

# KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

## PROTOKOLL



Tid och plats	Tisdag 19 oktober 2010 kl. 8.30-17.00 Kommunkontoret Torsby
Beslutande	Håkan Laack (S), ordförande §§ 99-100, 102-105 Yvonne Broberg (S) Rune Mattsson (S) Anna-Lena Carlsson (M) ordf § 101 Inga-Britt Keck-Karlsson (C)
Övriga deltagare	Thomas Stjernedorff, kommunchef Anders Björck, bitr. kommunchef Margot Enkvist, administrativ chef Angela Birnstein, ekonomichef Anna-Stina Eklund, förvaltningssekreterare Inger Thörngren, ekonom Lena Eriksson, ekonom Kristel Pärin, ekonom Britt Amberntsson, utredningsekonom Ingemar Nordström, kultur- och bibliotekschef § 100 Lena Bull, personalchef §§ 101-103
Justerare	Anna-Lena Carlsson § 99-100, 102-105, Rune Mattsson § 101
Tid för justering	Måndag 1 november 2010
Paragrafer	99 - 105
Sekreterare	..... Anna-Stina Eklund
Ordförande	..... Håkan Laack §§ 99-100, 102-105, Anna-Lena Carlsson § 101
Justerare	..... Anna-Lena Carlsson § 99-100 102-105, Rune Mattsson § 101

---

## ANSLAG/BEVIS

Organ	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum	2010-10-19
Datum då anslaget sätts upp	2010-11-01
Datum då anslaget tas ner	2010-11-23
Förvaringsplats	Kommunkontoret Torsby

Underskrift

.....  
Anna-Stina Eklund

PROTOKOLL  
2010-10-19

Ks au § 99

## Svar på motion från Anders Wiss (M) om överförmyndarnämnden

KST dnr 2009/292.20

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2009-05-28 § 98 lämnade Anders Wiss (M) lämnade in en motion som lyder;

Undertecknad vill att Torsby Kommun skall undersöka och ev. bilda en gemensam Överförmyndarnämnd med en eller flera kommuner eller i samarbete med Region Värmland.

Enligt lag så måste en kommun ha en Överförmyndare och detta kan normalt organiseras på tre olika sätt.

- Kommunfullmäktige utser en politiker som Överförmyndare
- Kommunen har en egen Överförmyndarnämnd (som Torsby Kommun har idag)
- Kommunen bildar en gemensam nämnd med en eller flera kommuner

Idag har Torsby Kommuns Överförmyndarnämnd en budget på ca 800 000 kronor och vid ett samarbete med andra borde detta kunna sänkas betydligt.

Peter Jonsson, ordförande i överförmyndarnämnden lämnar följande förslag till svar.

Torsby kommuns överförmyndarnämnd har undersökt huruvida en sammanslagning av flera överförmyndarnämnder skulle kunna sänka budgeten.

Information har hämtats från Jan Wallgren ÖIS, Överförmyndare i Samverkan. Han är en bland grundarna till Sveriges första sammanslagning av överförmyndarnämnder. En sammanslagning ger ingen ekonomisk vinning, utan är dyrare. Vinsten av en sammanslagning hittar man i form av kompetens. Genom sammanslagning kan man få tillgångar som spetskompetens samt bättre juridisk och ekonomiskt kompetens.

Överförmyndarnämnden i Torsby kommun samarbetar redan idag med grannkommunerna, i form av att man ger varandra råd och hjälp i vissa ärenden.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL  
2010-10-19

## **Forts Ks au § 99, Svar på motion från Anders Wiss (M) om överförmyndarnämnden**

### **Handlingar i ärendet**

Motion inlämnad 2009-05-28

Kommunfullmäktige 2009-05-28 § 98

Peter Jonsson ordf. överförmyndarnämnden tjänsteskrivelse

### **Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige**

Utifrån ovanstående anförda skäl föreslås att motionen anses besvarad.

### **Beslutet expedieras till**

kommunstyrelsen

\_\_\_\_\_

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL  
2010-10-19

Ks au § 100

## Torsby Countryfestival 2010

KST dnr 2010/248.03

Torsby Countryfestival 2010 gick av stapeln 10-11 juli i Herrgårdsparken i Torsby. Hela arrangemanget upplevdes som en lyckad festival.

Biblioteks- och Kulturchef Ingemar Nordström deltar på dagens arbetsutskott. Han anser att det är ett bra inslag i samhället, som kompletterar övriga evenemang och är bra för Torsby.

Torsby Countryfestival beviljades förlustbidrag på 75 000 kr av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-06-14 § 74.

Årets festival drog dock inte tillräckligt många betalande utan förlusten blev större. Föreningen ansöker om bidrag på hela förlusten på 114 163 kr.

### Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-06-14 § 74  
Redovisning Torsby Countryfestival 2010

### Arbetsutskottets beslut

1. Arbetsutskottet tillstyrker det redan beviljade förlustbidraget på 75 000 kr.
2. Kommunchef Thomas Stjernedorff och Biblioteks- och kulturchef Ingemar Nordström får i uppdrag att kontakta föreningarna för att diskutera hur de ska gå vidare med kommande festivaler.

### Beslutet expedieras till

Torsby Countryfestival/Höglund  
Thomas Stjernedorff  
Ingemar Nordström

---

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL  
2010-10-19

Ks au § 101

## **Kommunalrådets arvode**

KST dnr 2010/414.02

Kommunfullmäktige beslutade 2002-09-26 § 72 att principen för nivån på kommunalrådets heltidsarvode från och med 2004 ska motsvara ett genomsnitt av chefsgruppens löneutveckling inklusive kommunchefens lön under året. Chefslönerna för 2009 gav ett utfall av 3.00% i höjning. Nuvarande arvodesnivå är 40 425 kr/månad. Beräknad ökning föreslås till 1 250 kr/månad.

Kommunalrådets arvode från 2010-01-01 föreslås uppgå till 41 675 kr/mån. Nytt arvode utbetalas i november och retroaktiv ersättning perioden januari – tom oktober utbetalas i december 2010.

### **Handlingar i ärendet**

Personalchef Lena Bull, tjänsteskrivelse

Håkan Laack (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

### **Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunalrådets arvode från 2010-01-01 höjs med 1 250 kr till 41 675 kr/mån

### **Beslutet expedieras till**

kommunstyrelsen

---

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL  
2010-10-19

Ks au § 102

## Arvode till förtroendevalda 2010

KST dnr 2010/415.02

Kommunfullmäktige beslutade 2006-10-26 § 97 att kommunstyrelsen årligen beslutar om höjning av förtroendevaldas arvoden med utgångspunkt från kommunalrådets arvode.

Det är föreslaget att kommunalrådets arvode höjs från 2010-01-01 till 41 675 kr/mån enligt av fullmäktige beslutad princip. Som följd av detta ska förtroendevaldas arvoden höjas enligt nedan.

Utöver månadsarvodet utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst och arvode.

### Förslag för 2010

Uppdrag	Arvode per månad 2009	Arvode per månad 2010
<b>Kommunstyrelsens ordförande =</b> Ett genomsnitt av den del av chefsgrup- pens löner som kommunchefen förhand- lar jämte kommunchefens lön	40 425 kr	41 675
<b>Kommunstyrelsens vice ordf</b>	2 021 kr (5%)	2 085
<b>Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordfö- rande</b>	2 021 kr (5%)	2 085
<b>Kommunstyrelsens samhällsutskotts ordförande</b>	2 021 kr (5%)	2 085
<b>Omsorgsnämndens ordförande</b>	4 043 kr (10%)	4 170
<b>Omsorgsnämndens vice ordförande</b>	2 021 kr (5%)	2 085
<b>Omsorgsnämndens arbetsutskott ordfö- rande</b>	2 021 kr (5%)	2 085
<b>Barn- och utbildningsnämndens ordfö- rande</b>	4 043 kr (10%)	4 170
<b>Barn- och utbildningsnämndens vice ord- förande</b>	2 021 kr (5%)	2 085
<b>Miljö- och byggnämndens ordförande</b>	3 234 kr (8%)	3 335
<b>Miljö- och byggnämndens vice ordförande</b>	1 213 kr (3%)	1 250

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL  
2010-10-19

## Forts. Ks au § 102, Arvode till förtroendevalda 2010

Fritidsnämndens ordförande	2 021 kr (5%)	2 085
Kulturnämndens ordförande	2 021 kr (5%)	2 085
Räddningsnämndens ordförande	2 021 kr (5%)	2 085
Kommunfullmäktiges ordförande	1 213 kr (3%)	1 250
Överförmyndarnämndens ordf	2 021 kr (5%)	2 085
Torsby Bostäders ordf	2 021 kr (5%)	2 085
Fritid i Nordvärmlands ordf	2 021 kr (5%)	2 085
Torsby Flygplats AB ordf	2 021 kr (5%)	2 085
Revisorer i kommunen	1 213 kr (3%)	1 250
Valnämndens ordförande	Årsarvode 10 000 kr (valår 10000)	Årsarvode: 10 000

Kommunstyrelsens ordförande får inget ytterligare arvode utöver kommunalrådslönen.

Om omsorgsnämndens ordförande också är ordförande i arbetsutskottet får han/hon årsarvode för detta.

Om barn- och utbildningsnämndens ordförande också är ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskottet får han/hon årsarvode för detta.

Ordförande i övriga utskott, fullmäktigeberedningar mm ersätts enligt samma regler som gäller för ledamot.

Timarvodet för 2010 ligger kvar på 170 för inställelsetimme och 103 för påföljande timmar.

Vid dagens sammanträde diskuteras om behov av översyn av arbetsbeskrivningar som förtydligar vad som ingår i ordförandes och vice ordförandes uppdrag, samt om den beslutade principen behöver justeras.

### Handlingar i ärendet

Personalchef Lena Bull; Uppräkning av förtroendevaldas arvoden

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL  
2010-10-19

## **Forts. Ks au § 102, Arvode till förtroendevalda 2010**

### **Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

1. Förtroendevaldas arvoden höjs från 2010-01-01 enligt ovanstående förslag
2. Personalchef Lena Bull får i uppdrag att göra en översyn av arvoden till förtroendevalda.

### **Beslutet expedieras till**

kommunstyrelsen

---

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------



PROTOKOLL  
2010-10-19

Ks au § 103

## Delegering generella pensionslösningar

KST dnr 2009/546.03

För att det skall ske en harmonisering vad det gäller personaldelegationen så förslås att den generella pensionslösning som kommunfullmäktige i Torsby beslutade om den 2 mars 2010, Kf § 5 vidaredelegeras. Vidaredelegation av beslutet bör ske till kommunchefen som blir ordinarie delegat och som ersättare utses bitr. kommunchef. Delegationen omfattar beslut inom kommunstyrelsens verksamhetsområden

### Handlingar i ärendet

Kf 2010-03-02 § 5

### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att rätten att besluta om generella pensionslösningar enligt kommunfullmäktiges beslut 2010-030-02 § 5 vidareregleras till kommunchefen, och som ersättare i dennes ställe bitr. kommunchef.

### Beslutet expedieras till

kommunstyrelsen

---

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL  
2010-10-19

ks au § 104

## **Meddelanden**

KST dnr 2010/15.01

### **Handlingar i ärendet**

Redovisning av kommunstyrelsens meddelanden 2010-09-14 -2010-10-12

### **Arbetsutskottets beslut**

Redovisning av inkomna meddelanden delges kommunstyrelsen.

### **Beslutet expedieras till**

kommunstyrelsen

---

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL  
2010-10-19

Ks au § 105

## Detaljbudgetavstämning för 2011

KST dnr 2010/413.03

Ekonomichefen presenterar detaljbudget avseende 2010 för de avdelningar som rapporterar under kommunstyrelsen. I detta ingår detaljerna kring verksamheten, mål och nyckeltal samt investeringsäskanden. Det fanns även tillfälle för andra förvaltningar och nämnder att framföra avvikelser som uppstått under arbetet med detaljbudgeten.

Förutsättningen för att bevilja ytterligare medel för 2011 är en uppdatering av intäkts- sidan. Där ligger som tidigare Sveriges kommuner och landstings (SKL's) bedömning till grund med undantag av slutavräkningen för 2011 och uppgifterna kring den kommunala fastighetsavgiften, då bedömningen är att dessa medel i sin storlek är osäkra. Befolkningsprognosen är inte ändrad. Sammantaget betyder det att resultatet bedöms kunna bli högre än i tidigare beslutad rambudget, kommunfullmäktige 2010-05-25 § 49.

### Sammanfattning av förutsättningar för beräkning av budget 2011

- Sveriges kommuner och landstings prognos av skatter och bidrag ligger till grund för beräkningarna av budget 2011-2014.
- Befolkningsprognos antagen av kommunstyrelsen justerad för verkligt utfall, minskning 2011 till 180 personer.
- Oförändrad skattesats 2011.
- Internpriser får höjas med max 1%.
- Sociala avgifter; 42,8 % (lika 2010, 39,08 % enl. SKL + 3,5 % enl. nytt beslut KF)

I budgetförslaget nedan har hänsyn tagits till beslutade organisationsförändringar inför 2011 som innebär att kulturnämnden och fritidsnämnden ingår som avdelningar i kommunstyrelsen. En ny avdelning inrättas under kommunstyrelsen som handhar näringslivsrelaterade frågor och är direkt underställd kommunchefen. Där ingår sen tidigare avdelningar som turism, inköp, EU-samordning, information, arbetsmarknad och webbdesign. Nytt är att näringslivsstrategen som flyttas från TUAB. I nedanstående uppräknade finns bara de verksamheter under kommunledningskansli (tidigare kansli) uppräknade som har förändrat budgetanslag. För mera information hänvisas till det separata budgetunderlag som bifogas.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL  
2010-10-19

**forts ks au § 105, detaljbudgetavstämning för 2011**

<b>RESULTATBUDGET/PLAN</b>	<b>Därav</b>	<b>Budget 2011 *</b>	Förslag enl. AU 101019	<b>Budget 2011</b>
Kommunfullmäktige		-1 450	0	-1 450
<i>Fullmäktige</i>		-830	0	-830
<i>Revision</i>		-620	0	-620
Kommunstyrelsen		-129 275	-4 400	-133 675
<i>Kommunalråd</i>		-2 300	0	-2 300
<i>Kommunlednings kansli</i>		-52 300	-2 800	-55 100
	<i>Kommunchef</i>	-35 558	-2 400	-37 958
	<i>Handlingsprogram</i>	-2 400	-600	-3 000
	<i>Torsby Skitunnel</i>	-1 200	0	-1 200
	<i>Näringslivsavdelning</i>	-10 126	-400	-10 526
	<i>AME</i>	-2 500	-400	-2 900
	<i>Kommunkansliet</i>	-5 416	0	-5 416
<i>Ekonomiavdelningen</i>		-5 800	0	-5 800
<i>IT-avdelningen</i>		-3 500	0	-3 500
<i>Personalavdelningen</i>		-7 500	-600	-8 100
<i>Tekniska avdelningen</i>		-31 400	0	-31 400
<i>Fritidsavdelningen</i>		-16 600	0	-16 600
<i>Kulturavdelningen</i>		-11 000	0	-11 000
<i>Kost- o städavdelningen</i>		0	-1 000	-1 000
<i>Skogsförvaltningen</i>		1 125	0	1 125
<i>Fastighetsförsäljning</i>		0	0	0
Barn- o utbildningsnämnden		-231 800	-5 340	-237 140
Omsorgsnämnden		-239 800	-7 000	-246 800
Miljö-, bygg- och räddningsnämnd		-17 000	-200	-17 200
	<i>M&amp;B</i>	-2 100	-200	-2 300
	<i>Räddning</i>	-14 900		-14 900
Valnämnden		0	0	0
Överförmyndarnämnden		-1 200	0	-1 200

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL  
2010-10-19

**forts ks au § 105, detaljbudgetavstämning för 2011**

<i>RESULTATBUDGET/PLAN</i>	<i>Därav</i>	<i>Budget</i>	<i>Förslag enl.</i>	<i>Budget</i>
		<b>2011 *</b>	<b>AU 101019</b>	<b>2011</b>
<b>Summa driftnetto</b>		<b>-620 525</b>	<b>-16 940</b>	<b>-637 465</b>
Avskrivningar		-29 351	-40	-29 391
Pensionsutbetalningar		-22 000	0	-22 000
Kapitalkostnader		56 323	-496	55 827
Överuttag PO		8 000	0	8 000
Nedskrivningar		0	0	0
<b>VERKSAMHETSNETTO</b>		<b>-607 553</b>	<b>-17 476</b>	<b>-625 029</b>
Skatteintäkter		422 937	99	423 036
Generella stb och utjämning		186 686	4 611	191 297
Extra statsbidrag		0	0	0
Särskild sysselsättningsstöd		0	0	0
Kommunal fastighetsavgift		19 000	0	19 000
LSS-utjämning		555	4 344	4 899
Finansiella intäkter		2 500	0	2 500
Finansiella kostnader		-14 500	0	-14 500
<b>INTÄKTER</b>		<b>617 178</b>	<b>9 054</b>	<b>626 232</b>
<b>FÖRÄNDRING EGET KAPITAL</b>		<b>9 625</b>	<b>-8 422</b>	<b>1 203</b>

(\* enligt ny organisation)

**Sammanfattning**

Arbetsutskottet föreslår att driftbudgeten utökas för 2011 med **16 940 tkr**. Därutöver har de finansiella posterna (avskrivningar och internränta) ökat med 536 tkr. Detta finansieras genom att intäkterna har ökat med 9 054 tkr samt från resultat med 8 422 tkr. Som en konsekvens därav hamnar resultatet för 2011 på 1 203 tkr.

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL  
2010-10-19

### **forts ks au § 105, detaljbudgetavstämning för 2011**

Det betyder också att driftbudgeten utökas från 2010 till 2011 med 2,4 %. Mot detta skall ställas en minskande befolkning samt pga. lågkonjunktur en nästan obefintligt pris- och löneutveckling. Därför understryker arbetsutskottet att det nu är av stor vikt att alla förvaltningar och nämnder håller sig inom föreslagna ramar.

2011 års resultat ligger långt under de kort- och långsiktiga planer fullmäktige antagit i maj 2010. Dock bör det påpekas att 2011, på grund av den senaste finanskrisen, beskrivs som ett av de ekonomiskt mest utmanande år inom den offentliga ekonomin.

Det kan därför anses vara befogat att under en kortare period minska på den uttalade ambitionsnivån för att inte försämra kvaliteten på den kommunala servicen. Detta kräver dock att de av kommunfullmäktige antagna delmål återigen måste uppdateras.

För att förtydliga målsättningen har målen delats i långsiktiga mål att uppnås senast 2015 och delmål som beskriver det kommande året och är utfall av den föreslagna budgeten.

#### **Långsiktiga finansiella mål enligt KF:**

- Nettokostnadsandel bör senast år 2015 uppgå till 95 %
- Kommunens soliditet bör senast år 2015 uppgå till minst 38 %

Det tredje finansiella målet

- 2011 kommer 3,5 % av lönesumman att avsättas i första hand att täcka semesterlöneskuldens förändring och i andra hand att användas att amortera på kommunens banklån,

uppfyller enligt revisorerna inte kravet på ett mål utan utgör en resultatplaneringspost. Den delen som talar om att minska låneskulden tolkas att den totala lånesumman skall minska och bör i så fall omformuleras.

#### **Delmål för 2011**

- Kommunen skall 2011 redovisa ett positivt resultat som skall uppgå till minst 0,2 % av intäkter inkl finansnettot (detta som en konsekvens av resultatet på 1 200 tkr)
- Kommunens soliditet skall vid bokslut 2011 uppgå till 35 %

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL  
2010-10-19

## forts ks au § 105, detaljbudgetavstämning för 2011

### Investeringar

Enligt ekonomistyrdokumentet tilldelas alla förvaltningar årligen de medel till reinvestering motsvarande de belopp man bidrar själv med och som motsvarar värdet av avskrivningarna. Hur dessa medel används rapporteras till varje nämnd och beslutas där.

Medel som äskas utöver detta och som skall utgöra värdehöjande investeringar som finansieras från resultatet kan sökas och beslutas om när behoven uppstår. Några sådana investeringar har framförts vid dagens möte, se under arbetsutskottets beslut.

### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Förslag till budgetförändring 2011

#### Kommunstyrelsen

#### Kommunledningens kansli

#### Kommunchef

700 tkr för fortsatt tätortstrafik  
600 tkr för att förstärka TUAB's budget  
500 tkr till kommunchefens förfogande att användas som lokala utvecklingsmedel

600 tkr handlingsprogram avsett att främja samverkan mellan Arbetsmarknadsenheten (AME), omsorg och skola i ett förebyggande arbete

400 tk har återförts till arbetsmarknadsavdelningen för att kunna finansiera Finsam och Sverige Amerika Centret (Emigrantregistret) i Östmark (KS au dnr 2010/334.03 § 93)

600 tkr, personalavdelningen/biträdande kommunchefens budget har förstärkts för att kunna tillgodose behov av kompetensutveckling och friskvård i ett koncernperspektiv

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL  
2010-10-19

## forts ks au § 105, detaljbudgetavstämning för 2011

Kommunstyrelsen

Kommunledningens kansli

**Kommunchef**

1 000 tkr kost- och städavdelningen. Under 2010 har en utredning gjorts av kost- och städavdelningens verksamheter, där man kommit fram till att priser för mat till omsorgsförvaltningen är för lågt beräknade och kommer därför under 2011 göra ett minus på närmare en miljon. Samtal med omsorgsförvaltningen har påbörjats för att senast 2012 kunna justera priser i samförstånd. Tillskottet gäller 2011 och är en omställningsbudget.

**Barn- och utbildningsnämnden**

4 200 tkr ytterligare anslag för det utökade behovet av barnomsorg

740 tkr av det generella statsbidraget destinerar medel direkt till BUN för bl. a barnomsorg, allmän förskola, nationella ämnesprov mm (BUN dnr 2010/134.03, § 36)

400 tkr kompensation för ökad hyra för skidelevernas testcenter

När det gäller kostnader för en lärartjänst i svenska II förväntar sig arbetsutskottet att detta finansieras av BUN och AME gemensamt och inom befintliga utrymmen.

**Omsorgsnämnden** har framfört sina äskanden utifrån dagens utfall och de brister som idag syns i förhållande till budget. Därför föreslår arbetsutskottet att förstärka omsorgsnämnden enligt följande:

Socialbidrag	1 600 tkr
Familjehem för barn	400 tkr
Institutionsvård	900 tkr
Handikappomsorgen	500 tkr
Kostnadsökningar inom äldreomsorgen	3 600 tkr

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande



PROTOKOLL  
2010-10-19

### forts ks au § 105, detaljbudgetavstämning för 2011

2. Eventuell revidering av kommunens finansiella mål tas upp vid arbetsutskottets sammanträde 2010-11-22.
3. Personalpoolen flyttas från omsorgsnämnden till personalavdelningen. Budgetöverflyttning sker till ett värde av en heltid: 460 tkr. Kostnader för systemet ligger redan idag hos personalavdelningen.
4. Verksamhet "skidtunnel" under kommunchefen kommer från 2011 att ingå i en ny verksamhet "Torsby Sportcenter" med förstärkt budget.
5. Tidigare beslut att förstärka omsorgsnämndens budget från 2011 med 100 tkr per år för att finansiera höjningen av hemsändningsbidrag återkallas. De ökade kostnaderna tas inom befintlig ram (KF protokoll 10-06-22, § 67).
6. Omsorgsförvaltningen och tekniska avdelningen får i uppdrag att utvärdera handläggningen av bostadsanpassningen.
7. Personalavdelningen skall under 2011 införskaffa ett nytt pa-system i samarbete med flera andra kommuner. Detta byte beräknas uppgå till ca 1 200 tkr. Arbetsutskottet ställer sig positiv till bytet av PA-systemet och ser fram emot detta. Man ber dock att få hänskjuta finansieringsfrågan till ett senare möte, gärna i samband med att offertutvärderingen är avslutad.
8. Följande äskade investeringar beviljas;
  - **Tekniska avdelningen**, medel för att arbeta med översvämningsförebyggande åtgärder 7 000 tkr
  - **Kulturavdelningen**, inköp och införande av RFID (Radio Frequency Identification) 500 tkr
  - **Fritidsnämnden**, inköp av maskinell utrustning 600 tkr
9. Följande äskade investeringar avslås;
  - **Turistverksamheten**, ansöker om 50 tkr för inköp av inventarier. Detta bör köpas inom ramen för verksamheten för att inte öka kapitalkostnaderna.
  - **Kost- och städavdelningen**, äskar 200 tkr för inköp av värmeskåp. Detta skall inrymmas inom driftbudgeten som tillfälligt utökats med 1 000 tkr. Även detta för att minska framtida kapitalkostnader.

### Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

---

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande