

Plats och tid Kommunhuset, onsdag 11 augusti 2010, kl. 08.00–09.30 och 10.00–10.55

Beslutande Lars-Åke Bergman (S), ordförande
Jan-Erik Rosander (S)
Karl-Johan Gustafson (C)
Bengt Sjöberg (M)
Lars Adolfsson (M)

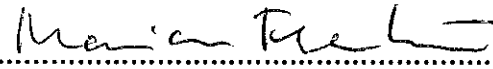
Övriga närvarande Tommy Sandberg, kommunchef
Jessica Rytter, Avfallshantering Östra Skaraborg, del av § 184
Dan Harryzon, plan- och exploateringschef, § 184-187
Marie Djupfeldt, trafikhandläggare, § 189-191
Peter Sundell, fastighetsingenjör, del av § 194
Mariana Frankén, kommunsekreterare


Justerare Lars Adolfsson (M)


Justeringsplats och tid Kommunledningskontoret 2010-08-13

Paragrafer 183-200

Under-
skrifter

Sekreterare 
Mariana Frankén

Ordförande 
Lars-Åke Bergman

Justerare 
Lars Adolfsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

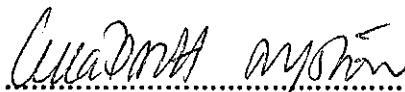
Sammanträdesdatum 2010-08-11

Datum då
anslaget sätts upp 2010-08-13

Datum då
anslaget tas ned 2010-09-06

Förvaringsplats för
protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift


Ulla-Britt Nyström

Utdragsbestyrkande

Au § 183

Ändring av föredragningslistan

Arbetsutskottets beslut

Följande ärenden tas upp, trots att de inte finns med på utsänd föredragningslista:

- Förslag till LIS-områden, tematisk fördjupning till översiktsplanen för Mariestads kommun
- Ändring av detaljplan för Soltomta 1 och 2, Töreboda kommun



Utdragsbestyrkande

Expediering:
Kommunstyrelsen

Au § 184

Dnr KS 2010/0068

Borreboda 14:1, soptippen, hyresavtal 2010

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till hyresavtal med SITA Sverige AB om fastigheten Borreboda 14:1 i Töreboda kommun med följande ändringar; avtalet gäller till den 31 december 2013, Törebodabostäder AB tilläggs i § 6 bland de till hyresvärden tillhörande bolagen och i samband med avtalets under-tecknande samt vid avtalstidens slut ska parterna utföra en gemensam protokollförd syn av anläggningen.

Ärendet

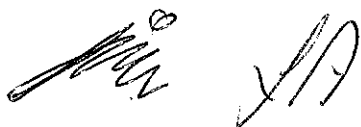
Plan- och exploateringschefen anger i tjänsteutlåtande den 26 april 2010 bland annat att uthyrning av anläggningen har skett till SITA och AÖS under ett flertal år. Till följd av lagkrav upphörde deponeringen sista december 2008. Övrig verksamhet, det vill säga drift av ÅVC och omlastning av verksamhetsavfall pågår fortfarande. Avfallsanläggningen har alltså kostnader, bland annat ska deponin sluttäckas och lakvatten tas om hand. Utöver det har anläggningen kapitalkostnader.

Plan- och exploateringschefen föreslår att fastigheten hyrs ut och att hyres-tagaren svarar för drift och underhåll. Målsättningen är att hyra ut så mycket av anläggningen så länge som möjligt till mesta möjliga intäkt. Hyran ska minst täcka hyresgrundande kapitalkostnader och driftkostnader som hör till uthyrd verksamhet.

Ärendets beredning

Arbetsutskottets protokoll den 26 maj 2010, § 142

Arbetsutskottet beslutade den 26 maj 2010 att godkänna upprättat förslag till hyresavtal 2010 för Borreboda 14:1 (soptippen) med Avfallshantering Östra Skaraborg och att uppdra åt plan- och exploateringschefen att utannonsera resterande del av soptippen.



Expediering:

Gullspångs kommun

Au § 185

Dnr KS 2010/0081

Planprogram för Åsen 1:3 m.fl. Otterbäcken, Gullspångs kommun, Otterbäckens Företagspark för hållbar utveckling

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet meddelar Gullspångs kommun att Töreboda kommun inte har något att erinra mot planprogram för Åsen 1:3 m.fl. Otterbäcken, Gullspångs kommun, Otterbäckens Företagspark för hållbar utveckling.

Ärendet

Gullspångs kommun har översänt inbjudan till samråd om planprogram för Åsen 1:3 m.fl. Otterbäcken, Gullspångs kommun, Otterbäckens Företagspark för hållbar utveckling under tiden 1 juni – 25 augusti 2010. Eventuella synpunkter skickas till Gullspångs kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, Box 80, 548 22 Hova.

Planprogrammets syfte är att ta fram ett samlat planeringsunderlag för utbyggnaden av industriområdet norr om Otterbäcken. En förstudie av möjligheterna till ett så kallat Energikombinat föreligger och avser ett område som ej detaljplanerats. Detta planprogram är avsett att utgöra ett underlag för denna samt att möjliggöra kompletterade exploateringar i området. Målet är att detta industriområde både ska innehålla verksamheter utformade för en hållbar utveckling och produktion av varor och tjänster som bidrar till en hållbar utveckling.

Ärendets beredning

Kommunchefens tjänsteutlåtande den 2 augusti 2010

Kommunchefen föreslår arbetsutskottet meddela Gullspångs kommun att Töreboda kommun inte har något att erinra mot planprogram för Åsen 1:3 m.fl. Otterbäcken, Gullspångs kommun.

Utdragsbestyrkande

Expediering:

Mariestads kommun

Länsstyrelsen

Plan- och exploateringschefen

Au § 186

Dnr KS 2010/0099

Förslag till LIS-områden, tematisk fördjupning till översiktsplanen för Mariestads kommun**Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet meddelar Mariestads kommun och länsstyrelsen att Töreboda kommun inte har något att erinra avseende utpekade områden. Töreboda kommun betonar vikten av att utpekandet av områdena Sjötorp och Lyrestad inte på något sätt får begränsa Töreboda kommuns möjligheter att senare utpeka områden för landsbygdsutveckling vid Göta Kanal.

Ärendet

Länsstyrelsen har remitterat Mariestads kommuns förslag till LIS-områden (landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen), tematisk fördjupning till översiktsplan för Mariestads kommun till bland annat Töreboda kommun och önskar få ta del av kommunens synpunkter senast den 18 augusti 2010.

Nio områden har pekats ut i LIS-underlaget och inom dessa kan vissa lättnader vara möjliga när det gäller strandnära bebyggelse, jämfört med vad som är möjligt i områden där generellt strandskydd gäller. De nio områdena är Askevik, Moviken, Sjötorp, Lyrestad, Sundsören-Ekenäs, Kryparetorp-Klippingsberg, Torsö bygdegård, Laxhall-Brommörsund och Sjöängen.

Ärendets beredning

Plan och exploateringschefens tjänsteutlåtande den 9 augusti 2010

Expediering:

Kommunstyrelsen

Sekreteraren

Ass. A. Andersson

Au § 187

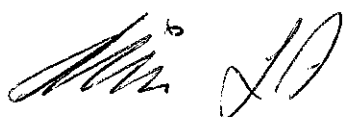
Dnr KS 2010/0082

Ändring av detaljplan för Soltomta 1 och 2, Töreboda kommun**Arbetsutskottets beslut**

Kommunstyrelsen kallas till ett extra sammanträde tisdagen den 24 augusti 2010 klockan 18.00 för behandling av ärendet Ändring av detaljplan för Soltomta 1 och 2, Töreboda kommun.

Ärendet

Plan- och exploateringschefen informerar att miljö- och byggnadsnämnden inte kunnat ge bygglov för byggnationen på fastigheterna Soltomta 1 och 2, då den nya detaljplanen för området inte är antagen. Plan- och exploateringschefen räknar med att ha förslaget till ny detaljplan klart den 16 augusti 2010. Då kan förslaget skickas ut till arbetsutskottets ordinarie sammanträde den 24 augusti 2010 och ett extra kommunstyrelsesammanträde samma dag.



Expediering:
MTG-teknik
Sekreteraren

Au § 188

Dnr KS 2010/0091

Föreläggande om åtgärder på Björkängens Centralkök

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet uppdrar åt MTG-teknik att göra en kostnadsbedömning, en analys och en tids- och aktivitetsplan för de åtgärder som behöver vidtas. Detta ska vara kansliet tillhanda senast den 9 september 2010.

Ärendet

Miljö- och byggnadsförvaltningen beslutade den 28 maj 2010 förelägga Töreboda kommun, som ansvarig för livsmedelsverksamheten hos Björkängens Centralkök i Töreboda kommun, om åtgärder för att komma tillrätta med de brister som noterades vid kontroll den 28 maj 2010. Bristerna avser egenkontroll, rengöring och underhåll. Miljö- och byggnadsnämnden skriver att åtgärder ska vara vidtagna snarast dock senast den 12 november 2010.



Expediering:

Västtrafik

Trafikhandläggaren

Kommunchefen

MTG-teknik

Au § 189

Dnr KS 2010/0092

Ansökan om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar 2011, 2012 och 2013

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet uppdrar åt utvecklingsenheten att i samarbete med MTG-teknik lämna in förslag på åtgärder som kan genomföras under åren 2011, 2012 och 2013 till Västtrafik senast fredagen den 3 september 2010.

Ärendet

I maj 2000 antog riksdagen propositionen "Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken". Tanken är att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för funktionsnedsatta senast 2010. Västra Götalandsregionen har utarbetat en plan för Transportinfrastruktur. Under perioden 2010-2021 finns avsatta potter till kollektivtrafikåtgärder för Funktionshinder, Pendelparkeringar och Kajanläggningar (objekten kostnadsberäknade till max ca 10 Mkr). Medfinansieringen är till för åtgärder, som gynnar kollektivtrafiken med inriktning mot kravet på en kollektivtrafik för alla. I planen prioriteras tillgänglighetsanpassning av hållplatser enligt Västtrafiks handlingsplan för ökad tillgänglighet samt pendelparkeringar för bil och cykel.

Trafikverket begär att Västtrafik, som samordnar och prioriterar ansökningarna, inkommer med förslag till åtgärder för den närmaste treårsperioden i syfte att få bättre framförhållning. Västtrafik ger därför i skrivelse den 11 juni 2010 kommunerna tillfälle att komma med förslag på åtgärder som kan genomföras under åren 2011, 2012 och 2013. Ansökan ska vara Västtrafik tillhanda senast fredagen den 3 september 2010.

Ärendets beredning

Trafikhandläggarens tjänsteutlåtande den 9 juli 2010

Trafikhandläggaren föreslår att arbetsutskottet ansöker om medel till anpassning av bussterminalen i Töreboda och att pengar avsätts i budgeten för detta.

Expediering:

Skaraborgs Kommunalförbund

Trafikhandläggaren

Au § 190

Dnr KS 2009/0069

Remiss av kollektivtrafikprogram för Skaraborg**Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet översänder trafikhandläggarens förslag till yttrande som eget yttrande till Skaraborgs Kommunalförbund med den av Bengt Sjöberg (M) föreslagna ändringen, bilaga.

Ärendet

Skaraborgs Kommunalförbund har beslutat att ta fram ett kollektivtrafikprogram som komplement till Målbild 2025 för kollektivtrafiken i Skaraborg. Arbetet har bedrivits i samverkan mellan Västtrafik och Västra Götalandsregionen. Kommunalförbundet har skickat förslaget på remiss till berörda aktörer. Det anges att yttrandet ska vara förbundet tillhanda senast den 3 september 2010. Skaraborgs Kommunalförbund vill få följande frågeställningar kommenterade i yttrandet;

- 1.) Är de olika kollektivtrafikmålen (A, B och C) lika viktiga?
- 2.) Är några av de föreslagna delmålen mer prioriterade än andra?
- 3.) Är strategierna och kriterierna rimliga?
- 4.) Finns det fler än de omnämnda infrastrukturåtgärderna som är viktiga ur en strategisk synpunkt?

Ärendets beredning

Trafikhandläggarens tjänsteutlåtande den 9 juli 2010

Yrkanden

Bengt Sjöberg (M): Orden "i framtiden" i slutet av förslaget till yttrande byts ut mot "snarast".

Bilaga Au § 190/10



Utdragsbestyrkande

**Förslag till yttrande gällande kollektivtrafikprogrammet för Skaraborg.****Bakgrund**

Skaraborgs kommunalförbund har beslutat att ta fram ett kollektivtrafikprogram som komplement till Målbild 2025 för kollektivtrafiken i Skaraborg. Arbetet har bedrivits i samverkan med Västtrafik och Västra Götalandsregionen.

Skaraborgs kommunalförbund har tagit fram 4 frågeställningar, om programmet, som med fördel ska kommenteras av kommunerna.

Förslaget har skickats ut på remiss till berörda aktörer och yttrandet ska vara Skaraborgs Kommunalförbund tillhanda senast den 3 september.

Förslag till yttrande

Töreboda kommun anser att de olika målen: marknadsmål, tillgänglighetsmål samt miljömålen är lika viktiga och vill inte sätta något mål före de andra.

De olika delmålen är det också svårt att sätta en inbördes ranking på och även dessa känns lika viktiga.

De olika strategierna och kriterierna känns rimliga.

För övrigt anser Töreboda kommun att det är viktigt att det även satsas på de mindre orterna och att det finns rimliga resandemöjligheter för de som bor där. Att landsbygden inte glöms bort och satsningarna inte endast kommer att ske i storstäderna.

I Töreboda är järnvägen oerhört viktig knutpunkt och det är många som arbets- och studiependlar. Det måste arbetas för att det fortsatt ska vara tågstopp i kommunen. Det är positivt att det diskuterats att öppna ny station på sträckan Töreboda- Skövde då reskvoterna för många resenärer skulle minska. Töreboda kommun hoppas att ett arbete förs, för att detta ska kunna ske snarast.

Marie Djupfeldt

Postadress
Töreboda kommun
Trafikhandläggare
Box 83
845 22 TÖREBODA

Besöksadress
Kommunhuset
Börstorpsgratan 1
Töreboda

Telefon
0506-180 00 vxl
0506-189 11 direkt

Telefax
0506-180 21

Expediering:
Trafikhandläggaren

Au § 191

Dnr KS 2009/0140

Anropsstyrd trafik på linjerna 530/531 samt 533

Arbetsutskottets beslut

Linjerna 530/531 samt 533 utökas inte med anropsstyrd trafik. Möjligheten att åka Närtrafik finns kvar.

Ärendet

Töreboda kommun har i tidigare trafikförsörjningsplaner önskat ett kostnadsförslag för att ha anropsstyrda turer på linjerna 530/531 samt 533 vid cirka klockan 17.00, för att möjliggöra arbetspendling.

I den preliminära trafikförsörjningsplanen för 2011 föreslogs, av Västtrafik, som en åtgärd att anropsstyrda turer sätts in på samtliga linjer med förskjutning på avgångstiden vid Resecentrum för att endast en taxibil ska tas ut. Kostnaden för kommunen beräknades till 45 000 kronor per år. Åtgärden föreslogs genomföras, i samråd med kommunen, under förutsättning att budget 2011 medger detta. Beräkningen baseras på att det är en person som utnyttjar någon av turer-na varje dag.

Trafikhandläggaren anger i tjänsteutlåtande den 9 juli 2010 att en utökning av linjerna med en anropsstyrd tur varje dag skulle möjliggöra arbetspendling för resenärerna då sista turen går vid 15.00 i dagsläget. Förslaget är att turer-na tidtabellsläggs vid nästa skifte det vill säga i december 2010 om kommunstyrelsens arbetsutskott anser att ekonomiska resurser finns.



Expediering:
Socialnämnden

Au § 192

Dnr KS 2007/0017

Måttligan IFO – jämförelse Töreboda och Hjo kommuner

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet lägger redovisningen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Töreboda kommun deltog i Nätverket Måttligan, som i övrigt bestod av Askersund, Filipstad, Hagfors, Hjo, Lekeberg och Munkfors. Dess fjärde rapport handlade om individ- och familjeomsorgen och var daterad den 8 augusti. Det var en jämförelse ur ett medborgarperspektiv.

Kommunstyrelsen uppdrog den 9 september 2009, § 98, åt arbetsutskottet att lämna uppdrag till socialnämnden med anledning av jämförelserapport om individ- och familjeomsorgen.

Arbetsutskottet beslutade den 23 september 2009 att ge socialnämnden i uppdrag att redovisa följande med anledning av jämförelserapporten om individ- och familjeomsorg:

- En fördjupad jämförelse mellan Töreboda och Hjo kommuner
- Åtgärder för att minska långa handläggningstider avseende barn och ungdomar.

Ärendets beredning

Arbetsutskottets protokoll den 23 september 2009, § 195

Socialnämndens protokoll den 15 december 2009, § 162

Arbetsutskottets protokoll den 20 januari 2010, § 3

Socialnämndens protokoll den 15 juni 2010, § 162

Socialnämnden beslutade den 15 december 2009; 1) Handläggningstider per handläggare ska följas upp en gång per kvartal och redovisas till arbetsutskottet. Första redovisningen ska visa den aktuella situationen 2010-02-28. 2) Socialnämnden fastställer riktlinjer och uppföljning av dessa i enlighet med socialförvaltningens förslag. 3) Riktlinjerna överlämnas till kommunstyrelsen som socialnämndens svar på kommunstyrelsens uppdrag.

forts Au § 192

Arbetsutskottet beslutade den 20 januari 2010 att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskott beslutade de 15 juni 2010 att hänvisa till skrifterna "Behovsunderlag för planering av hälso- och sjukvård samt folkhälsoarbete Skaraborg 2010" och "Bygga och bo i brytningstid" där det framgår att förutsättningarna i Töreboda och Hjo kommuner är så olika att det inte går att göra någon bra jämförelse.

Au § 193

Ajournering

Sammanträdet ajourneras i 25 minuter (klockan 9.35-10.00).



Utdragsbestyrkande

Expediering:
Kommunchefen
Ekonomichefen
Sekreteraren

Au § 194

Dnr KS 2010/0090

Energi- och investeringsutredning för Älgårås servicehus

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet uppdrar åt kommunledningskontoret att lämna förslag till finansiering genom ombudgetering till arbetsutskottets sammanträde den 22 september 2010 (förslaget ska vara kansliet tillhanda senast den 9 september 2010).

Ärendet

Tekniska nämnden beslutade den 15 juni 2010, § 82 att överlämna fastighetsavdelningens energi- och investeringsutredning för Älgårås servicehus till kommunstyrelsen i Töreboda med en framställan om att anslå medel och ge tekniska förvaltningen i uppdrag att påbörja projektering av en ombyggnad av uppvärmningssystemet i byggnaden.

Fastighetsavdelningen har tagit fram en energi- och investeringsutredning för Älgårås servicehus med syftet att sänka nuvarande elkostnader. Byggnadens energibehov täcks i nuläget med el. Driftskostnaden för fastigheten är relativt dyr och kostnadmässigt känslig för svängningar av elpriset. För att minska köpt elenergi föreslår fastighetsavdelningen en ombyggnad av uppvärmningssystemen för byggnaden. Eftersom de tekniska förutsättningarna finns och det ekonomiska utfallet är mest positivt föreslås det att byggnaden förses med en bergvärmepumpsanläggning. Investeringskostnaden är beräknad till cirka 950 000 kronor. Förslaget omfattar en ombyggnad som skulle sänka energiförbrukningen med cirka 200 000 kWh vilket skulle ge en sänkt driftbudget på cirka 108 000 kronor per år.

Utdragsbestyrkande



Expediering:
Kommunchefen
Sekreteraren

Au § 195

Dnr KS 2010/0008

Aktivering av punkterna i kommunstyrelsens ramanalys 2010-03-31

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet uppdrar åt ledningsgruppen att arbeta vidare med punkterna i kommunstyrelsens ramanalys 2010-03-31, bilaga, och att lämna en lägesrapport till kommunstyrelsen senast den 28 februari 2011.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2010, § 60 bland annat att uppdra åt kommunstyrelsen att aktivera de punkter som finns i kommunstyrelsens ramanalys 2010-03-31 och rapportera till kommunfullmäktige i april 2011.

Kommunstyrelsen beslutade den 9 februari 2010, § 23, att anta preliminära budgetramar 2011-2013. Kommunstyrelsens preliminära ram 2011-2013 är 30 813 000 kronor. Därtill finns budgetramar för nuvarande kultur- och fritidsnämndens, barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens verksamheter. Inom kommunstyrelsens ram finns gemensamma nämnder såsom IT-nämnden och ekonominämnden.

Ärendets beredning

Kommunchefens tjänsteutlåtande den 23 mars 2010
Arbetsutskottets protokoll den 24 mars 2010, § 74
Kommunchefens tjänsteutlåtande den 31 mars 2010
Arbetsutskottets protokoll den 7 april 2010, § 88
Kommunstyrelsens protokoll den 7 april 2010, § 62
Kommunfullmäktiges protokoll den 21 juni 2010, § 60

Kommunchefen anger att kommunstyrelsen ska konsekvensbeskriva en volymminskning om sammanlagt 1 690 000 kronor och kommunfullmäktige en volymminskning om 55 000 kronor. Kommunchefen lämnar förslag om hur kommunstyrelsens verksamhet kan minskas.

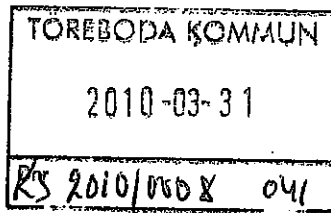
forts Au § 195

Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2010, § 62 att överlämna kommunchefens förslag till konsekvensbeskrivning av kommunstyrelsens preliminära budgetram 2011-2013 till budgetberedningen.

Bilaga Au § 195/10



Utdragsbestyrkande



2010-03-31

Kommunstyrelsen

Ramanalys

Ekonomiska utmaningar – några kommentarer och tankar

De ekonomiska förutsättningarna för åren 2011-2013 ger kommunerna många stora utmaningar. Minskade skatteintäkter och att allt färre ska försörja allt fler är kommunernas verklighet. De demografiska förändringarna ger effekter både på kort och lång sikt och kräver att den kommunala verksamheten omstruktureras.

Glädjande är att Töreboda kommun på flera sätt anammat nya sätt att arbeta och tänka. Budgetprocessen har lagts om med ökat fokus på långsiktighet och på att fördela resurserna efter de demografiska behoven. Kommunens politiska och förvaltningsorganisation förändras för att nå ökad helhetssyn och för att skapa en kraftfullare kommunal organisation. Det här är nödvändigt för att klara de utmaningar vi står inför på kort och längre sikt.

Osthyveln gäller inte längre. Nu krävs strukturella tag och för det krävs en rationell och robust organisation. År 2009 var ekonomiskt sett ett positivt år för kommunen som visade ett plusresultat om 5,4 Mkr. Men överskottet stod i hög grad att finna i faktorer som kommunen haft svårt att påverka. Verksamheternas resultat var som helhet negativt. Det pekar på ett fortsatt behov av analys och omstrukturering.

Fortsatt arbete krävs för att klara de kort- och långsiktiga utmaningarna. Följande frågor bör vi fortsätta att arbeta med eller aktivera under året:

Utveckla det ekonomiska uppföljnings- och prognosarbetet!

Händelserna under år 2009 där kommunens prognosticerade resultat svajade från stora underskott till ett faktiskt överskott stämmer till eftertanke. Uppföljnings- och prognosarbetet behöver förbättras.

Utveckla målstyrningsarbetet!

Den nya budgetprocessen ger kommunen ökade möjligheter att arbeta med målstyrning. Med målstyrning fokuserar vi på vart vi vill nå långsiktigt och tar makten över vår utveckling. Detta första år trevar vi oss fram. Budskapet måste dock vara att arbetet ska fortsätta och utvecklas.

Genomför en fullständig skolstrukturutredning!

Den demografiska utvecklingen talar sitt tydliga språk. Antalet barn i skolåldern blir färre och antalet äldre ökar. Vi ska ha landets bästa skola i Töreboda – vad krävs för det? Vilka, och hur många, skollokaler krävs? Vart ska lokalerna finnas? Frågelistan kan göras lång. Det är nödvändigt att vi ser över skolstrukturen bl a för att frigöra resurser som kan läggas på undervisningen istället för lokaler.

Påbörja en långsiktig analys av behoven inom äldreomsorgen!

Fr o m år 2020 och framåt börjar "babyboomen" av 40-talister att märkas på allvar inom äldreomsorgen. Men ökningen kommer att smyga igång redan tidigare. Vi måste redan nu börja fundera över de krav och behov som denna stora grupp kommer att ställa och hur vi ska motsvara detta.

Öka takten i arbetet med att lägga över fritidsanläggningar i föreningsdrift!

Arbetet har påbörjats men takten behöver öka. Föreningsdrift är ett vinna-vinna-spel för både föreningar och kommun. För kommunen frigörs resurser, och föreningarna kan arbeta friare och hitta egna lösningar på skötsel och underhåll.

Töreboda kommun – den mest attraktiva arbetsgivaren i Skaraborg!

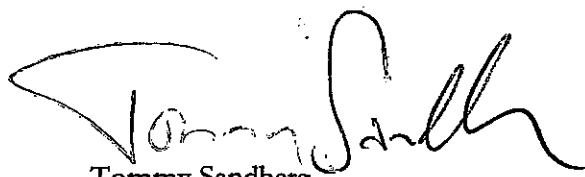
Färre arbetar och fler ska försörjas. Så ser verkligheten ut, tendensen förstärks ytterligare framöver. Konkurrensen om arbetskraften kommer att öka rejält. Vi måste stå starka i den konkurrensen. Det innebär att vi redan nu måste påbörja ett arbete med att analysera hur vi stärker Töreboda kommuns "varumärke" som den attraktiva arbetsgivaren.

Släpp in konkurrens!

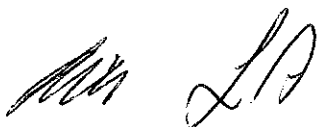
Konkurrens öppnar för lägre priser, minskade kostnader och ett mer utvecklat tjänsteutbud. Påbörja en analys på vilka tjänster i kommunens regi som skulle kunna släppas ut på en fri marknad.

Öka tydligheten i MTG-samarbetet!

Vi behöver klara ut syftet med MTG-samarbetet. Vad är det vi vill uppnå – minskade kostnader, ökad kvalitet, utvecklingskraft? Något annat? Tillfället för Töreboda kommun att deklarerera sin uppfattning är rätt nu då en översyn av samarbetsavtalen pågår.



Tommy Sandberg
Kommunchef



Verksamhetsförändringar för budgetåret 2011 och plan 2012-2013

Verksamhetsförändringar inom budgetår 2011

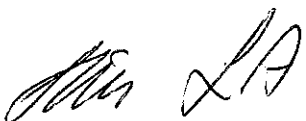
Utöver vad som framgår i bifogat material bör följande noteras:

Under år 2011 planeras en ny gemensam telefoniplattform för Töreboda och Gullspångs kommuner. Den nya plattformen kommer att innebära att nya telefoner behöver köpas in. Beräknad kostnad år 2011 är 150 kkr.

Den nya organisationen som genomförs fr o m 1 jan 2011 kan innebära ett behov av internkonferenser, studiebesök m m. Det eventuella behovet och ekonomiska medel för detta är mycket svåra att bedöma och finns ej medtagna i ramanalysen

Verksamhetsförändringar inom planperioden 2012-2013

Som ovan vad gäller telefoniplattform, beräknad kostnad år 2012 är 200 kkr.



Ramanalys

Nämnd KF

RAM

2011	1739
2012	1739
2013	1739

Besparing 2%

2011	35
2012	35
2013	35

Ny ram inkl besparing 2%

2011	1704
2012	1704
2013	1704

Rampåverkan och väsentliga kostnadsförändringar

Belopp(kt)	Värksamhet	Beskrivning
20 kf		Budget till Beredningar 2% rambesparing
35 kf		

55

Åtgärd

Belopp(kt)	Värksamhet	Beskrivning
-55 kf		Kommunfullmäktige klarar kostnadsökningar samt budget till beredningar inom sin ram

-55

AM *LP*

Ramanalys

Nämnd KS

RAM	
2011	25769
2012	25769
2013	25769

Besparing 2%	
2011	515
2012	515
2013	515

Ny ram inkl. besparing 2%	
2011	25254
2012	25254
2013	25254

Rampåverkan och väsentliga kostnadsförändringar

Belopp(kr)	Verksamhet	Beskrivning
274	Samtliga	Generella kostnadsökningar 1,5% kostnader/intäkter , Köp av verksamheter 2%
150	Kansli	Justering av löner kanslienhet
140	Kollektivtrafik	Ökade kostnader för kollektivtrafik
356	Utvecklingsenhet	Kulturutvecklare helårskostnad
150	Kansli	Personalsekreterare
100	Utvecklingsenhet	Oversyn av översiktsplan
515	Samtliga	2% rambesparing

1685

Åtgärd

Belopp(kr)	Verksamhet	Beskrivning
-200	Utvecklingsprojek	Minskat anslag till tillväxtprogram, Göta kanal etc, minskad möjlighet att ta del av regionala medel
-50	Försäkringar	Minskade kostnader för försäkringar
-200	Studieorg.	Inget stöd till studieorganisationer
-90	Näringsliv	Lägre service gentemot näringslivet, minskade möjligheter att delta i aktiviteter
-50	Marknadsföring	Starkt reducerad marknadsföring, endast hemsidan blir kvar
-177	Kansliet	Ingen utökad tjänst som personalsekreterare
-338	Turism	Avveckling av Färjan Lina
-90	Turism	Avveckling av friluftsbaden
-20	Vänortsutbyte	Inga medel till vänortsutbyte 2011
-50	West Sweden	Försämrade möjligheter att ta del av EU-medel
-125	Telefoni	Halvårseffekt av beräknad besparing vid ny telefoniplattform
-300	1 tjänst	Neddragning av 1 tjänst (nettoeffekt efter stödköp), stora svårigheter att hålla en acceptabel servicenivå

-1690

Expediering:
Ekonomichefen
Sekreteraren

Au § 196

Dnr KS 2010/0072

Regler för intern kontroll för ekonomiska placeringar

Arbetsutskottets beslut

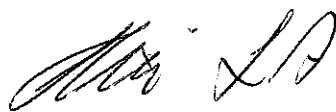
Arbetsutskottet uppdrar åt ekonomichefen att senast den 1 november 2010 lämna förslag till arbetsutskottet på regler för intern kontroll för ekonomiska placeringar.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2010, § 65 bland annat att uppdra åt kommunstyrelsen att fastställa regler för intern kontroll för ekonomiska placeringar.

Ärendets beredning

Kommunfullmäktiges protokoll den 21 juni 2010, § 65



Expediering:

Barn- och utbildningsnämnden

Au § 197

Dnr KS 2010/0008

Barn- och utbildningsnämndens besparingskrav 2011

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet noterar barn- och utbildningsnämndens beslut i ärendet.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 9 februari 2010, § 23, att anta preliminära budgetramar 2011-2013.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 2 juni 2010, § 44, att nämnden ser stora svårigheter med att dra ner verksamheten med motsvarande 1,2 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2010, § 60, att fastställa nettoramar för driftbudget 2011 och flerårsplan 2012-2013.

Expediering:
Kommunstyrelsen

Au § 198

Dnr KS 2010/0088

Kontrollantarvode och avgift för lotteritillstånd 2011

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och fullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer oförändrat kontrollantarvode och avgift för lotteritillstånd för år 2011 och tills vidare.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2004, § 70 att fastställa följande taxa för tillstånd med mera enligt lotterilagen från och med den 1 januari 2005;

Kontrollantarvode för lotterier	3 % av lotteriets omsättning, dock högst 900 kronor och lägst 150 kronor
Lotteritillstånd, 3 år (Lotterilagen 17 §)	300 kronor

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 3 juni 2010, § 34 föreslå kommunfullmäktige fastställa oförändrat kontrollantarvode och avgift för lotteritillstånd för år 2011.



Expediering:
Ekonomiavdelningen
Sekreteraren

Au § 199

Dnr KS 2010/0094

Granskningsrapport, kontanthantering samt handkassor

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt ekonomiavdelningen att lämna förslag på svar till revisorerna senast till arbetsutskottets och kommunstyrelsens sammanträden den 22 september 2010 (kansliet tillhanda senast den 9 september).

Ärendet

Revisorerna har översänt revisionsrapporten, Översiktlig granskning av rutinerna kring kommunens kontanthantering samt handkassor för yttrande senast den 8 oktober 2010.



Expediering:

Kommunstyrelsen
Sekreteraren
Ass. A. Andersson

Au § 200

Dnr KS 2007/0006

**Ändring av sammanträdesdag arbetsutskottet 25 augusti och
ändring av sammanträdestid arbetsutskottet/kommunstyrelsen
8 september****Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottets sammanträde onsdagen den 25 augusti 2010 klockan 8.00 tidigareläggs till tisdagen den 24 augusti samma tid.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 8 september klockan 13.00 tidigareläggs till klockan 8.00 och kommunstyrelsens sammanträde klockan 17.00 samma dag tidigareläggs till klockan 13.00.

Ärendet

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att arbetsutskottets sammanträde onsdagen den 25 augusti 2010 klockan 8.00 tidigareläggs till tisdagen den 24 augusti samma tid, att kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 8 september klockan 13.00 tidigareläggs till klockan 8.00 och att kommunstyrelsens sammanträde klockan 17.00 samma dag tidigareläggs till klockan 13.00.

