintäkter	432 604	-2 333				430 271
Generella statsbidrag och utjämning	181 573	6 333				187 906
Finansiella intäkter	1 200	1 500				2 700
Finansiella kostnader	-3 850					-3 850
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>5 982</b>	<b>200</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>6 182</b>
Extraordinära intäkter	-					0
Extraordinära kostnader	-					0
<b>Årets resultat</b>	<b>5 982</b>	<b>200</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>6 182</b>

## KASSAFLÖDESANALYS BUDGET (tkr)

	KF 2012	KB 1	KB 2	KB 3	TB	Årsbudget
<b>Den löpande verksamheten</b>						
Resultat efter finansiella poster	5 982	200			0	6 182
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	300					300
Avskrivningar	32 297	0				32 297
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar	0					0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>38 579</b>	<b>200</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>38 779</b>
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital löpande verksamhet</i>						
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar	-497					-497
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-10 000					-10 000
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>28 082</b>	<b>200</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>28 282</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>						
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar	-61 220	-8 432			0	-69 652
Förvärv av aktier och andelar	0					0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	20 000					20 000
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-41 220</b>	<b>-8 432</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-49 652</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>						
Minskning/ökning av långfristiga fordringar						0
Ökning/minskning av kortfristiga låneskulder						0
Ökning/minskning av långfristiga låneskulder	20 000					20 000
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>6 862</b>	<b>-8 232</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-1 370</b>
Likvida medel vid årets början	47 900	-29 518	0			18 382
Likvida medel vid årets slut	54 762	-37 750	0		0	17 012

## DRIFTBUDGET 2012 (tkr)

	Budget 2012 Fullmäktige	KB1	KB2	KB3	TB*	Årsbudget 2011
<b>Kommunstyrelsen</b>						
Kommunstyrelsen centrala medel	-8 124	-1 500				-9 624
Kommunledningsförvaltning	-37 239	-4 228			-416	-41 883
Räddningstjänsten	-12 734					-12 734
<b>Summa kommunstyrelsen</b>	<b>-58 097</b>	<b>-5 728</b>	<b>0</b>		<b>-416</b>	<b>-64 241</b>
<b>Nämnder</b>						
Samhällsbyggnadsnämnd	-32 621	-971			-216	-33 808
Kultur- och fritidsnämnd	-20 326	22			-95	-20 399
Barn- och utbildningsnämnd	-234 979	44			-316	-235 251
Socialnämnd	-242 003	366			-766	-242 403
<b>Summa nämnder</b>	<b>-529 929</b>	<b>-539</b>	<b>0</b>		<b>-1 393</b>	<b>-531 861</b>
Revision	-650				-4	-654
Jävsnämnd	0				-35	-35
<b>Taxefinansierad verksamhet</b>						
VA-verksamhet	0					0
Renhållningsverksamhet	0					0
<b>Summa verksamhet</b>	<b>-588 676</b>	<b>-6 267</b>	<b>0</b>		<b>-1 848</b>	<b>-596 791</b>
<b>Övriga centrala poster</b>						
Fullmäktiges förfogande	0					0
Fullmäktiges demokratiutveckling	-120	120				0
Ks allmänna förfogandemedel	-200					-200
Attraktivitetpott 2012		-2 200				-2 200
Örnenpott - medfinansiering bredband	-1 000	1 000				0
Örnenpott - för tillfälliga anslag	-3 400	2 000				-1 400
Driftbidrag travsällskapet	-916					-916
Driftbidrag bredband	-2 881					-2 881
Struktur- och visionsarbete	-300	300				0
Utvecklingspott		-300				-300
Lediga lokaler - centralt konto	-500					-500
Löneökningar 2011 (12 mån) 2012 (9)	-14 366	47			1 848	-12 471
Pensionsutbetalningar	-11 500					-11 500
Kapitalkostnader	46 311					46 311
Internränta från VA	4 300					4 300
Avskrivningar	-32 297					-32 297
<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>-605 545</b>	<b>-5 300</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-610 845</b>
<b>Skatteintäkter</b>						
Skatteintäkter, gs och utjämning	614 177	4 000	4 428			622 605
<b>Finansnetto</b>						
Finansiella intäkter	1 200	1 500				2 700
Finansiella kostnader	-3 850					-3 850
<b>Summa finansnetto</b>	<b>-2 650</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-1 150</b>
<b>SUMMA RESULTAT</b>	<b>5 982</b>	<b>200</b>	<b>4 428</b>		<b>0</b>	<b>10 610</b>

\* TB = tilläggsbeslut t ex utfördelning löneökningsmedel

## Investeringsbudget 2012

KB1 kf § 31 2012-03-29 KB 2 - Åskande

	Åskad						Årsbudget 2012
	KF 2012	Överföring från 2011	KB1 2012	KB2 2012	Ändr ksau	Ändr ks	
<b>SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND</b>							
<b>Gatuavdelningen</b>							
Snöredskap (sandspridare, snöblad)	150						150
Trafiksäkerhetsåtgärder	100						100
Traktor	900		-150				750
<i>Minskade fordonsinvesteringar 2012</i>	-300		300				0
Transportbilar 3 stycken (år 2011, 2012 och 2013)	110						110
Skogsvagn till traktor	150		-150				0
GC-väg Mårdslycke	300		-300				0
Flytt miljöstation Börjes			200				200
Förbättringsåtgärder torget i Ryd			100				100
Rävemåla industriområde		600					600
Ny brygga Blötans badplats		150					150
<b>Summa Gatuavdelningen</b>	<b>1 410</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 160</b>
<b>Fastighetsavdelningen</b>							
Energibesparingsåtgärder	1 000						1 000
Byte av gräsklippare servicehus/skolor	100		-100				0
Transportbil sjukhemmet			100				100
Tillbyggnad äldreboende kv. Örnen	40 000						40 000
Förbättring skolgård Dackeskolan, SBNs del	600						600
Förbättring skolgård Dackeskolan, BUNs del	300						300
Ventilationsanläggning Tinghallen							0
Ombyggnad kök+miljöutrymme Urshults skola	400			-400			0
Ombyggnad kök o matsal Väckelsångs skola							0
Ombyggnad av Trojaskolan - flytt Bikupan, SBN	2 050		1200				3 250
Brandlarm Äppelgården	250						250
Ombyggnad hissar lagkrav fr o m 2012	1 200						1 200
Ventilation Kulturverkstan			3300				3 300
<b>Summa Fastighetsavd. inkl kv. Örnen</b>	<b>45 900</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>Summa Fastighetsavd. exkl kv. Örnen</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>Renhållning</b>							
Ombyggnad återvinningscentral Elsemåla	5 500	1 234		600			7 334
Omlastningsplan Elsemåla	600			-600			0
<b>Summa Renhållning</b>	<b>6 100</b>	<b>1 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 334</b>
<b>Vatten och Avlopp</b>							
Förnyelse av ledningsnät	600						600
Avloppsl Järnvägsg T-d (Bäckg - Söldalen)	500						500
Omlägg spill- o vattenledning Kvarnamåla	2 000						2 000
Rörensåtsbil (stor)	600						600
Förnyelse Urshults RV - slamskrapa, pumpar	500						500
VA-ledningar kv Örnen		700					700
Slampumpning Ryds avloppsverk			500				500
Byte avloppsanläggningar Kurrebo			166				166
<b>Summa Vatten och Avlopp</b>	<b>4 200</b>	<b>700</b>	<b>666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 566</b>
<b>Summa SBN inkl Örnen</b>	<b>57 610</b>	<b>2 684</b>	<b>5 166</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 060</b>
<b>Summa SBN exkl Örnen</b>	<b>17 610</b>	<b>2 684</b>	<b>5 166</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 060</b>

## Investeringsbudget 2012

KB1 kf § 31 2012-03-29 KB 2 - Åskande

	KF 2012	Överföring från 2011	Åskad				Årsbudget 2012
			KB1 2012	KB2 2012	Ändr ksau	Ändr ks	
<b>KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND</b>							
Bowlinghall Tingsryd, utbygg + förråd Tinghallen	2 000						2 000
<b>Summa Kultur och fritid</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<b>BARN- O UTBILDNINGSNÄMND</b>							
Inventarier, skolor och förskolor	500						500
<b>Summa Barn och utbildning</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>SOCIALNÄMND</b>							
Uppgradering verksamhetssystem ÄO/HO	350	82					432
Vårdsängar (utbyte 20 st per år)	260						260
<b>Summa Socialnämnd</b>	<b>610</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>692</b>
<b>KOMMUNLEDNINGSFÖRV.</b>							
Decapus	100						100
Mobilsynk	50		-50				0
Brandvägg	100		-100				0
Förnyelse IT-nätverk	250						250
SAN-lagring		300	200				500
GIS-server			150				150
<b>Summa KLF</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>TOTALT</b>	<b>61 220</b>	<b>3 066</b>	<b>5 366</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 252</b>
<b>TOTALT, exkl Örnén</b>	<b>21 220</b>	<b>3 066</b>	<b>5 366</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 252</b>



SPECIFIKATION AV ÄRENDE KB 2:2012

Driftbudget	Ansv	Vkh	Äskande	KSAU		KS		KF	
				Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad
<b>Äskanden från nämnderna</b>									
Kommunledningsförvaltning									
1.			Webb-sändning fullmäktige 6 mån 2012		-100				
Samhällsbyggnadsnämnd									
2.	21	SBF	Resursbehov fysisk planering - till detaljplaner i Tingsryd och Mårslyckeområdet		-400				
Kultur- och fritidsnämnd									
3.	31	KUF	Utökad bidrag 2011-2012 Kulturverkstan		-717				
4.	31	KUF	Ökad bidrag till Linneryds Bad&Motionsförening		-80				
Barn- och utbildningsnämnd									
5.	41	BUN	Ökad efterfrågan i förskolan		-1000				
	41	BUN	Ökade kostnader skolskjutsar nytt avtal		-500				
Socialnämnd									
6.	51	HO/ÅO	Utökning av resursenheten HO och ÅO		-700				
Kommunrevision									
7.	61	Revision	Elektroniskt diarium m m		-60				
			Summa äskanden		-3 457				
<b>PROGNOS HELÅR 2012 CENTRALA POSTER</b>									
			Ny skatteprognos maj		4 428				
<b>Resultatförändring budget 2012</b>				<b>971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SPECIFIKATION AV ÄRENDE KB 2:2012

			KSAU	KS	KF
Investeringsbudget 2012	Ansvar	Äskande	Utgift	Utgift	Utgift
<b>Omfördelning investeringsmedel 2012</b>					
<i>SBN - skattefinansierad verksamhet</i>					
1. Ombyggnad miljöutrymme Urshulls skola	21 Fastighet	-400			
Investeringen flyttas fram i tiden					
<i>SBN -taxefinansierad verksamhet</i>					
Omlastningsplan Elsemåla	21 Renhålln	-600			
Ombyggnad återvinningscentral Elsemåla	21 Renhålln	600			
<b>Summa omfördelningar 2012</b>		-400	0	0	0
<b>SUMMA INVEST.</b>		-400			

# **BILAGOR**

## **till KB 2:2012**

---

### *Innehållsförteckning*

<b>Nr</b>		<b>Sid</b>
	<b>Driftbudget</b>	
1.	Ks- KLF, äskande Filminspelning fullmäktige .....	1
2.	SBN – resursbehov fysisk planering .....	2
3.	KoF – utökad bidrag Kulturverkstan 2011-2012 .....	11
4.	KoF - Ökad bidrag till Linneryds Bad & Motionsförening.....	16
5.	BUN – Ökad efterfrågan i förskolan BUN – ökade kostnader nytt avtal skolskjutsar .....	21
6.	SN – utökning resursenheten inom HO .....	28
7.	Kommunrevisionen - Elektroniskt diarium m m.....	34
1.	SBN – omfördelning medel inom renhållningsverksamhet SBN – senareläggning Ombyggnad miljöutrymme Urshults sk. ....	36

2012-05-30

1(1)

Till Kommunstyrelsen

**Filminspelning av fullmäktige - tilläggsäskande kompletteringsbudget 2  
2012 samt äskande för budget 2013**


Enligt beslut i KF § 98, 2012-06-30 bestämdes att låta kommunfullmäktiges presidium upphandla fortsatt filmning av kommunfullmäktige för hösten 2011 och våren 2012. Beräknade årskostnader för filmning och webbsändning av fullmäktiges möten uppgår till 220 tkr.

Äskande KB2:2012

Under januari-juni 2012 har webb-sändningen finansierats genom kf:s medel för demokratiutveckling (120 tkr, kf § 31 2011-03-29). Återstående belopp på 100 tkr för augusti-december äskas i kompletteringsbudgeten 2:2012.

Äskande Budget 2013

Kommunfullmäktiges presidium vill även fortsättningsvis att filmning ska göras av fullmäktiges sammanträden och äskar att medel permanent anslås för budgetåret 2013 och framåt. Förslaget är att för om budget 2013 använda tidigare anslag till kf:s demokratiutveckling på 120 tkr till filminspelning och webbsändning av fullmäktiges möte samt tillföra till detta ändamål ett extra anslag motsvarande 100 tkr, totalt 220 tkr.



Jörgen Wijk  
Tf kanslichef

2012-05-28

Au § 149

Dnr 2012/189 214

**Resursbehov gällande fysisk planering**

Tf plan- och miljöchef Sara Rudolfsson redovisar resursbehov för de planer som handläggs inom plan- och miljökontoret.

**Beslutsunderlag**

Resursbehov gällande fysisk planering, skrivelse t f plan- och miljöchef Sara Rudolfsson

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 116, 2012-04-23

Samhällsbyggnadsnämndens § 84, 2012-05-15

**Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att ta emot informationen samt,

att frågan om anslag om 400 000 kr för handläggandet av planer i centrumområdet Tingsryd samt Mårslyckeområdet prövas i samband med behandling av kompletteringsbudget 2 2012.

Exp:

Tf plan- o miljöchef Sara Rudolfsson  
Ekonomiavdelningen





2012-05-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 84

2012-0734-210

**Resursbehov gällande fysisk planering****Bakgrund**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-04-23, § 116, att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att inkomma med redovisning gällande resursbehov för fysisk planering.

**Nuläge**

I kommunens s.k. planmonopol ligger ett ansvar för all fysisk planering (översiktsplaner, detaljplaner, områdesbestämmelser). Det är väsentligt att kommunen har tillräcklig framförhållning i markreserv och planläggning. En brist på planerad mark gör kommunen mindre attraktiv för inflyttare och företagsetableringar.

På politisk nivå ansvarar kommunstyrelsen för översiktlig planering, medan samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för detaljplanering. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, i samråd med samhällsbyggnadsnämndens presidium, om prioritering av detaljplaner.

På förvaltningsnivå är det plan- och miljöavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med fysisk planering. Tillgängliga resurser är 1,6 planarkitekter och del av plan- och miljöchefstjänsten, varav totalt ca 1 600 timmar per år avsatt för rent planarbete. Mark- och exploateringsingenjörstjänsten är vakant.

Det har konstaterats att ambitionsnivån gällande framtagande av nya detaljplaner överstiger avdelningens tillgängliga resurser, se bilaga. Under föregående år har konsulter använts i stor utsträckning för att klara det ökade uppdraget. Bland annat har konsulter hanterat fördjupad översiktsplan för Tingsryds tätort, den pågående fördjupade översiktsplanen i Ryd och tematiska tillägg till översiktsplanen i form av vindkraft och LIS (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Några extra medel har inte tillskjutits, vilket har medfört underskott för planverksamheten i bokslut 2011.

Justerande

Utdragsbestyrkande

P3

Samhällsbyggnadsnämnden

## Resursbehov gällande fysisk planering

### Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-04-23, § 116, att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att inkomma med redovisning gällande resursbehov för fysisk planering.

### Nuläge

I kommunens s.k. planmonopol ligger ett ansvar för all fysisk planering (översiktsplaner, detaljplaner, områdesbestämmelser). Det är väsentligt att kommunen har tillräcklig framförhållning i markreserv och planläggning. En brist på planerad mark gör kommunen mindre attraktiv för inflyttare och företagsetableringar.

På politisk nivå ansvarar kommunstyrelsen för översiktlig planering, medan samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för detaljplanering. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, i samråd med samhällsbyggnadsnämndens presidium, om prioritering av detaljplaner.

På förvaltningsnivå är det plan- och miljöavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med fysisk planering. Tillgängliga resurser är 1,6 planarkitekter och del av plan- och miljöchefstjänsten, varav totalt ca 1 600 timmar per år avsatt för rent planarbete. Mark- och exploateringsingenjörstjänsten är vakant.

Det har konstaterats att ambitionsnivån gällande framtagande av nya detaljplaner överskrider avdelningens tillgängliga resurser, se bilaga. Under föregående år har konsulter använts i stor utsträckning för att klara det ökade uppdraget. Bland annat har konsulter hanterat fördjupad översiktsplan för Tingsryds tätort, den pågående fördjupade översiktsplanen i Ryd och tematiska tillägg till översiktsplanen i form av vindkraft och LIS (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Några extra medel har inte tillskjutits, vilket har medfört underskott för planverksamheten i bokslut 2011.

### Resursbehov

Budgeterade resurser för planverksamheten täcker det löpande arbetet med mindre och medelstora detaljplaner, men det finns ingen möjlighet att hantera större projekt inom ramen.

Centrumplan/detaljplaner i centrumområdet i Tingsryd samt Mårslyckeområdet har mycket hög prioritet och utgör ett väl avgränsat projekt med delvis sammanhängande frågeställningar, båda viktiga för kommunens attraktivitet. Resursbehovet för dessa planer är uppskattningsvis 1000 timmar, motsvarande ca 400 000 kr efter medfinansiering

via planavtal, och ryms inte inom befintlig budget. Förhandling med berörda fastighetsägare har ännu inte ägt rum, varför kostnaden endast är en grov uppskattning.

Genom att revidera prioriteringarna på så sätt att fördjupade översiktsplaner (där målsättningen varit antagande för samtliga tätorter före 2014) skjuts på framtiden och medel tillskjuts för centrumplan Tingsryd och detaljplan Mårslycke, bedöms övriga planer på lista över pågående planer kunna hanteras inom befintliga resurser utifrån KSau:s prioriteringar.

### Utvecklingsbehov

I sammanhanget bör även nämnas att det finns ett starkt utvecklingsbehov i att tydliggöra planprocessen och hanteringen av mark- och exploateringsfrågor. Det handlar både om våra interna processer (processkartläggningar, beslutsbefogenheter, ansvarsområden, samverkan mellan förvaltningar och avdelningar, organisation, resurser) samt tydlighet ut mot externa kunder (tidshorisonter, samrådsprocesser, kostnader, planbesked m.m). En plantaxa behöver arbetas fram för att börja gälla senast fr o m 2013 och rutiner för planavtal behöver ses över.

Brister i styrning och rutiner kan innebära att kommunens handläggningstider blir onödigt långa och leda till felaktiga beslut och prioriteringar. Tid behöver därför avsättas för detta utvecklingsarbete.

### Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott

att medel om 400 000 kr anslås till detaljplaner i centrumområdet i Tingsryd och Mårslyckeområdet, samt

att i övrigt förorda prioriteringar av planer enligt bilaga.

Sara Rudolffsson  
T f plan- och miljöchef





2012-04-23

Au § 116

Dnr 2012/189 214

**Pågående planer**

Tillförordnad planchef Sara Rudolfsson, samhällsbyggnadsförvaltningens ordförande Patrick Ståhlgren och samhällsbyggnadschef Jonas Weidenmark föredrar pågående planer. I dialog med arbetsutskottet görs förändringar i pågående planer.

**Beslutsunderlag**

Pågående planer

**Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att revidera listan för pågående planer enligt bilaga, samt

att samhällsbyggnadsnämnden får återkomma med en redovisning om det antal timmar som krävs för att färdigställa de planer som framgår av aktuell lista.

Exp:  
Samhällsbyggnadsnämnden

2012-05-14

ARBETSMATERIAL

Resursplanering pågående planer

Prio/typ	Diariernr	Beskrivning	Status	Beräknad arbetstid
1 EP	2011-0586-214	Upphävande av tomtindelning i Tingsryd, Ryd och Konga.	Antagen	Ca 40 tim kvar
1 NP, Pa	2009-2290-21	Möllekulla 1:175 Urshult (Lindgrens)	Samråd	Ca 40 tim kvar
1	2010-1854-212	Fördjupad översiktsplan Ryd	Samråd	Ca 200 timmar kvar
1 NP	2007-0275-219	Norraryd Camping utredning, Au 2007-03-12 § 95	Au 100906 §307. Beslut samråd SBN 110912 § 31	Ca 200 tim kvar
1 NP		Mårslyckeområdet	Ej påbörjad.	Ca 500 tim
1		Centrumplan för Tingsryds tätort	Ej påbörjad.	Ca 500 tim
1 NP, Pa	2003-0606-211	Kv Staren i Tingsryd, upprätta dp Handel, Au 2003-11-03 § 305	Ej påbörjad. Planavtal har tecknats	Ingå i centrumplan
1		Sammanhållen bebyggelse, definition av var utökad bygglovplikt ska gälla, lagkrav nya PBL	Ej påbörjad.	Ca 200 tim

2 NP, Pa	2012-0135-211	Planändring kv Wasaskolan 1		Ca 200 tim
2	2011-0042-212	Aktualisering av Tingsryd kommuns översiktsplan	Ksau 20110131 § 31	Ca 100 tim
2 EP, Pa?	2011-2235-211	Tröjemåla 1:68 (del av) TUFAB AB, Industriändamål	Au 111031 § 381	Ca 200 tim
2 NP, Pa?	2009-0965-211	Bjällernäs 1:86 m fl, (Fridafors skola, Bodehus AB sedan 101029. Ändrad verksamhet, bef plan säger A – allmänt ändamål)	Au 091026 § 325, Besl samråd MBN 090818 § 160	Ca 200 tim
2 NP, Pa	2006-0345-214	Tingsryd 14:1, Förslag ändr. av Dp kv Söderport, TT, Örnén 16-20	Au 2006-03-06 § 79	Ca 300 tim
3	2011-2520-212	Fördjupad översiktsplan för Urshult,	Au 111031 § 382	Ca 500 tim + administrationstid
3 NP, Pa	2010-2027-211	Dp för Näckrosen 1, (Stiftelsen Kommunhus). Hyreslgh och LSS-b	Au 110103 § 7	Ca 200 tim
3	2008-1292-211	Dp för Östrabo 10 Tingsryd, Au 2008-10-27 & 401	Samrådsbesl 081202, Planavtal	Ca 300 tim

1  
 18  
 19

NP, Pa		(L-I Gustafsson, tidsbegr bygglov t 2013-12-02 för gym mm)	tecknas, Utr.krävs	
3 NP	2007-0273-214	Upphäva plan i Dångebo utredning, (fastighetsreglering)	Au 2007-03-12 § 93, Ej påbörjad	Ca 300 tim
3 NP	2007-0274-214	Persmåla utr. upphäv dp, Au 07-03-12 § 91 (fastighetsreglering)	Ej påbörjad	Ca 300 tim
3 NP	2003-0838-214	Mårslycke 1:83 N:2 plan bost. Badvägen, Kf 2003-08-25 § 217	Vilande	Ca 300 tim
3 EP, Pa	2009-1634-211	Planändring Bjällemäs 1:8 för pensionat, (Bertil Persson)	Ksan 20091026 § 325	Ca 160 tim
0 NP, Pa	2011-2660-211	Ändring DP Ryd 1:178, Bikupan (utökas)	SBN 2011-12-19 § 92	Ca 300 tim
0 NP, Pa	2012-0134-211	Planändring kv Narva 1, Kulturverkstan,		Ca 200 tim
0 NP		Planändring Fridafors (Naturvårdsverket naturreservat)		Ca 300 tim

#### Framtida planuppdrag

	Diariernr	Beskrivning	Status	Beräknad arbetstid
EP Pa		Kv Örjan 19, Stiftelsen Kommunhus, lägenheter		Ca 200 tim
NP		Fördjupad översiktsplan för Rävemåla Kf 2006-06-29 § 59	Ej påbörjad	Ca 500 tim + administrationstid
NP		Fördjupad översiktsplan för Väckelsång Kf 2006-06-29 § 59	Ej påbörjad	Ca 500 tim + administrationstid
NP		Fördjupad översiktsplan för Linneryd Kf 2006-06-29 § 59	Ej påbörjad	Ca 500 tim + administrationstid
NP		Fördjupad översiktsplan för Konga Kf 2006-06-29 § 59	Ej påbörjad	Ca 500 tim + administrationstid
EP Pa?		07-TIK-374 Kv Nederland, Daniel Gustafsson, felaktigt planändamål, Trensrum, Tingsryd 18:3, 18:2	Inget uppdrag	Ca 300 tim
NP Pa?		0763-P94-10 Västra industriområdet Tingsryd, Lastbilscentralen, mellanlagring utbyggnad mot hundklubben. Kontaktperson: Per- Axel Persson	Inget uppdrag	Ca 300 tim
NP Pa		Överfräsen 6, Holtab, Östergatan, ändring gata till industrimark	Inget uppdrag	

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50

NP Pa		Kärrasand camping, utökning av befintlig detaljplan	Inget uppdrag	
EP Pa		Norman 13, ökad byggrätt, minska pricktmark	Inget uppdrag	

Totalt behov runt 8 000 timmar till pågående och kommande planuppdrag enligt lista.

**Timmar att tillgå på årsbasis**

Annika Säw ca 1000 timmar var av ca hälften i dagsläget avgår till övriga arbetsuppgifter och möten  
 Birgitta Holgersson ca 1600 timmar var av ca 1/3 avgår till övriga arbetsuppgifter och möten  
 A-C Sjöqvist i nuläget bygglovshantering

Totalt antal timmar att tillgå inom förvaltningen för planarbete i dagsläget ligger på ca 1600 timmar.

Teckenförklaring

Ep Enkelt planärende, antagande SBN  
 Np Normalt planärende, antagande KF  
 Pa Planavtal  
 Dp Detaljplan  
 Föp Fördjupad översiktsplan

**Planering 2012-2013**

Objekt	Totalt antal timmar	Varav plan- och miljö	Ansvarig
Upphävande av tomtindelning i Tingsryd, Ryd och Konga.	40	40	Annika Säw
Möllekulla 1:175 Urshult (Lindgrens)	40	40	Birgitta Holgersson
Fördjupad översiktsplan Ryd.	200	60	Annika Säw/konsult
Norraryd Camping utredning, Au 2007-03-12 § 95	200	60	Anna Arvidsson/konsult
Mårslyckeområdet	500	160	Annika Säw/konsult
Centrumplan för Tingsryds tätort	500	160	Annika Säw/konsult

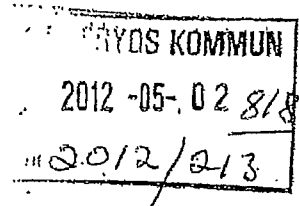
Mb 7

Sammanhållen bebyggelse, definition av var utökad bygglovplikt ska gälla, lagkrav nya PBL	200	200	Annika Säw
Planändring kv Wasaskolan 1 Ändring DP Ryd 1:178, Bikupan (utökas)	400	400	
Dp för Näckrosen 1, (Stiftelsen Kommunhus). Hyreslgh och LSS-b Kv Örjan 19, Stiftelsen Kommunhus, lägenheter	400	400	
Aktualisering av Tingsryd kommuns översiktsplan	100	100	Annika Säw
<b>Totalt</b>		<b>1620</b>	

Därefter prioritet på de planer där planavtal finns.

Administrationstiden beräknas till 1/3 av den totala arbetstiden.

2012-04-18



Kof § 45. Dnr 2010/20 800

**Avtal med Kulturverkstan (bilaga)**

Samrådsgruppen för Kulturverkstans verksamhet enades 2012-04-12 om ett nytt förslag till avtal avseende den verksamhet som föreningen bedriver och som kommunen lämnar ekonomiskt stöd till.

Förslag till avtal enligt bilaga 1.

För lokalen i Tingsryd har ett lägenhetsarrende tecknats mellan föreningen och samhällsbyggnadsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till avtal mellan Tingsryds kommun och Kulturverkstan enligt bilaga 1,

att hos kommunfullmäktige begära utökade medel i kompletteringsbudget 2 med 717 000 kr för retroaktivt bidrag till Kulturverkstan för år 2011 och utökat bidrag 2012 i enlighet med ovanstående avtal.

\_\_\_\_\_  
Exp.  
Kommunfullmäktige  
\_\_\_\_\_

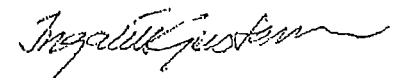
Justerande

JJ

Ell



Utdragsbestyrkande

2012-05-02 

P11



### Kommentarer angående Kulturverkstans bidrag

Kulturverkstan ekonomisk förening meddelade 2010-03-31 att man önskar omförhandla avtalet angående barn- och ungdomskultur med kommunen. Avtalstiden var 2006-04-01—2010-03-31 med förlängning ett år i sänder. Uppsägningen innebar att avtalet gick ut 2011-03-31.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2011-03-16, § 34, att avtal tecknat mellan parterna 2006-04-01 fortsätter att gälla tills vidare dock längst till 2012-03-31. Detta med anledning av att det nya avtalsförslaget inte var färdigbearbetat.

Samråd har under tiden ägt rum i den grupp som finns med representanter från föreningen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt berörda förvaltningar.

Samrådsgruppen möttes 2012-04-12 och enades om ett nytt förslag till avtal avseende den verksamhet som föreningen bedriver och som kommunen lämnar ekonomiskt stöd till.

Bidraget hanteras av kultur- och fritidsnämnden som 2012-04-18, § 45, beslutade att förslå kommunfullmäktige att godkänna detta avtal. Avtalet gäller retroaktivt från 2011-04-01 och fram till 2015-03-31. Därefter gäller förlängning ett år i sänder.

Motivet till det utökade bidraget är i första hand att kunna erbjuda bättre arbetsvillkor för föreningens anställda musikhärare, 17 till antalet. Dessa har tidigare inte haft betald tid till planering mm i samma utsträckning som lärare i övrigt. Något som inneburit att man i vissa fall haft svårt att rekrytera kvalificerade lärare.

Jämfört med tidigare avtal har detta kompletterats med ersättning för del av vaktmästar-tjänst vid den av kommunen ägda byggnaden som disponeras av föreningen och fritids-gården liksom ersättning för lokalvårdare. Det sistnämnda har hittills betalats av kultur- och fritidsförvaltningen utanför avtalet. För byggnaden har tecknats lägenhetsarrande mellan föreningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Stefan Johansson  
Kultur och fritidschef

Kentth Andersson  
Avd chef Fritid/sekreterare

Förslag till  
**AVTAL (2012-04-17)**

Mellan Tingsryds kommun (org nr 212000-0621), nedan kallad kommunen, och Kulturverkstan i Tingsryd Ekonomisk förening (org nr 769603-7915), nedan kallad föreningen, har följande avtal träffats:

**1. Avtalets huvudsakliga innehåll**

Avtalet tecknas för att reglera förhållandet mellan kommunen och föreningen vad gäller barn- och ungdomskultur i kommunen.

**2. Avtalstid**

Avtalet gäller 20110401 - 20150331. Avtalet förlängs därefter med ett år i sänder, om inte uppsägning från endera parten sker senast nio månader före avtalstidens utgång. Uppsägning skall vara skriftlig.

**3. Verksamhetens omfattning**

Föreningen åtar sig att bedriva kulturskoleverksamhet.

- Skolskjutslever har rätt till undervisning på skoltid. Planering av tider sker i samråd med respektive rektor, lärare och föräldrar.
- *Lektionsgaranti*  
Varje elev garanteras 28 undervisningstillfällen per läsår.
- *Kursverksamhet*  
Föreningen åtar sig att bedriva och ansvara för olika kortkurser till vilka samtliga elever inbjuds (dock kan inte alla erbjudas plats).

**4. Avgifter**

Föreningen äger rätt att fastställa och uppta deltagaravgifter och medlemsavgifter/ andelsavgifter utan att detta påverkar kommunens bidrag till föreningen. Information om avgifter lämnas vid samråd enligt punkt 7.

Föreningen äger rätt att hyra ut instrument till deltagare i verksamheten för en avgift som fastställs av föreningens styrelse.

**5. Lokaler**

I enlighet med Avtal om lägenhetsarrende disponerar föreningen Södra Smedjegatan 22, Tingsryd på fastigheten Tingsryd Narva 1 för sin verksamhet.

I övrigt äger föreningen rätt att fritt disponera musiklokalen i Ryds fritidsgård. Nyttjandetider meddelas lokalansvarig. Kommunen står via kultur- och fritidsförvaltningen för lokalhyran för musiklokalen hos Urshults IF i Urshult. Föreningen får även utan avgift disponera lokal i Örmoskolan, Konga.

För övriga lokaler får överenskommelse träffas från fall till fall.

JJ Et



Om någon av dessa lokaler under avtalstiden måste utgå ska kommunen vara behjälplig med att finna ersättningslokaler i respektive fätort.

Föreningen äger rätt att kostnadsfritt nyttja scener i kommunal ägo.

#### 6. Verksamhetsbidrag

För föreningens åtaganden enligt detta avtal lämnar kommunen ett bidrag till föreningen på 3 240 000 kronor för 2011-04-01—2012-03-31 (en retroaktiv ökning med 401 800 kr).

För avtalsåret 2012-04-01—2013-03-31 uppgår bidraget till 3 477 000 kr.

Fr o m 2012-04-01 ingår ersättning för vaktmästartjänst 25% (88 200 kronor per år inkl sociala avgifter) och ersättning för lokalvårdare 40 % (136 800 kr per år inkl sociala avgifter) samt för städmaterial 12 000 kr per år.

Bidraget utbetalas med en fjärdedel av beloppet vid varje kvartals början.

Bidraget för följande år uppräknas med belopp motsvarande den genomsnittliga procentuella uppräkning av lärarlönerna som göres i övrigt i kommunen.

Föreningen ska snarast efter sitt årsmöte till kommunen inlämna verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse för senast avslutade verksamhetsår samt budget och verksamhetsplan för kommande år.

Kommunens revisorer äger rätt att granska föreningens verksamhet och räkenskaper.

#### 7. Samrådsgrupp

För verksamheten och ev. frågor i anslutning till detta avtal tillsätts en samrådsgrupp med representanter för föreningen, två representanter från vardera kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden samt berörda tjänstemän. Gruppen sammanträder minst 2 gånger per år efter kallelse från föreningen.

#### 8. Personal

Föreningen är arbetsgivare för den personal som anställs för verksamheten och ansvarar för att personalen har lämplig utbildning och erfarenhet. Vid nyanställning av personal ska utdrag ut polisregistret lämnas.

Föreningen anställer Magnus Lundin som musiklärare under avtalstiden medan kommunen beviljar Lundin tjänstledighet under samma tid.

#### 9. Försäkring

Föreningen ska teckna erforderlig ansvarsförsäkring för den verksamhet som bedrivs och svara för försäkring av sin utrustning.

#### 10. Överlåtelse

Föreningen får ej överlåta avtalet på annan.

JJ EBT

**11. Hävning**

Part får häva detta avtal om motparten inte fullgör sina åtaganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter erinran, under förutsättning att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse. Avtalet upphör utan hävning om föreningen upplöses.

**12. Omförhandling**

Kommunen äger rätt att påkalla omförhandling av detta avtal om elevantalet enligt punkt 3 stadigvarande under mer än ett års tid totalt understiger 350 elever.

**13. Tvist mellan kommunen och föreningen**

Tvist mellan kommunen och föreningen med anledning av ingånget avtal skall avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

**14. Force majeure**

Force majeure som krig, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda eller annat som kommunen eller föreningen inte råder över, fritar parterna från fullgörande av berörd förpliktelse i detta avtal.

**15. Godkännande**

Avtalet är för sin giltighet beroende av godkännande i vederbörlig kommunal instans.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar vilka utväxlats mellan parterna.

Tingsryd 2012

För TINGSRYDS KOMMUN

För KULTURVERKSTANI  
TINGSRYD EK FÖR

2012-04-18

Kof § 53

Dnr 2012/3

804

**Ökat bidrag till Linneryds Bad & Motionsförening**

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2012-01-16, § 5, behandlades en ansökan från Linneryds Bad & Motionsförening om extra driftsbidrag för verksamheten i Linneryds Badhus under år 2011.

Kultur- och fritidsnämnden vill nu aktualisera frågan om driftsbidragets storlek för innevarande år.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att i kompletteringsbudget 2 begära utökad ram med 80 000 kr för ökat driftsbidrag till Linneryds Bad & Motionsförening

\_\_\_\_\_

Exp.  
Kommunfullmäktige

\_\_\_\_\_

### Linneryds badhus

Linneryds bad och motionsförening har inkommit med en ansökan om utökat driftsbidrag.

Enligt beslut 2010 beviljades ett driftsbidrag på **70 000 kr** per år.

Kultur och fritidsförvaltningen betalar löpande föreningens driftskostnader som 2011 uppgick till **230 000 kr**.

Föreningens resultat för 2011 uppgick till **63 200 kr**.

Kultur och fritidsnämnden har vid december månads möte ställt sig positiva till utökat bidrag under förutsättning att nämnden får motsvarande utökning i budgeten.

### Förslag till beslut

Linneryds bad och motionsförening får för år 2012 ett ökat driftsbidrag med **80 000 kr** därefter ett årligt driftsbidrag på **150 000 kr**.

  
Stefan Johansson  
Kultur och fritidschef



2012-01-16

TINGSRYDS KOMMUN  
2012-02-02 804  
Dnr 2012/47

Kof § 5

Dnr 2012/3

804

**Ansökan från Linneryds Bad & Motionsförening om extra bidrag för år 2011**

Linneryds Bad & Motionsförening ansöker om extra driftsbidrag för år 2011 med 75 000 kr vilket är lika med årets underskott i badhusverksamheten. Dessutom ansökes om bidrag med 10 000 kr för kommande underhåll.

Enligt avtal mellan kommunen och föreningen utgår bidrag med 70 000 kr per år medan driftskostnaderna som betalats av kommunen för år 2011 uppgår till ca 195 000 kr. Föreningens prognos var 220 000 kr. Det innebär att underskottet efter föreningens egen insats uppgår till 50 000 kr i stället för 75 000 kr.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att ställa sig positiv till ett utökat bidrag till Linneryds Bad & Motionsförening,

att frågan om bidrag till underhåll får aktualiseras då kostnaderna uppstår,

att föreslå kommunstyrelsen att bevilja medel för extra driftsbidrag till Linneryds Bad & Motionsförening för 2011 med 50 000 kr.

\_\_\_\_\_

Exp.  
Kommunstyrelsen

\_\_\_\_\_

Justerande

Ho

*[Handwritten signatures]*

Utdragsbestyrkande

2012-01-31 Ingrid Gustavsson PT8

Till Kultur och Fritidsnämnden

### Ansökan om driftsbidrag

Linneryds Bad & Motionsförening ansöker härmed om ytterligare driftsbidrag med 85.000 för driften av Linneryds Badhus.

Föreningen har under året drivit verksamhet i form av bad för allmänhet, simundervisning, vattengymnastik samt möjlighet till bad för skola, fritids och dagisbarn. Badhuset hyrs också ut till privatpersoner, föreningar och företag.

Badhuset ger möjlighet för barn och ungdomar att lära sig simma men också sysselsättning under fritid. Det är också en träffpunkt för invånare i Linneryds socken med omnejd.

Under sommaren har en ombyggnation skett av lokalerna där ett caféutrymme har skapats. Ombyggnaden har ökat beläggningen av badhuset och även intäkterna. Det tar dock tid att komma upp i en högre intäktsnivå.

Badhusföreningen har idag ett nyttjanderättsavtal där föreningen står för drift och underhåll. Driftskostnaderna för verksamheten är dock stora och enbart kostnaderna för el, uppvärmning, vatten och rening beräknas till 220.000 för 2011. Nuvarande driftsbidrag från på 70.000 från Tingsryd kommun täcker 32% av dessa kostnader. Föreningens beräknade överskott efter intäkter och övriga kostnader men före driftskostnader uppgår till 75.000.

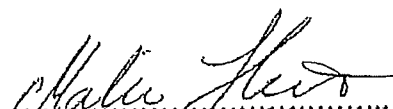
Det innebär ett underskott på ca 75.000 för 2011.

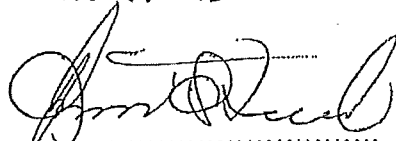
Vi ansöker om ett utökat bidrag motsvarande underskottet samt avsättning till underhåll, totalt 85.000:- för 2011.

Preliminärt resultat per 20111031 och resultatprognos per 20111230 bifogas.


Linneryd 2011-12-05

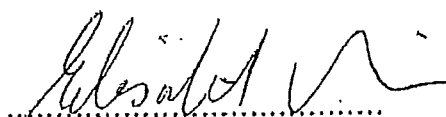
Linneryds Bad och Motionsförening

  
MALIN HEWER

  
MARIE GUSTAFSSON

Jenny Gustafsson  
JENNY GUSTAFSSON

  
LENA GUSTAFSSON

  
ELISABET NILSSON

## Pre. resultat Linneryds Bad & Motionsförening 20111031

### Inkomster 2011

Medlemsavg.2010	19.700:-	
Bad	27.200:-	
Försäljning	25.600:-	
Aktiviteter	29.700:-	
Uthyrning	10.200:-	
Märken	1.800:-	
Övrigt	4.000:-	118.200

### Utgifter 2011

Inköp till kiosk	23.800:-	
Material		
Ledararvode	7.600:-	
Admin.	2.000:-	
Inv.	10.000:-	
Märken mm	1.600:-	
Underhåll, övrigt	10.000:-	-55.000:-

<u>Resultat utan hänsyn till ombyggnadskostnad</u>	<u>63.200:-</u>
<u>Beräknade driftskostnader betalda av kommunen 1030</u>	<u>-180.000:-</u>
<u>Driftsbidrag kommunen helår 2011</u>	<u>70.000:-</u>
<u>Underskott 201110</u>	<u>-46.800:-</u>

Barn- och utbildningsnämnden

2012-05-21

BUN § 52

Dnr 2012/77 042

**Delårsrapport 2012:1, årsprognos 2012 samt  
kompletteringsbudget 2:2011**

Förvaltningskamrer Jan-Henrik Lothigius redovisar delårsrapport 1 för år 2012 per den 30 april, årsprognos för helåret 2012 samt kompletteringsbudget 2:2012, bilaga 3.

MBL-information har ägt rum den 10 maj 2012.

*Yrkanden*

Under barn- och utbildningsnämndens behandling av ärendet framställs följande yrkande:

Lena Rundqvist (S) yrkar att i kompletteringsbudget 2 (KB 2:2012) hos kommunfullmäktige äska tilläggsanslag för att minska neddragning motsvarande 1,25 tjänst på Dackeskolans högstadium.

Barn och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna delårsrapport 1 för år 2012 per den 30 april, årsprognos för helåret 2012,

att i kompletteringsbudget 2 (KB 2:2012) hos kommunfullmäktige äska tilläggsanslag för ökade skolskjutskostnader på grund av nytt avtal med 500 tkr,

att i kompletteringsbudget 2 (KB 2:2012) hos kommunfullmäktige äska tilläggsanslag för ökad efterfrågan och kostnader inom förskolan på 1 000 tkr samt

att överlämna rapporterna till kommunfullmäktige.

Exp:  
Ekonomiavdelningen  
Kommunfullmäktige



## Barn- och utbildningsnämnden delårsrapport april 2012

Ordförande Lena Rundqvist  
Skolchef Yngve Rehnström

	Uppfyllt	Utfall	Utfall	Utfall		Uppfyllt	Utfall	Utfall	Utfall
	2011	2011	2010	2009		2011	2011	2010	2009
<b>ELEVERNA</b>					<b>ELEVERNA</b>				
<i>Betyg och meritvärden</i>					<i>God hälsa / Värdegrund</i>				
Nivå med riket i nationella prov		93,4%	90,0%	Ja	Alla känner sig trygga (ej psykosom.symptom)		90%	90%	90%
- åk 3 sv / ma					Välfungerande elev- o klassråd på varje skola	Ja	Ja	Ja	Ja
- åk 5 sv / ma / eng	I.u	I.u	91,20%	Nej/eng					
Andel som når mål i alla ämnen					<b>EKONOMI</b>				
- åk 9 (över rikets värde)	Nej	71,0%	71,4%	73,4%	<i>Budget i balans, mkr</i>				
Slutbetyg gy-sk inte mindre än meritvärde 15,0	Nej	14,4%	13,7	14,4	- avvikelser mot budget, mkr	Nej	-1,8	0,5	1,6
Varje elev har en individuell utvecklingsplan	Ja	Ja	Ja	Ja	<b>PERSONAL</b>				
					Sjukfrånvaro högst 5%	Ja	4,1%	3,9%	4,8%

### Viktigare händelser

#### Flera nya skolreformer

Under året har flera stora skolreformer trätt i kraft t ex en ny skollag, ny läroplan för grundskolan och en helt ny gymnasieskola.

Skollagen innebär bl a att vi nu skall ha förskolechefer på våra förskolor (en befattning som inte tidigare har varit reglerad i författning) och att det på varje skolenhet bara får finnas en rektor med tydligt ansvar för verksamheten. Detta har medfört att organisationen på Dackeskolan har fått förändras. Tidigare fanns det tre rektorer med gemensamt ansvar för både förskola och grundskola, F-9. Naturligtvis hade de en intern uppdelning av sina ansvarsområden, men samtidigt ett gemensamt ansvar för helheten. Nu är det uppdelat med förskolan som egen enhet under en förskolechef och grundskolan som två enheter, en åk F-4 med en rektor och en åk 5-9 med en rektor. Även budgeten har delats upp så att det blir tydligt att det är olika ansvarsområden.

Från höstterminen 2012 har vi nu också en ny gymnasieskola med stora förändringar. Nu får eleverna återigen en examen om de uppfyller kraven för detta, en högskoleförberedande examen om de har studerat på programmen som ger högskolebehörighet och en yrkesexamen om de har studerat på ett yrkesprogram.

#### Kulturanalys och arbete för ökad måluppfyllelse på Dackeskolan

Under senare år har vi haft problem med att kunskapsresultaten och måluppfyllelsen inom grundskolan har sjunkit. Detta har framgått tydligt av betygen för åk 9 under åren 2009 och 2010. Som ett led i arbetet med att förbättra måluppfyllelsen genomfördes under år 2011 en kulturanalys på Dackeskolan. Två forskare från Linnéuniversitetet ägnade mycket tid på skolan med att samtala med elever, lärare, skolledning och föräldrar om kulturen på skolan, arbetssätt och bemötande mm. Resultatet av kulturanalysen gav ett mycket bra underlag att arbeta vidare med på skolan. Inför höstterminen förstärktes skolledningen med en 50%-tjänst, en biträdande rektor med uppgift att arbeta med pedagogisk utveckling, tillsammans med lärare och arbetslag. Ett stort arbete genomfördes också under läsåret 10/11 riktat mot elever med särskilda behov. Glädjande gav arbetet god frukt och resulterade i att behörigheten till gymnasieskolan (för yrkesprogram) steg från 80,6 % till 88,8 %, vilket är en mycket kraftig förbättring. Siffran för riket som helhet ligger på 87,7 % och vi ligger således här över rikets resultat. Under höstterminen har arbetet utifrån kulturanalysen fortsatt.

#### Arbete med utveckling av Wasaskolan

Tingsryds kommun har en väldigt fin gymnasieskola! Detta gäller både lokalerna, som fortfarande efter 25 år ser nya och fräscha ut och kvalitén på skolan. Jämfört med andra gymnasieskolor har vi väldigt bra resultat. Men ett stort bekymmer är att vi har alldeles för få elever som väljer att studera på skolan. Det är framförallt Växjö som lockar, både staden med dess möjligheter och att få träffa många andra ungdomar. Nu är vi nere i så liten andel som ca 20 % av våra åk 9-elever som väljer Wasaskolan och när då elevkullarna samtidigt minskar ger detta ett för litet underlag till skolan. Nu tog dock politikerna inom kommunen innan sommaren beslutet att vi skall ha kvar vår gymnasieskola och att vi skall satsa på att utveckla den. Nämnden kommer att från hösten 2012 starta sju olika gymnasieprogram, fyra högskoleförberedande och tre yrkesprogram. Fordonsprogrammet startar inte då det endast var en sökande. Nämnden planerar även ett utökad "ishockey-gymnasium" i samarbete med TAIF från hösten.

### Verksamhetens utveckling och måluppfyllelse

#### Eleverna

##### Måluppfyllelse

*Elevernas resultat i åk 3 ska minst ligga i nivå med rikets resultat i de nationella proven i svenska och matematik.* Elevernas resultat ligger över rikets i både svenska och matematik.

*Elevernas resultat i åk 5 ska minst ligga i nivå med rikets resultat i de nationella proven i svenska, engelska och matematik.* Våren 2011 genomfördes inga nationella prov i åk 5, då den nya skollagen trätt i kraft vilket innebär att eleverna från och med våren 2012 genomför de nationella proven i åk 6.

*Andel elever som når målen i skolans alla ämnen i åk 9, skall ligga över rikets värde.*

Målet är ej uppfyllt.

Andelen elever som når målen i skolans alla ämnen är 71 %. Rikets värde är 77 %.

*Slutbetygen från gymnasieskolan ska ligga kvar på samma höga nivå som 2007, meritvärde: 15,0.*

Målet är ej uppfyllt.

Meritvärdet 2011 är 14,37, något högre än 2010 då det var 13,7. Rikets meritvärde är 14,1, 89,1 % är behöriga till högskolan, rikets värde är 86,8 %.

*Varje elev har en väl fungerande individuell utvecklingsplan/studieplan.*

Målet bedöms vara uppfyllt.

## Barn- och utbildningsnämnden delårsrapport april 2012

Genom individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen (IUP) och utvecklingssamtal beaktas varje barns/elevs förutsättningar. Åtgärdsprogram upprättas vid behov. Elevehälsan arbetar förebyggande och med speciella insatser för barn och elever i behov av särskilt stöd.

*Alla barn/elever/studerande och personal i skolan känner sig trygga, oavsett bakgrund, nationalitet, religion, kön, sexualitet eller funktionshinder. Målet är nått när alla elever uppger att de sällan eller aldrig har psykosomatiska symptom.*

Målet är inte uppfyllt.

Samtliga skolenheter är mycket uppmärksamma vad gäller förekomsten av våld, mobbning och kränkande beteende. För att förebygga uppkomsten av dessa beteenden prioriterar skolenheterna arbetet med trygghet och trivsel.

Likabehandlingsplaner med rutiner för uppföljning och åtgärder finns och används. Idag finns även en handlingsplan för kränkande behandling med nulägesanalys. Planerna utvärderas årligen. Våld, mobbning eller kränkande beteende förekommer, men i ringa omfattning.

### Personal

#### Måluppfyllelse

*Arbetsmiljö, att personalens sjukfrånvaro skall vara högst 5 % av arbetstiden.*

Målet är uppfyllt 2011, men inte för perioden jan-mars 2012.

Sjukfrånvaron, i % av tillgänglig arbetstid uppgick till 4,1 % år 2011, föregående år 3,9 %.

År 2011 uppnådde vi målet med det s k hälsotalet, en sjukfrånvaro på endast 4,1 %, vilket är mycket tillfredställande. För perioden januari-mars 2012 redovisas en sjukfrånvaro på 5,6 %, samma period föregående år var utfallet 4,7 %, en försämring på 0,9 %. Kommunens genomsnitt ligger i april på ca 6,7 %. Sjukfrånvaron ökar i vår förvaltning vilket är oroande. Kommunen arbetar aktivt med friskvård och hälsa, tidiga rehabiliteringsinsatser på individnivå och andra åtgärder som arbetsträning och omplaceringar genomförs för att få den anställda tillbaka till arbetet. Huvuddelen av våra medarbetare är kvinnor och för dessa låg sjukfrånvaron på 5,6 % medan motsvarande siffra för männen var 5,6 %. Per åldersgrupp 30-49 år, var sjukfrånvaron 6,3 % och för gruppen 50 år och äldre var sjukfrånvaron 5,4 %, dessa grupper utgör 94 % av våra anställda. Resterande grupp anställda 29 år och yngre, redovisar en sjukfrånvaro på 2,7 %.

### Ekonomi

*Periodens händelser, problemområden o prognos.*

#### Måluppfyllelse

Målet med en budget och ekonomi i balans utan underskott uppfylldes inte i bokslutet för år 2011. Nämnden redovisade en negativ budgetavvikelse på 1,8 mkr, varav 0,6 mkr var en engångskostnad.

Totala kostnader uppgick under Januari t o m april till 84,6 mkr och 33,2 %, föregående år 86,1 mkr och 34 %. Intäkter redovisas till 6,7 mkr och 34,4 %, föregående år 8,1 mkr och 45,2 %. Nettokostnaderna uppgick till 77,9 mkr och 33,1 %, föregående år 78 mkr och 33 %.

Kostnaderna för arbetskraft uppgår till 33,7 % och 11,3 mkr i april, 10,8 mkr i mars, i februari uppgick utfallet till 10,9 mkr. Samma period föregående år i april uppgick utfallet till 33 % och 11,3 mkr. Arbetskraftskostnaderna i mars överstiger den budgeterade RP med 0,4 % och ca 0,5 mkr. Samma period föregående år understeg personalkostnaderna RP med 0,3 % och ca 0,4 mkr. Intäkter fakturering har periodiserats i delåret. Tilläggsanslag (TA) för löner har utgått med 0,3 mkr för löneökningar 2011 med helårseffekt 2012.

Nämnden har blivit beviljad TA med 0,44 mkr för efterfrågeökning inom förskolan. Arbetskraftskostnaderna inom

förskolan ligger på 34,5 % i april, vi har en kraftig efterfrågeökning, 54 fler placerade barn i förskolan jämfört i oktober 2011, från 447 barn till 501 barn, i de kommunala förskolorna, vilket är glädjande för kommunen. Totalt 2,8 mkr har fördelats ut till förskolorna för de första 8 månaderna. Därutöver har vi 23 barn i enskild förskola Sörgården, därmed totalt 524 barn i mars, (468 barn i oktober med Sörgården). I bilaga till delårsrapporten redovisas antalet barn i förskola, fritidshem och förskoleklass under åren 2010-2012.

Arbetskraftskostnaderna inom undervisning grundskola ligger på totalt 35,6 %. Rektor 5-9 på Dackeskolan redovisar ett utfall på 39,3 % utifrån en budget på 15,5 mkr, av totalt 38,1 mkr för samtliga skolor. Personalkostnadsutvecklingen med anledning av ovanstående är mycket oroande, även fast utfallet i april ligger nära RP. Rektor kommer att begränsa underskottet till 1 mkr. Ryd o Urshults undervisningskostnader är höga för VT 12 o kräver åtgärder, budgeten är lägre och får ej samma genomslag. Förskolans högre kostnader förklaras av ökad efterfrågan vilket är viktigt att beakta. Nämnden har beslutat att äska 1 mkr i KB 2:2012.

#### Prognos helår

Personalkostnaderna kommer att redovisa en negativ avvikelse mot budget p g a ökad efterfrågan inom förskolan på ca 1 mkr. Grundskolans undervisning och då Dackeskolans år 5-9 kommer att redovisa en negativ avvikelse på lägst 1 mkr och förutsätter att kraftfulla åtgärder från HT 12 får full effekt. Sammantaget räknar vi med en negativ prognos på ca 2,0 mkr för personalkostnader, en ökning med 0,5 mkr jfr mars. Nämnden söker 1 mkr för förskolan om TA ges blir det - 1 mkr. Skolskjutskostnaderna kommer att öka från HT 12, kraftigt höjning av indexkostnader är anledningen. Ansvarig räknar med underskott på ca 0,5 mkr för helåret 2012. Nämnden föreslås äska 0,5 mkr i KB 2:2012.

**Sammanfattning helår 2012:** Målet är att uppnå budgetbalans vid årets slut. Ovanstående kostnadsökningar pekar på en negativ avvikelse på ca 2,5 mkr. En ökning med 1 mkr jfr marsprognosen. Nämnden kommer i KB 2:2012 att äska 1,5 mkr dels för förskolan och dels för skolskjutsar vilket kan (om tilläggsanslag beslutas av KF) reducera underskottet till 1 mkr.

Enligt KS måste nämnden under året vidta åtgärder för en budget i balans, vilket skall redovisas till KS senast den 21 maj.

#### Åtgärder för att hålla budget 2012

1. Förskolan en prognos på - 1 mkr kopplad till ökad efterfrågan. Beslut i nämnden att äska ytterligare 1 mkr i KB 2:2012.
2. Underskott på Dackeskolan 5-9. Underskott på - 1 mkr efter neddragning med motsvarande 8,75 heltidstjänster och full effekt av kostnadsminskningar från HT 2012. Om inte detta genomförs är prognosen - 2,6 mkr.
3. Skolskjutsar, nytt avtal från 1 juli 2012 kraftiga kostnadsökningar, prognos - 0,5 mkr. Nämnden föreslås äska 0,5 mkr i KB 2:2012.

#### BUN Äskar i Kompletteringsbudget KB2:2012

1. Förskolan ökad efterfrågan 1 mkr
2. Skolskjutsar ökade kostnader nytt avtal 0,5 mkr.

#### Framtid

**Fortsatt arbete på Dackeskolan utifrån kulturanalysen**  
Kulturanalysen visade på olika problem och brister som t ex avsaknaden av en gemensam vision på skolan, synen på kunskap, bemötande, "antipluggkultur" bland vissa elevgrupper och talet om skolan mm. Resultaten av analysen har gett en bra utgångspunkt för ett omfattande utvecklingsarbete inom skolan och det arbetet pågår och kommer att fortsätta under år

## Barn- och utbildningsnämnden delårsrapport april 2012

2012. Fokus ligger på en ökad måluppfyllelse bland eleverna och att skolan skall fungera som EN skola med gemensam värdegrund och arbetssätt, i stället för att det finns "olika skolor" i skolan. Målet är att arbetet skall resultera i bättre kunskapsresultat bland eleverna.

### **Elevdatorer på högstadiet**

Tingsryds kommun ligger långt framme när det gäller IT i skolan, både inom undervisningen och inom olika verksamhetssystem. I stort sett har samtliga lärare inom grundskolan och gymnasiet nu egna arbetsdatorer och alla elever inom gymnasieskolan har också egna bärbara datorer som ett verktyg för studierna. Nästa steg är att även eleverna på Dackeskolans högstadium skall få tillgång till egna bärbara datorer. Målet var att detta skulle ske redan under höstterminen 2011, men på grund av implementeringen av alla nya skolreformer samt arbetet med kulturanalysen och ökad måluppfyllelse på Dackeskolan sköts beslutet om införandet av elevdatorer på högstadiet fram ett år. Nu är allt förberett för införandet av elevdatorer och bl a är det trådlösa nätverket på skolan kraftigt uppgraderat. Nämnden har fattat beslut om att införa detta från HT 2012 på Dackeskolan.

### **Fortsatt utvecklingsarbete på Wasaskolan**

På Wasaskolan har ett stort utvecklingsarbete pågått under året. Både bland politiker och företag framhålls gymnasieskolans stora betydelse för kommunen och näringslivet och att en gymnasieskola även bidrar till kommunens attraktivitet. Under året kommer arbetet med att utveckla gymnasieskolan att fortsätta och det är viktigt att se detta som ett långsiktigt arbete.

### **Nya regler för lärarbehörighet och lärarlegitimation**

Ett helt nytt regelverk införs när det gäller lärares behörighet. Krav på legitimation bland lärare införs samtidigt som även de formella kraven på ämneskompetens skärps. Lärare som från och med 2015 inte har legitimation och som dessutom inte har tillräcklig formell kompetens inom ett ämne kommer inte att få sätta betyg inom ämnet. Den här förändringen kommer att få stora konsekvenser inom många kommuner och även friskolor. Särskilt på små skolor med färre antal lärare kommer det att bli svårt att täcka lärarbehovet inom alla ämnen. Ett särskilt problem som vi har uppmärksammat finns inom särskolan där vi nästan helt kommer att sakna behöriga lärare. Det här problemet delar vi med många andra kommuner i landet. Följden av detta blir att vi de närmsta åren dels måste tänka mycket strategiskt kring alla nyanställningar av lärare dels att vi också måste satsa särskilda resurser för kompetensutveckling av den lärarpersonal som vi har.

### **Nytt betygssystem**

Ett ny betygsskala införs i landet och från och med läsåret 2012/13 kommer alla elever att få betyg varje termin från höstterminen i åk 6. Betygsskalan innehåller fler steg än den gamla, fem godkända betyg, A – E (där A är bäst) och ett underkänt betyg, F. Dessutom kan lärarna sätta streck om de bedömer att de saknar underlag för att sätta något betyg, t ex på grund av alltför stor frånvaro. Många lärare som nu skall börja att sätta betyg på sina elever har ingen tidigare erfarenhet av betygsättning, vilket har krävt och kräver kompetensutveckling.

Tingsryd 2012-05-18

Yngve Rehnström  
Skolchef

Jan-Henrik Lothigius  
Förvaltningskamrer

Mats Ingolf  
Planeringsledare

Lena Willman  
Utvecklingsledare

Antal barn och elever i kommunala verksamheter samt Sörgårdens förskola åren 2010-2012 enligt faktisk mätning.

Klart Verksamheter	Sörgården 23	Antal barn i verksamheterna rektorenas faktiska mätning per den 15 mars 2012							Totalt antal barn
		Tingsryd	Konga	Ryd	Urshult	Linneryd	Rävemåla	Väckelsång	
C 611	Förskola	181	40	78	86	46	28	65	524
C 616	Fritids	131	20	82	32	32	17	52	366
C 647	Förskoleklass	42	12	16	13	9	3	16	111
Klart Verksamheter	Sörgården 21	Antal barn i verksamheterna rektorenas faktiska mätning per den 15 oktober 2011							Totalt antal barn
		Tingsryd	Konga	Ryd	Urshult	Linneryd	Rävemåla	Väckelsång	
C 611	Förskola	169	32	66	76	43	25	57	468
C 616	Fritids	134	22	77	39	33	22	63	390
C 647	Förskoleklass	41	10	17	13	9	3	17	110

Klart Sörgården 20  
Verksamheter

Antal barn i verksamheterna faktisk mätning per den 15 mars 2010

		Tingsryd	Konga	Ryd	Urshult	Linneryd	Rävemåla	Väckelsång	Totalt antal barn
C 611	Förskola	173	41	66	75	46	22	63	486
C 616	Fritids	127	16	80	31	33	22	57	366
C 647	Förskoleklass	35	5	21	9	13	8	14	105

Klart Sörgården 20  
Verksamheter

Antal barn i verksamheterna faktisk mätning per den 15 oktober 2010: ingångsvärden

		Tingsryd	Konga	Ryd	Urshult	Linneryd	Rävemåla	Väckelsång	Totalt antal barn
C 611	Förskola	155	41	62	65	47	20	57	447
C 616	Fritids	129	16	80	38	38	27	55	383
C 647	Förskoleklass	36	5	20	9	13	8	12	103

Klart Sörgården 24  
Verksamheter

Antal barn i verksamheterna faktisk mätning per den 15 mars år 2010

		Tingsryd	Konga	Ryd	Urshult	Linneryd	Rävemåla	Väckelsång	Totalt antal barn
C 611	Förskola	179	32	72	63	58	25	63	492
C 616	Fritids	110	19	88	39	28	30	47	361
C 647	Förskoleklass	35	7	29	13	10	10	22	126

## Totala ersättningar för lå 10/11, 11/12 och prognos 12/13 skolskjutsavtalet

		Lå 10/11	Lå 11/12	Nytt avtal lå 12/13		Lå 12/13
Leverantör 1		2 339 507	2 216 453	2 216 453	1,2745	2 824 869,35
Leverantör 2		6 165 180	6 078 979	8 818 197	1,0477	9 238 825,00
Leverantör 3		908 958	923 621	0		
Leverantör 4		638 850	634 630	634 630	1,2745	808 835,94
		<u>10 052 494</u>	<u>9 853 683</u>	<u>11 796 554</u>		<u>12 872 530,28</u>
Linje km	Avgår	Ej skolans behov				
			322 999	329 936		329 936,00
			<u>9 729 495</u>	<u>9 523 747</u>		<u>11 466 618</u>
	Index 11,5:	0,1157	1 125 703	0,1847	1 759 036,07	inkl index
						<u>12 542 594,28</u>
		<b>Totalt</b>	<b>10 855 198</b>	<b>11 282 900,00</b>		<b>12 542 594,28</b>

Indexökning i % mellan läsåren 10/11 och 11/12 för skolskjutsavtalet 5,61 % och för linjetrafiksavtalet 6,15 %, det gjorde en indexhöjning med 633.333 kronor för lå 11/12.

Det nya skolskjutsavtalet med start 120701 får en kostnadsökning, om vi räknar med samma organisation och rullkilometer som innevarande lå 11/12,  $6.078.979 + 634.630 \times \text{index } 18,61\% = 7.963.011 \text{ kr} - 8.818.197 \text{ kr} = \text{total summa för ett lå med } 855.186 \text{ kr}$ . Vilket gör en halvårseffekt för ht 2012 med 427.593 kronor.

Det nya skolskjutsavtalet med start 120701 får en indexjustering med ytterligare 4,77 % på en summa av 8.818.197 kr vilket gör en ökning med  $420.628 \text{ kr} / 2 = 210.314 \text{ kronor}$ .

Det är dels PPI (bränsle) och dels AKI (löner) som drar upp det sammanvägda indextalet. Indexreglering i avtalen för 2011-01 sker halvårsvis så nästa indexförändring blir den 1 januari 2013.

Indexet för skolskjutsavtalet består utav 55 % AKI, 30 % KPI samt 15 % PPI.

SN § 78

2012/157 SN 730

**Utökning av resursenheten inom Handikapp- och Äldreomsorgen**

Föreligger förslag om en utökning av resursenheten inom Handikapp- och Äldreomsorgen genom att tillsvidareanställa de 5.0 undersköterskor som resursenheten idag har som vikariat samt att utöka resursenheten med 5.0 undersköterskor och 2.0 sjuksköterskor.

Socialnämnden beslutar

- att tillsvidareanställa de 5.0 undersköterskor som har vikariat i Resursenheten
- att utöka Resursenheten med ytterligare 5.0 undersköterskor
- att utöka Resursenheten med ytterligare 2.0 Sjuksköterskor
- att ovanstående förslag finansierat med verksamheternas vikariatbudget
- att överlämna föreliggande förslag till Kommunfullmäktige

---

Exp:

Avdelningschefer ÄO/HO

IFO-chef

Ekonom

Socialchef

Kommunfullmäktige



Socialnämnden

**Komplettering och förtydligande av ärendet "utökning av resursenheten inom Handikapp- och Äldreomsorgen"**

Resursenhetens kostnader finansieras av de enheter som efterfrågar vikarier och ska i princip täcka sina kostnader med intäkter från enheterna. Enheterna inom äldreomsorgen får i sin tur kostnadstäckning från resursfördelningsbudgeten. Handikappomsorgen har traditionell anslagsbudget. En resursenhet med månadslöneanställda innebär dock ökade kostnader jämfört med att ha timanställda. Cirka 500 timmar/år och anställd är frånvarotid som inte kan i bokas på enheterna och blir en ökad kostnad jämfört med timlöneanställda som inte har betald frånvaro på samma sätt. Resursenheten har dessutom ett lägre heltidsmått (33,3 tim/vecka) än andra vårdanställda. De hade tidigare lönetillägg, men fick för några år sedan kortare arbetstid som kompensation för att avstå från lönetillägget.

I nuläget finns 10 underskötersketjänster och en sjukskötersketjänst inrättade och budgeterade. Dessutom finns 5 AVA-anställda undersköterskor. Föreliggande förslag är att tillsvidareanställa de 5 sistnämnda samt ytterligare fem, totalt tio undersköterskor. Dessutom föreslås en utökning av resursenheten med ytterligare 2 sjuksköterskor. 12 tjänster genererar cirka 3-3,5 tjänst i merkostnader jämfört med timlöneanställning, vilket på helårsbasis blir ca 1,4 mkr (ca 700 tkr på halvår). Som tidigare nämnts ska den bokade tiden i princip täckas av budgetmedel, men som framgår av delårsrapporten är budgeten i nuläget på långt när tillräcklig. Det finns dock starka skäl för att ändå göra denna utökning.

1. Säkerställa en hög kompetensnivå för vikarier
2. Undvika rekryteringskostnader i form av annonser och personaltid för inringning och tid för intervjuer
3. Säkerställa att man i hög utsträckning kan klara vakanser och förhindrar övertidsuttag.

Magnus Wallinder

Kurt Nilsson



2012.425

2012/157 SN 730



**Tingsryds  
kommun**

Socialförvaltningen  
Ulf Tarestad  
0477 44 287  
ulf.tarestad@tingsryd.se

2012-04-10

Socialnämnden

## Utökning av Resursenheten inom Handikapp- och Äldreomsorgen

### Bakgrund

Resursenheten har sedan 2007 utgjort ett effektivt och uppskattat stöd för rekrytering vid sjukfrånvaro och ledigheter till enheterna inom Handikapp- och Äldreomsorgen. Bemanningen av Resursenheten har lösts med både tillsvidare- och timanställda.

### Ärendet

Verksamheten har idag 10.0 undersköterskor som är tillsvidareanställda. Fr.o.m. januari 2010 är ytterligare 5.0 undersköterskor anställda på vikariat. Dessutom finns 1.0 tillsvidareanställd sjuksköterska och 2.0 sjuksköterskor på vikariat.

Bemanningen vid sjukfrånvaro och ledigheter görs också med ca 150 timvikarier. Andelen timvikarier är idag alltför hög, vilket är negativt då hanteringen kräver betydligt fler insatser och mer tid än med de tillsvidareanställda.

Antalet bokningar inom Resursenheten är konstant hög och några obokade pass förekommer inte för de tillsvidareanställda. Tvärtom måste många pass bemannas med timanställda och ordinarie personal, ibland till dyr övertidsersättning.

### Förslag till beslut

Utifrån ovanstående lämnas följande förslag till beslut:

- att tillsvidareanställa de 5.0 undersköterskor som har vikariat i Resursenheten
- att utöka Resursenheten med ytterligare 5.0 undersköterskor
- att utöka Resursenheten med ytterligare 2.0 sjuksköterskor
- att ovanstående förslag finansieras med verksamheternas vikariatsbudget.

Ulf Tarestad  
Tf Äldreomsorgschef

Tommy Larsson  
Områdeschef

## Resursenhetens Summering 2011 Bilaga 1

	Tillsatta pass	POOL	Ersättare	Övriga	HO	ÄO	SSK
Januari	1194	291	895	8	287	849	58
Februari	1232	238	984	10	233	948	51
Mars	1444	357	1081	6	313	1061	70
April	1349	335	1005	9	281	974	94
Maj	1486	322	1145	19	373	1006	91
Juni	490	283	112	95	107	352	31
Juli	387	194	154	39	63	289	38
Augusti	453	251	112	90	157	267	37
September	1418	297	1117	4	376	980	62
Oktober	1393	308	1085	5	280	799	6
November	1295	273	1022	5	241	775	6
December	1681	508	1173	4	225	941	7
	13822	3149	9885	294	2936	9241	551

	POOL andel	Ersättare	Övriga
Januari	24%	75%	1%
Februari	19%	80%	1%
Mars	25%	75%	0%
April	25%	74%	1%
Maj	22%	77%	1%
Juni	58%	23%	19%
Juli	50%	40%	10%
Augusti	55%	25%	20%
September	21%	79%	0%
Oktober	22%	78%	0%
November	21%	79%	0%
December	30%	70%	0%
	23%	72%	2%

	HO	ÄO	SSK
Januari	24%	71%	5%
Februari	19%	77%	4%
Mars	22%	73%	5%
April	21%	72%	7%
Maj	25%	68%	6%
Juni	22%	72%	6%
Juli	16%	75%	10%
Augusti	35%	59%	8%
September	27%	69%	4%
Oktober	20%	57%	0%
November	19%	60%	0%
December	13%	56%	0%
	21%	67%	4%

## Resursenhetens Summering 2012 Bilaga 2

	Tillsatta pass	POOL	Ersättare	Övriga	HO	ÄO	SSK
Januari	1491	353	1128	0	297	1133	61
Februari	1023	310	696	17	327	632	64
Mars	1591	367	1209	15	343	1178	70
April							
Maj							
Juni							
Juli							
Augusti							
September							
Oktober							
November							
December							
	4105	1030	3033	32	967	2943	195

	POOL andel	Ersättare	Övriga
Januari	24%	76%	0%
Februari	30%	68%	2%
Mars	23%	76%	1%
April	#Division/01	#####	#####
Maj	#Division/01	#####	#####
Juni	#Division/01	#####	#####
Juli	#Division/01	#####	#####
Augusti	#Division/01	#####	#####
September	#Division/01	#####	#####
Oktober	#Division/01	#####	#####
November	#Division/01	#####	#####
December	#Division/01	#####	#####
	25%	74%	1%

	HO	ÄO	SSK
Januari	20%	76%	4%
Februari	32%	62%	6%
Mars	22%	74%	4%
April	#Division/01	#####	#####
Maj	#Division/01	#####	#####
Juni	#Division/01	#####	#####
Juli	#Division/01	#####	#####
Augusti	#Division/01	#####	#####
September	#Division/01	#####	#####
Oktober	#Division/01	#####	#####
November	#Division/01	#####	#####
December	#Division/01	#####	#####
	24%	72%	5%

bedömningar. Många brukare blir av med sin assistansersättning, vilket innebär att kommunen mister intäkter. Många gånger har brukaren samma behov av tillgång till personal även om assistansersättningen upphör, vilket medför en merkostnad för kommunen. Om denna trend håller i sig, vilket det mesta tyder på,

kommer behovet av platser vid gruppboendena inom LSS att öka, men också kostnaderna inom hemtjänsten kan expandera då brukarna eventuellt istället söker insatser enligt SoL.

**Förslag till beslut**

Socialnämnden föreslås besluta

att godkänna delårsrapport 1:2012 och överlämna den till kommunfullmäktige

att hemställa hos kommunfullmäktige om att få inrätta 10 underskötersketjänster samt två sjukskötersketjänster i

resursenheten enligt bilaga 1

att äska 700 tkr till utökningen av resursenheten

samt att med anledning av prognostiserat budgetunderskott besluta att genomföra sparåtgärder enligt bilaga 2

Magnus Wallinder  
Förvaltningschef

Kurt Nilsson  
Ekonom

2012-04-26

Kf § 53

Dnr 2012/179 042

**Tilläggsäskande för kommunrevisionen 2012**

Föreligger tilläggsäskande för kommunrevisionen 2012.

**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna frågan om tilläggsäskande för kommunrevisionen till  
kommunstyrelsen att behandlas i arbetet med kompletteringsbudget 2:2012.

Exp:  
Ekonomiavdelningen

Justerande

*BLL*

*ACJ*

*S JW*

Utdragsbestyrkande

2012-05-03

*M* P34

§ 2 Tilläggsäskande för kommunrevisionen 2012

**Sammanfattning**

Under år 2012 har ökade kostnader tillkommit för kommunens revisorer. Dessa består dels av kostnader för licens och uppstart av ett elektroniskt diarium för revisorerna, dels av ökade kostnader för sammanträdesarvoden med anledning av nytt sakkunnigt biträde. Sammanträden hålls parallellt med sakkunnigt biträde för föregående avtalsperiod och med biträdet för den nya avtalsperioden fram tills dess att revisionsberättelsen för år 2011 avlämnats. Revisorerna har också ett behov av årlig, nödvändig utbildning.

**Beslutsunderlag**

Förslag till tilläggsäskande, daterat 2012-04-02

**Beslut**

Revisorerna beslutar att av kommunfullmäktige äska ett tillägg till 2012 års budget om 60 000 kronor.

2012-05-08

Till Samhällsbyggnadsnämnden

### **Kompletteringsbudget 2 2012 - Omfördelning budgetmedel**

Efter att anbuden för ombyggnaden av återvinningscentralen i Elsemåla utvärderats visade det sig att upptagna medel i investeringsbudgeten 2012 inte räcker till för projektet. Det underlag som entreprenörerna lämnat anbud på är ett minimum för att återvinningscentralen ska kunna fungera tillfredsställande och ytterligare nerbantning av projektet bedöms inte som möjligt. För att kunna finansiera investeringen vill förvaltningen därför omfördela medel på 600 000 kr från investeringen "Omlastningsplan Elsemåla" till investeringen "Ombyggnad återvinningscentral Elsemåla". Noterbart är att upphandlingen av ombyggnaden blivit överklagad och att en ny upphandling av projektet troligtvis kommer att genomföras.

Fastighetsavdelningen har gjort bedömningen att man inte kommer hinna med att genomföra projektet "Ombyggnad miljöutrymme Urshults skola" under år 2012. Investeringen flyttas därför fram i tiden och tas istället upp i investeringsbudgeten år 2013. Syftet med investeringen är att få en upprustning av köket samt att skapa plats för sortering av avfall. En senareläggning av investeringen kommer inte påverka verksamheten nämnvärt och även om köket och sopsorteringen är i behov av upprustning bedöms läget inte som akut.

### **Förslag till beslut**

Att samhällsbyggnadsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om att 600 000 kr omfördelas från investeringen "Omlastningsplan Elsemåla" till investeringarna "Ombyggnad återvinningscentral Elsemåla" i investeringsbudgeten 2012.

Att samhällsbyggnadsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om att 400 000 kr för investeringen "Ombyggnad miljöutrymme Urshults skola" flyttas fram i tiden och därmed stryks i investeringsbudgeten 2012.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

---

Jonas Weidenmark  
Samhällsbyggnadschef