

Ks § 60

Dnr 2010.78

Budgetdirektiv för verksamhetsplan 2011-2013

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram budgetdirektiv för verksamhetsplan 2011-2013. I beräkningen av det ekonomiska utrymmet för åren 2011-2013 har förvaltningen gjort följande antaganden:

1. Antalet invånare uppgår till 11 300 hela planperioden.
2. Åldersstrukturen är oförändrad.
3. Utdebiteringen är oförändrad, 21:72, hela planperioden.
4. Skatteunderlaget i riket ökar i enlighet med kommunförbundets prognos.
5. Skatteunderlaget i Askersund utvecklas som i riket.
6. Bidraget till den mellankommunala utjämningen av LSS-kostnader är oförändrad hela planperioden.
7. Bidrag och avgifter inom den kommunalekonomiska utjämningen beräknas i enlighet med SKL:s prognoser.

(För prognoser, se bilaga)

Beredande organs förslag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-03-08
Arbetsutskottets protokoll 2010-03-22 § 69

Förslag till beslut

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Att budgetdirektiv för budget 2011 och ekonomisk plan 2012-2013 fastställs.
2. Att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att upprätta närmare riktlinjer för nämndernas budgetarbete i enlighet med budgetdirektiven.

Justeraandes sign 			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

forts. Ks § 60

Reservation


Calill Ohlson (M), Gunilla Högberg (FP), Ulf Bladh (KD) och Katarina Raneborn (V) godkänner totalramen men avstår från att ta beslut om fördelningen mellan nämnderna.

Kommunstyrelsen beslutar

Att föreslå fullmäktige besluta

1. Att budgetdirektiv för budget 2011 och ekonomisk plan 2012-2013 fastställs.
2. Att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att upprätta närmare riktlinjer för nämndernas budgetarbete i enlighet med budgetdirektiven.

Bilaga § 60/10

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			



2010-03-08

2010-03-12

Diariernr 2010.78

Kommunstyrelsen

BUDGETDIREKTIV FÖR VERKSAMHETSPLAN 2011 - 2013

Ekonomiska förutsättningar

I beräkningen av det ekonomiska utrymmet för åren 2011 – 2013 har kommunledningsförvaltningen gjort följande antaganden:

1. Antalet invånare uppgår till 11 300 hela planperioden.
2. Åldersstrukturen är oförändrad.
3. Utdebiteringen är oförändrad, 21:72, hela planperioden.
4. Skatteunderlaget i riket ökar i enlighet med kommunförbundets prognos.
5. Skatteunderlaget i Askersund utvecklas som i riket.
6. Bidraget till den mellankommunala utjämningen av LSS-kostnader är oförändrad hela planperioden.
7. Bidrag och avgifter inom den kommunalekonomiska utjämningen beräknas i enlighet med SKL's prognoser.

Det ger följande prognos av finansieringens olika delposter.

Tabell 1: Skatteintäkter m.m

Skatteintäkter mm (tkr)	Budget 2010	2011	2012	2013
Skatteintäkter	399,5	413,3	421,6	438,2
Inkomstutjämningsbidrag	82,4	82,4	89,5	93,4
Kostnadsutjämningsbidrag	-5,0	-5,5	-5,5	-5,5
Regleringsavg/-bidrag	2,9	2,1	-1,0	-3,8
Avgift LSS-utjämning	7,9	8,3	8,3	8,3
Fastighetsavgift	19,5	20,3	20,3	20,3
Tillfälligt konjunkturstöd	11,1	0,0	0,0	0,0
Finansiella intäkter	1,5	1,4	1,4	1,4
Finansiella kostnader	-5,3	-9,2	-12,3	-13,5
Summa	514,5	513,1	522,3	538,8

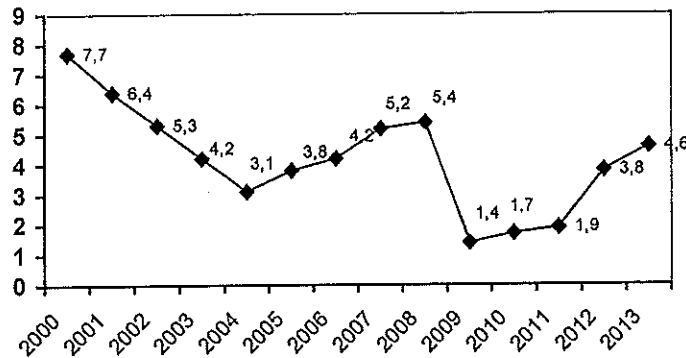
Skatteintäkter

Skatteintäkterna baseras på kommunförbundets prognos (cirk 10:12) över skatteunderlagets utveckling. Mellan 2010 och 2011 är ökningstakten ca 1,9 %. Åren därefter ligger ökningstakten på runt 4 % årligen.

Handwritten signature

5534/10

Diagram 1: Skatteunderlagets utveckling



Askersunds kommuns skatteintäkter bestäms huvudsakligen av skatteunderlagets utveckling i riket. En förändring på 0,1 procentenhet av skatteunderlagets ökning i landet innebär förändrade intäkter på 0,8 mkr för Askersunds kommun. Om skatteunderlagets utveckling i Askersund förändras med motsvarande så förändras inte intäkterna i någon större omfattning. Det beror på att systemet med inkomstutjämning utjämnar de olika kommunernas skillnader i skattekraft. En fingervisning är att om befolkningen minskar med 10 personer påverkar detta skatter och bidrag med ca 400 tkr i minskade intäkter.

Prognosen visar att skatteintäkterna ökar med 3,3 mkr år 2011, 8,3 mkr år 2012 och 16,6 mkr år 2013.

Inkomstutjämningen

Inkomstutjämningen garanterar kommunerna ett utjämningsbidrag som motsvarar 115 % av medelskattekraften i riket. Kommuner vars beskattningsbara inkomster överstiger denna nivå ska betala en inkomstutjämningsavgift till staten. Askersunds kommun har en medelskattekraft som understiger nivån och behöver därför inte betala någon avgift.

Inkomstutjämningsbidraget bedöms vara i stort sett oförändrat under perioden. Ökningstakten bedöms därmed vara densamma i Askersunds kommun som i riket igenomsnitt.

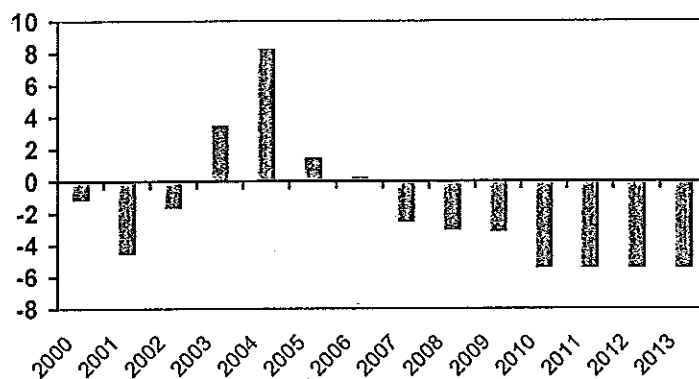
Kostnadsutjämningen

I kostnadsutjämningen fastställs en så kallad standardkostnad för olika verksamheter, såsom barnomsorg, skola, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Standardkostnaden är enkelt uttryckt, den kostnad kommunen bör ha med hänsyn till demografisk (befolkningsmässig) och geografisk struktur.

Har en kommun högre standardkostnader än riket i genomsnitt erhålls ett bidrag. Ligger standardkostnaden under betalas en avgift.

Johanna

Diagram 2: Kommunens bidrag och avgifter i kostnadsutjämningsystemet



Eftersom utfallet för den enskilda kommunen är avhängigt hur utvecklingen i riket utvecklas är det svårt att göra detaljerade prognoser för den enskilda kommunen. Här antas avgiften att bli oförändrad under hela planperioden.

Fastighetsavgift

Det kommunala fastighetsavgiftssystemet har från 2010 utvidgats till att även avse fastigheter med småhus som saknar byggnadsvärde samt arrendetomter. Regeringen räknar med att kommunernas intäkter ifrån den kommunala fastighetsavgiften kommer att öka med 130 mkr på grund av dessa förändringar därför minskar staten anslaget till kommunalekonomisk utjämnings med motsvarande belopp. Effekten är dock inte jämnt fördelad mellan kommunerna. Prognosen för 2010 är att intäkterna från fastighetsavgiften ökar med 400 mkr det är väsentligt mindre än ökning 2009 som var 1 600 mkr. För Askersunds kommuns del innebär detta att intäkterna ökar till drygt 20 mkr för 2010 och beräknas ligga kvar på denna nivå hela planeringsperioden

Regleringsbidrag/-avgift

Staten har behov av att kunna påverka kommunsektorns samhällsekonomiska utrymme och statsfinanserna. Även förändringar i ansvaret mellan kommunsektorn och staten måste kunna regleras på något sätt. Därför finns en regleringspost i inkomstutjämningsystemet.

Det fungerar på så sätt att staten årligen tillför ekonomiska resurser för kommunalekonomisk utjämnings. Om det anslaget är högre än vad inkomstutjämnings kostar, så erhåller kommunerna ett regleringsbidrag. Är anslaget lägre så får kommunerna betala en regleringsavgift.

Enligt prognosen beräknas kommunerna få en regleringsavgift under den kommande treårsperioden, vilket beror på att regeringen har fryst anslagen i den kommunalekonomiska utjämnings, dvs statens anslag ökar inte i samma takt som kostnaden för att upprätthålla den garanterade nivån i inkomstutjämnings. För Askersunds del beräknas avgiften till 2,1 mkr nästa år för att därefter uppgå till -1,0 och -3,8 mkr.

Handwritten signature

Lss-utjämning

Under 2010 får kommunen ett bidrag på 8,3 mkr i Lss-utjämningen. I och med att utfallet är beroende av i vilken utsträckning kostnaderna i Askersund ökar i förhållande till genomsnittet i riket är det svårt att bedöma utfallet åren framöver. Beloppet uppgick till 8,8 mkr för 2009. Här beräknas ett utfall om 8,3 mkr för hela den kommande planeringsperioden.

Finansiella intäkter

Intäkterna består av räntor på kommunens likvida medel, räntor på utlämnade lån samt räntebidrag. Totalt beräknas ränteintäkterna uppgå till 0,8-0,9 mkr per/år under treårsperioden. Därutöver får kommunen en årlig intäkt på 0,6 mkr för de borgensåtaganden som ingåtts

Finansiella kostnader

De finansiella kostnaderna består av räntekostnader på upptagna lån och ränta på pensionsförmåner intjänade efter år 1998. En procentenhets förändring av räntorna motsvarar 0,7 mkr. Genomslaget blir dock inte omedelbart på hela låneskulden eftersom två tredjedelar av lånen har bundna räntor.

Då nyupplåning ej har skett under 2008 och 2009 finns ett utrymme att klara upplåning i enlighet med verksamhetsplanen för 2010-2012, på totalt 170 mkr. För 2011 finns utrymme för en upplåning om totalt 80 mkr. Ytterligare medel kan komma att behöva anslås efter att nya kalkyler tagits fram 2011-2013 för exploatering av Edö samt större nybyggnation av kunskaps- och kulturcentrum

Tabell 2: Sammanställning av förändringar av finansförvaltningens poster

Budget 2010	508 175
Pensionskostnader	-692
Kapitalkostnader	-2 614
Skatteintäkter	+13 818
Inkomstutjämningsbidrag	-1
Avgift kostnadsutjämningen	-475
Regleringsbidrag	+803
Bidrag Lss-utjämningen	+366
Tillfälligt konjunkturstöd	-11 113
Fastighetsavgift	+824
Finansiella intäkter	-69
Finansiella kostnader	-3 939
Övrigt	-68
Budget 2011	505 015

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader

I 2010 årsbudget har 332,8 mkr budgeterats för lönekostnader exkl VA. I verksamhetsplanen 2011 är 5 mkr utlagda för lönekostnadsökningar. Arbetsgivaravgifterna är beräknade till 40,69 %

Prisuppräknning

I nämndernas planeringsramar ingår en uppräknning av intäkterna med 2 %, lönerna har räknats upp med 1,5 % på helår (eller 2 % från 1/4) i övrigt har ingen prisuppräknning skett.

Kommunalförbunden och länstrafiken

I nuvarande verksamhetsplan har bidraget till Nerike Brandkår räknats upp med 2 % per år under åren 2011-2012 i enlighet med medlemskommunernas ekonomichefers förslag. För Askersunds kommuns del motsvarar bidragsökningen 104 tkr mellan 2010 och 2011.

När det gäller Sydnärkes utbildningsförbund kommer Askersund kommuns avgift enligt preliminära beräkningar att öka åren framöver. År 2010 har kommunen budgeterat 58 mkr.

I planen har 59,7 mkr upptagits för 2011. För år 2012 har 61 mkr avsatts.

Länets kommuner och landstinget erlägger årligen ett aktieägartillskott till Länstrafiken. År 2010 betalar Askersunds kommun 4,3 mkr i tillskott. För åren 2011-2012 beräknas kostnaden öka med 0,1 mkr årligen.

Pensionskostnader och semesterlöneskuld

I årets budget är pensionskostnaderna budgeterade till 27,9 mkr. Pensionskostnaderna bedöms öka med 1 mkr år 2011. Kostnadsökningen är något överskattad för att kunna kompensera för en eventuell ökning av semesterlöneskulden (som inte budgeteras).

Investeringar och kapitalkostnader

Avskrivningar och nettoinvesteringar uppgår till följande belopp:

Tabell 4: Investeringsram och avskrivningar

	2010	2011	2012	2013
Investeringar (mkr)	69,1	113,6	111,6	57,0
-varav vatten och avlopp	6,7	10,2	10,0	7,0
Avskrivningar (mkr)	20,9	23,9	24,4	29,5

2010 inkl ombudgeteringar om 20,9 mkr.

Enligt kommunens finansiella mål skall lånefinansiering av investeringar undvikas och begränsas till VA-investeringar. Dessutom skall kommunen även klara att finansiera placering av pensionsmedel motsvarande skuldökningen, dvs ca 9 mkr. Med tanke på den höga investeringsnivån 2011-2013 klarar inte kommunen att fullt ut finansiera investeringarna och

placeringarna med egna medel med nuvarande resultatnivåer. Kommunen kommer därför att ha ett lånebehov på 80 mkr, 80 mkr och 30 mkr för åren 2011-2013.

Kommunledningsförvaltningen har tidigare fått i uppdrag att se över dels budgetprocessen inför budget 2010 men även riktlinjerna kring investeringsbudgeten. Denna översyn har fått senareläggas pga av finanskrisens effekter på budgetprocessen. Översynen skall dock genomföras inför 2012 års budgetarbete.

Nämndernas planeringsramar

Om kommunen skall nå upp till de av kommunfullmäktige beslutade finansiella målen finns inget utrymme till konsumtionsökning. Nämndernas planeringsramar förblir därmed oförändrade, dock med hänsyn taget till löneökningar och övrig prisökning samt korrigeringar för kommunalförbunden och länstrafiken samt finansiering av leader och drogförebyggande verksamhet.

Nämndernas budgetram 2011 (exklusive interna poster) uppgår till 501 mkr. Det är 1,6 mkr mer än 2010.

Budget 2010	499 348
Löneuppräknig 1,5%	4 979
Intäktsuppräknig 2%	-1 293
Ökade avskrivningar	2 343
Kommunledningsförvaltningen:	
Förändrad politikerorganisation	-500
Samordnad fastighetsförvaltning	-2 040
Vakanshållning 0,5 assistent	-200
Valår 2010	-89
Nerikes Brandkår	104
SUF	1 700
Länstrafiken	100
Strategiska utvecklingskostnader	-138
Tekniska nämnden:	
Indragning sommarblommor	-105
Minskade vägbidrag	-280
Klimpen	-200
Övriga besparingar	-67
Socialnämnden:	
Indragning av tillfälligt stöd soc	-1 300
Övriga besparingar soc	-575
Barn- och utbildningsnämnden:	
Statsbidrag öppen förskola +	
Implementering av ny skollag	274
Riktade statsbidrag	68
Vakanshållning 0,5 skolassistent	-170
Övriga besparingar BoU	-494
Kultur- och fritidsnämnden:	
Minskade föreningsbidrag	-109
Övriga besparingar KoF	-396
Budget 2011	500 961

Planeringsramen per nämnd framgår nedan:

Tabell 5: Nämndernas nettorammar tkr (exklusive interna poster)

Nämnd	Ram 2010	Förändring netto	Planerings- ram 2011
Kommunstyrelsen	105 419	-520	104 899
Tekniska nämnden	78 668	1 675	80 343
Byggnadsnämnden	947	10	957
Kultur- och fritidsnämnden	14 021	-543	13 478
Barn- och utbildningsnämnden	124 201	1 129	125 330
Socialnämnden	176 091	-137	175 954
Summa	499 347	1 614	500 961

Finanspolitiska mål

Kommunfullmäktige har fastställt mål för god ekonomisk hushållning som bland annat innebär att lånefinansiering av investeringar skall undvikas och begränsas till den s.k. affärsverksamheten (vatten och avlopp) samt strategiska investeringar. I praktiken innebär detta att investeringarna ska täckas av avskrivningar och, i de fall investeringsnivån ligger över dessa, inom ramen för överskott i driftbudgeten. Enligt målen ska också utrymme skapas för sparande till kommande pensionsutbetalningar. Pensionsskulden beräknas öka med ca 9 mkr mellan åren 2010 och 2011. Även denna ökning måste finansieras inom ramen för kommunens driftresultat.

Budgetdirektiven redovisar resultat på 8,8 mkr år 2010, 4,6 mkr år 2011, 8,8 mkr år 2012 och 5,6 mkr 2013. Resultaten är inte tillräckligt höga för att finansiera samtliga investeringar utan upplåning och samtidigt finansiera pensionsskuldökning.

Detta innebär att kommunen tvingas låna upp medel för att klara de stora strategiska investeringar som är planerade fram till 2013 men i övrigt klarar av de finanspolitiska målen under åren 2011-2013

År 2010 uppgår investeringarna i vatten- och avlopp till ca 7 mkr och ca 10 mkr 2011. En stor del av dessa investeringar sker i enlighet med kommunens VA-strategi som syftar till att effektivisera verksamheten och på sikt sänka kommunens kostnader för driften. Dessa bör kunna finansieras med hjälp av lån, vilket också de finansiella målen ger utrymme för. Om VA-investeringarna räknas bort så klarar kommunen de finansiella målen år 2009 och 2010. Investeringsutrymmet år 2011 uppgår till 41,2 mkr om de finansiella målen ska nås.

Handwritten signature

Tabell 6: Resultatplan 2011-2012

Resultatbudget (tkr)	2011	2012	2013
Verksamhetens intäkter	91 543	93 456	94 245
Verksamhetens kostnader	-576 264	-582 616	-597 921
Avskrivningar	-23 889	-24 368	-29 500
Verksamhetens nettokostnader	-508 610	-513 528	-533 176
Skatteintäkter, statsbidr, utjämning	520 985	533 221	550 844
Finansiella intäkter	1 427	1 419	1 400
Finansiella kostnader	-9 210	-12 349	-13 500
Årets resultat	4 592	8 763	5 568
Pensionsskuldsökning (ansvarsförb)	-9 336	-5 755	-5 000
Kvar till investeringar	-4 744	3 008	568
Avskrivningar	23 889	24 368	29 500
Investeringsvolym (exkl. va)	-103 400	-101 600	-50 000
Lånebehov för strategiska investeringar	-84 255	-74 224	-19 932

Osäkerhetsfaktorer

Faktorer som kan komma att förändra förutsättningarna under budgetprocessens gång är bland annat följande.

Skatteintäkter och utjämning. I april, augusti och oktober kommer Sveriges kommuner och landsting att redovisa nya skatteunderlagsprognoser. I april presenteras även den första prognosen över Lss-utjämningen 2011. Den andra prognosen presenteras i juli. I maj redovisas preliminära uppgifter om kostnadsutjämningen för år 2011.

Nämndernas behov och nuvarande kostnadsnivå. På bokslut- och budgetkonferensen framfördes önskemål om ytterligare resurstillskott. Skall nuvarande investeringsnivå åren 2009-2010 verkställas finns i princip inga resurser för nya satsningar. Nya behov måste därför ställas mot befintlig verksamhet om inte avståndet till kommunfullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning skall bli ännu större. Budgetdirektiven bygger på att nämnderna i år klarar att bedriva verksamheterna inom beslutad budgetram.

Direktiv

Nämnderna ska senast den 30 augusti 2010 inlämna ett budgetförslag inom angiven planeringsram. Förslaget skall vara utformat enligt kommunledningsförvaltningens anvisningar.

Det ekonomiska utrymmet för ytterligare medelstilleddning i samband med höstens budgetbehandling är som det ser ut i dagsläget begränsat. Nämnderna har därför att genom omprioriteringar inom tilldelad ram pröva ytterligare behov av resursförstärkningar för delar av sin verksamhet. Det ska under-

OK

strykas att omprövning av här angivna ekonomiska förutsättningar och planeringsramar kan bli nödvändiga under hösten om kommande skatteprognoser, regeringens budgetproposition mm föranleder detta.

Förslag till beslut

Budgetdirektiv för budget 2011 och ekonomisk plan 2012-2013 fastställs.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att upprätta närmare riktlinjer för nämndernas budgetarbete i enlighet med budgetdirektiven.



Madeleine Andersson
Kommunchef



Bo Lindström
Ekonomichef



Exp. till;
Tekniska nämnden

Ks § 61

Dnr 2010.79

Projekt Vätternvatten

Ärendebeskrivning

Under Örebro läns landstings regi och tillsammans med de flesta i kommunerna i Örebro län fortsätter arbetet med att ta fram planer för att förse delar av länet med dricksvatten från Vättern. På uppdrag av den politiska styrelsen har en anbudsfråga angående utredning av hur detta praktiskt ska gå till genomförts. För att komma vidare föreslår styrgruppen att utredningen ska upphandlas. Då anbudet föreslår att detta bör beslutas senast under april månad lämnas detta förslag till beslut (se nedan).

Länsstyrelsen har på uppdrag av deltagande kommuner inhämtat anbud gällande genomförande av det avslutande steget i en förstudie för regional vattenförsörjning från Vättern. Innan tilldelningsbeslut i upphandlingen kan tas krävs deltagande kommuners ställningstagande till anbudet och ett godkännande av förslaget till kostnadsfördelning. För att finansiera den avslutande delen av förstudien skall Askersunds kommun erlægga ca 70 000 kr. Detta föreslås finansieras via kommunstyrelsens medel för omstruktureringsåtgärder ansvar 131, verksamhet 1123.


Beredande organs förslag

Tekniska förvaltningens skrivelse 2010-03-12
Arbetsutskottets protokoll 2010-03-22 § 74

Förslag till beslut

Att kommunstyrelsen beslutar

1. Att godkänna projekt Vätternvatten och styrgruppens förslag att fortsätta utredning.
2. Att erlægga ca 70 000 kronor från kommunstyrelsens medel för omstruktureringsåtgärder för att finansiera den avslutande delen av förstudien.

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

forts. Ks § 61

Kommunstyrelsen beslutar

1. Att godkänna projektet Vätternvatten och styrgruppens förslag att fortsätta utredningen.
2. Att erlægga ca 70 000 kronor från kommunstyrelsens medel för omstruktureringsåtgärder för att finansiera den avslutande delen av förstudien.

Bilaga § 61/10

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

Projekt Vätternvatten

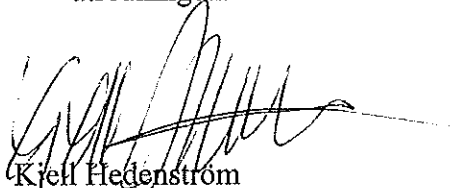
Bakgrund och diskussion

Under Örebro läns landstings regi och tillsammans med de flesta kommunerna i Örebro fortsätter arbetet med att ta fram planer för att förse delar av länet med dricksvatten från Vättern. På uppdrag av den politiska styrelsen har en anbudsfrågan angående utredning av hur detta praktiskt ska gå till, genomförts.

För att komma vidare föreslår styrgruppen, (se bilagd handling) att utredningen ska upphandlas. Då, enligt anbudet detta bör beslutas senast under april lämnas följande förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslås besluta följande:

att godkänna projekt Vätternvatten och styrgruppens förslag att fortsätta utredningen.



Kjell Hedenström
Teknisk chef

ASKERSUNDS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

2010 -03- 15

Diariernr 2010.79.....



5537/10

Kommunstyrelsen

2010-04-06

Exp. till;
Byggnadsnämnden

Ks § 62

Dnr 2009.16

Ändring av detaljplan 841 Klockarebacken 1:1 och 1:12

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden har arbetat fram ett förslag till ändring av detaljplan för Klockarebacken 1:1 och 1:12 översänder detta för skriftligt samråd och godkännande.

Syftet med planändringen är att justera del av markanvändningen från kvartersmark till allmän platsmark för att möjliggöra en fastighetsreglering inom fastigheterna Klockarebacken 1:1 och Klockarebacken 1:12. Planändringen anses inte medföra sådan miljöpåverkan som anses i MB 6 kap 11 §.

Byggnadsnämnden översänder underrättelsehandlingar angående planförslaget. Om synpunkter finnes ska de skriftligen inlämnas senast den 7 april 2010 till byggnadsnämnden

Beredande organs förslag

Byggnadsnämndens skrivelse 2010-03-10
Arbetsutskottets protokoll 2010-03-22 § 75

Förslag till beslut

Att kommunstyrelsen beslutar

Att kommunstyrelsen inte har någon erinran.

Kommunstyrelsen beslutar

Att kommunstyrelsen inte har någon erinran.

Bilaga § 62/10

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

**ASKERSUNDS
KOMMUN**

Askersund 2010-03-10

ASKERSUNDS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen**2010 -03- 12**Diariernr ...2009.16.....**ÄNDRING AV DETALJPLAN 841 KLOCKAREBACKEN 1:1 OCH 1:12
ASKERSUNDS KOMMUN, ÖREBRO LÄN**

Förslag till ändring av detaljplan för Klockarebacken 1:1 och 1:12 översänds för skriftligt samråd och godkännande.

Byggnadsnämnden beslutade 2009-03-26 § 37 om samråd och att planen handlägges genom enkelt planförfarande.

Syftet med planändringen är att justera del av markanvändningen från kvartersmark till allmän platsmark för att möjliggöra en fastighetsreglering inom fastigheterna Klockarebacken 1:1 och Klockarebacken 1:12.

Planändringen anses inte medföra sådan miljöpåverkan som anses i MB 6 kap 11 §.

Byggnadsnämnden översänder härmed underrättelsehandlingar ang planförslaget. Om Ni har synpunkter mot planändringen måste Ni senast 2010-04-07 insända dessa skriftligen till Byggnadsnämnden, Box 6, 696 21 Askersund. Något ytterligare tillfälle att lämna synpunkter kommer ej att lämnas.

BYGGNADSNÄMNDEN

3543/10

Tillägg till

PLANKARTA MED PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom området för planändringen. Underliggande detaljplan för del av Askersund, Landskyrkan och småbåtshamnen, Laga kraft 1974-02-19 gäller jämsides.

Gränsen för området där tillägg till planbestämmelserna skall gälla framgår av nedanstående förminskade planutsnitt. Plankartans utsnitt i skala 1:1 000 (A3-format) biläggs denna handling.

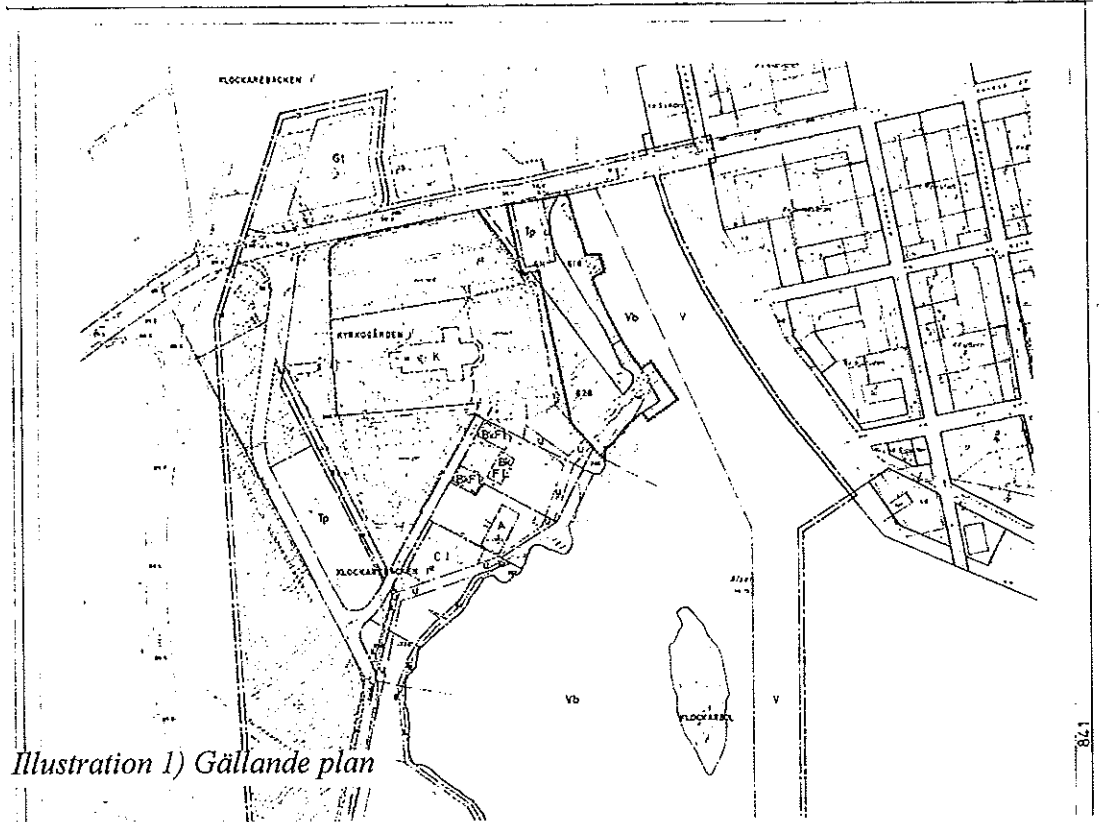


Illustration 1) Gällande plan

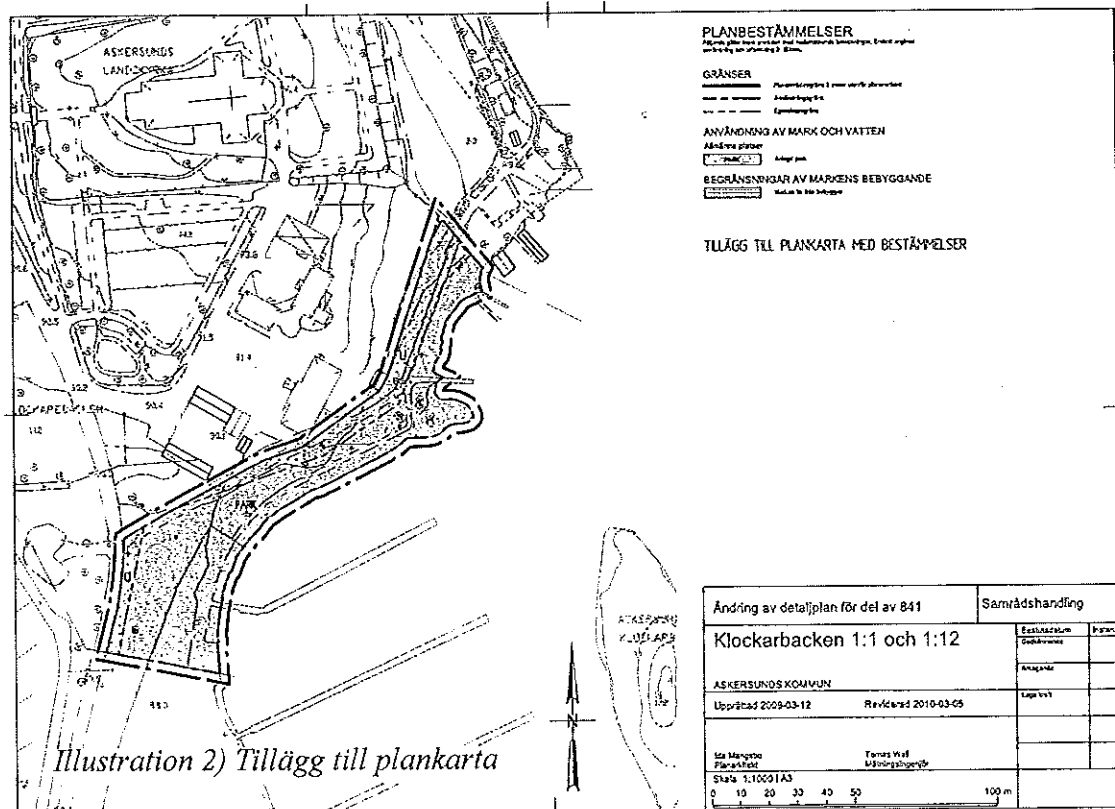
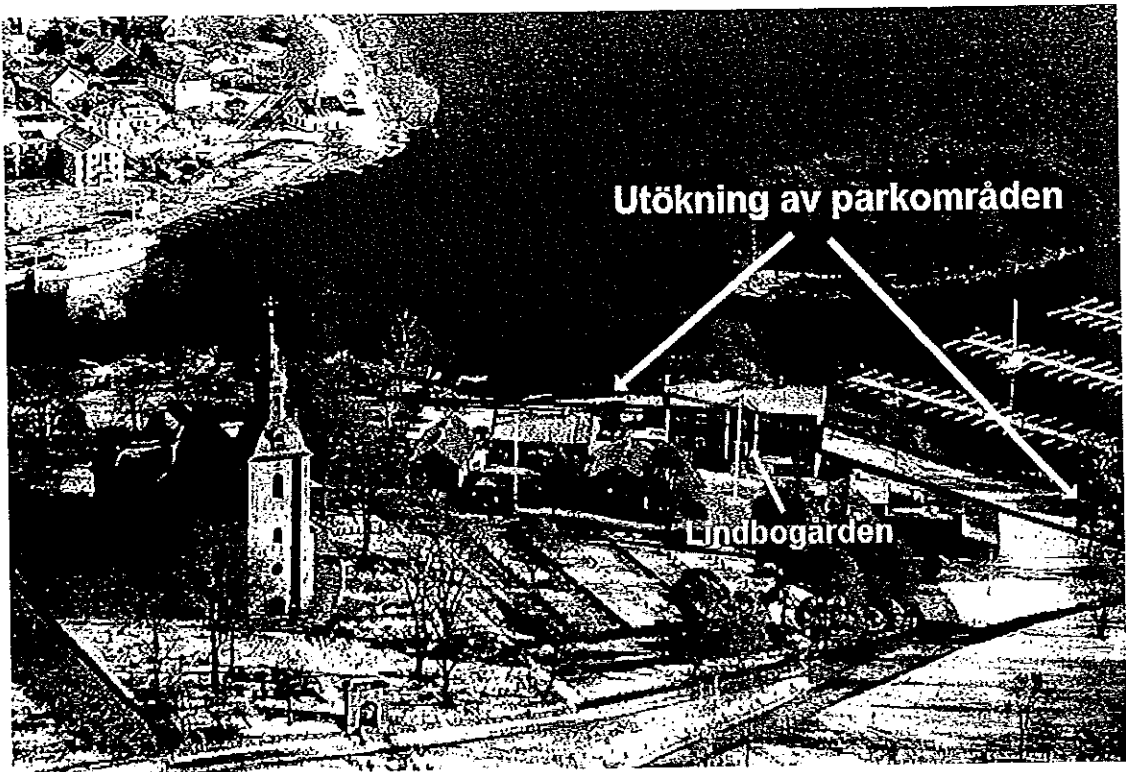


Illustration 2) Tillägg till plankarta

Handwritten signatures and initials.



Tillägg till

PLANBESKRIVNING

Handlingar

Planändringen skall läsas tillsammans med underliggande detaljplan för del av Askersund, Landskyrkan och småbåtshamnen, Laga kraft 1974-02-19.

Handlingarna utgörs av tillägg till planbeskrivning och genomförandebeskrivning samt tillägg till plankarta med planbestämmelser.

Bakgrund

Planområdet är beläget ca 500 meter sydöst om torget, mellan riksväg 50 och Alsen. Planen upprättades 1974 för att möjliggöra en småbåtshamn i nära anslutning till Askersunds tätort. Planen möjliggjorde även en mindre utvidgning av kyrkogården.

Planändringen berör enbart en mindre del av kvartersmark som inte får bebyggas men där allmänna ledningar är förlagda. Planändringen medför att befintlig parkmark utökas något så att de allmänna ledningarna blir belägna på allmän platsmark.

Syfte

Planändringens syfte är att justera del av markanvändningen från kvartermark till allmän platsmark för att möjliggöra en fastighetsreglering inom fastigheterna Klockarbacken 1:1 och Klockarbacken 1:12.

Miljöbedömning

Enligt PBL (Plan- och Bygglagen) 5 kap 18 § ska planer miljöbedömas om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Föreliggande planändring är av begränsad betydelse, saknar allmän intresse och är förenlig med kommunens översiktsplan varför PBL 5 kap 28 § 2:a st. avses tillämpas (enkelt planförfarande).

Al

Tillägg till

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Handläggning

Handläggningen av planändringen föreslås ske med enkelt planförfarande i enlighet med PBL 5 kap 28 §. Detta innebär att planen inte genomgår något utställningsskede. Underrättelse till samrådskretsen sker istället direkt via postförsändelse.

Genomförandetid

Enligt PBL 5:5 skall alla detaljplaner ha en genomförandetid på mellan 5-15 år. Underliggande detaljplan gjordes innan 1978 och har således ingen genomförandetid i enlighet med dåtidens lagstiftning.

Planändringen föreslås få en genomförandetid på fem år.

Fastighetsrättsliga frågor

Plankartan avses utgöra tillräckligt underlag för kommande fastighetsreglering.

Ekonomiska frågor

Planändringen bekostas av kommunen.

Askersund 2009-03-12

Reviderad 2010-03-05

Kaj Hellner
Stadsarkitekt


Ida Mångsbo
Planarkitekt



BESTÄMMELSER

tillhörande förslag till utvidgning
av stadsplanen för del av Askersund,
Landskyrkan och Småbåtshamnen,
(fastigheten Klockarebacken 1:12 m.fl.)
i Askersunds kommun, Örebro län,
upprättat på stadsarkitektkontoret
i Hallsberg den 23 augusti 1972.

§ 1.

STADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING.

1. zon. Byggnadskvarter

- a) Med A betecknat område får användas endast för allmänt ändamål.
- b) Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.
- c) Med Gt betecknat område får användas endast för bensinförsäljning och därmed samhörigt motorserviceändamål.
- d) Med Ub betecknat område får användas endast som upplagsplats för båtar och får bebyggas endast med för detta ändamål erforderliga båthus samt redskaps- och förvaringsbyggnader.
- e) Med C betecknat område får användas endast för samlings- och föreningslokaler och därmed samhörigt ändamål.
- f) Med k betecknat område skall utgöra reservat för befintlig, kulturhistorisk värdefull bebyggelse.

2. zon. Specialområden

- a) Med Tp betecknat område får användas endast för parkeringsändamål.
- b) Med K betecknat område får användas endast för kyrkligt ändamål och för begravningsändamål.
- c) Med V betecknat område skall utgöra vattenområde som icke får utfyllas eller överbyggas.
- d) Med Vb betecknat område skall utgöra vattenområde som icke får utfyllas eller överbyggas i annan mån än som erfordras för mindre bryggor, båthus eller dylikt.

JK 1972

11.082-2211-73

§ 7.

FÖRBUD MOT IN- OCH UTFART.

I gräns som betecknats med streckprickad linje jämte ofyllda cirklar skall vidtagas anordning som förhindrar in- och utfart.

Hallsberg den 23 augusti 1972

Ulf Engwall
Ulf Engwall
Stadsarkitekt

Irvar Karlsson
Irvar Karlsson
Stadsplaneingenjör

År 1973, den 17 december, blev det stadsplaneförslag som dessa bestämmelser avser, antaget av kommunfullmäktige i Askersunds kommun, med undantag av det mellan Landskyrkan och sundet belägna grönområde och parkeringsplats, markerat med röd begränsningslinje på den till ärendet hörande kartan i enlighet med därom fört protokoll § 145/73.
W Bernhagen
kommunfullmäktiges sekreterare

1974-02-19
11.082-2211-73
Solve Flügge

PA CRD

Bebyggelse.

Inom planområdet ligger den vackra och nyrestaurerade landskyrkan, med sin kyrkogård, f.d. kyrkskola med en bostadslägenhet, den gamla klockargården, som föreslås skyddad genom att förklaras som kulturhistoriskt värdefull byggnad jämte en mindre bensinstationsanläggning, som avses att flyttas till ett i planen föreslaget nytt område på andra sidan gatan. Därigenom frilägges kyrkan och hela det ur landskapsbildssynpunkt känsliga området från ett synnerligen störande inslag.

Parkering.

Erforderligt parkeringsbehov skall tillgodoses dels på de i planförslaget redovisade Tp-områdena, dels på tomtmark. Således avses ingen bilupställning ske på gatumark.

Trafik.

Motorfordonstrafiken föres in i området norrifrån, via gatuanslutningen belägen väster om kyrkan. Gång- och cykeltrafiken från områdena väster om Alsen där bl.a. bad- och campingplatsen Husabergsudde är belägen, in till stadens affärscentrum, leds på vägar skilda från motorfordonstrafiken. Bl.a. har ett promenadstråk redovisats utefter stranden.

Topografi.

Planområdet utgöres av plan, låglänt belägen mark med undantag för den åsrygg där kyrkan och omkringliggande byggnader är belägna. Delar av planområdet utgöres av utfyllt mark.

Vegetation.

Vegetationen består i huvudsak av ung lövskog vilken avses att bevaras i största möjliga utsträckning. Urgallring bör endast ske i sådan utsträckning att en önskad öppenhet kring kyrkan erhålles så att utsikt från kyrkan ut över det omkringliggande landskapet bibehålles, men insynsskyddet kring upplagsplatser för båtar säkerställles.

Grundförhållanden.

Någon geoteknisk utredning har icke utförts inom själva plan-

MLC

Exp. till;
Kommunledningsförvaltningen

Ks § 63

Dnr 2010.82

Gemensamt överförmyndarkansli

Ärendebeskrivning

Sydnärkegruppen har tagit initiativ till samverkan om överförmyndarverksamheten. Nu finns ett förslag att Askersunds, Kumlas och Lekebergs kommuner bildar ett gemensamt kansli. Syftet är att öka rättssäkerheten och att minska sårbarheten i myndighetsutövningen.

Kansliet föreslås bestå av 2,0 tjänster, varav Askersunds kommun och Lekebergs kommun står för 0,6 respektive 0,4. Kansliets uppgifter och kommunens ersättning föreslås regleras i avtal mellan kommunerna. Startdatum är planerat till den 15 april 2010.

Deltagande kommuner kommer att ha valda överförmyndare. Dessa föreslås ge full delegation till kansliet. Kommunernas överförmyndare kommer att fatta beslut i de fåtal ärenden där beslutanderätten inte kan delegeras, samt ansvara för rekrytering av ställföreträdare.

Beredande organs förslag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-03-15
Arbetsutskottets protokoll 2010-03-22 § 76

Förslag till beslut

1. Att kommunstyrelsen beslutar
 - Att uppdra kommunchefen att teckna avtal med Kumla kommun om köp av tjänster från det gemensamma överförmyndarkansliet.
2. Att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta
 - Att arvode till överförmyndaren utgår med ett belopp motsvarande ordförandearvode, för närvarande 23 950 kronor per år.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

forts. Ks § 63

Kommunstyrelsen beslutar

1. Att uppdra åt kommunchefen att teckna avtal med Kumla kommun om köp av tjänster från det gemensamma överförmyndarkansliet.
2. Att föreslå fullmäktige besluta att arvode till överförmyndaren utgår med ett belopp motsvarande ordförandearvode, för närvarande 23 950 kronor per år.

Bilaga § 63/10

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------



ASKERSUNDS
KOMMUN

Kommunledningsförvaltningen
Thomas Svensson

ASKERSUNDS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

2010-03-15

2010 -03- 15

Diariernr 2010.82.....

Kommunstyrelsen

Gemensamt överförmyndarkansli

Sydnärkegruppen har tagit initiativ till samverkan om överförmyndarverksamheten. Nu finns ett förslag att Askersund, Kumla och Lekebergs kommuner bildar ett gemensamt kansli. Syftet är att öka rättssäkerheten och minska sårbarheten i myndighetsutövningen.

Kansliet föreslås bestå av 2,0 tjänst, varav Askersund står för 0,6 och Lekeberg för 0,4. Kansliet kommer att vara placerat i Kumla men med fasta expeditionstider i Askersund. Kansliets uppgifter och kommunens ersättning föreslås regleras i avtal mellan kommunerna. Planerat startdatum är den 15 april.

Deltagande kommuner kommer att ha valda överförmyndare. Dessa föreslås ge full delegation till kansliet. Kommunernas överförmyndare kommer att fatta beslut i det fåtal ärenden där beslutanderätten inte kan delegeras, samt ansvara för rekrytering av ställföreträdare.

Förslag

Kommunchefen får i uppdrag att teckna avtal med Kumla kommun om köp av tjänster från det gemensamma överförmyndarkansliet.

Arvode till överförmyndaren utgår med ett belopp motsvarande ordförandearvode, för närvarande 23 950 kr per år.

Madeleine Andersson
Kommunchef

Thomas Svensson
Planeringssekreterare

5549/10

Exp. till;
Kommunledningsförvaltningen

Ks § 64

Dnr 2010.77

Bokslut 2009

Ärendebeskrivning

Årsredovisningen beskriver Askersunds kommuns verksamhet och ekonomi för det gångna verksamhetsåret. Den innehåller förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och en sammanställd redovisning för kommunen och dess bolag. Enligt kommunallagen skall årsredovisningen lämnas till kommunfullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

Kommunens ekonomi har under 2009 fortsatt att förbättras. Det goda resultatet ger kommunen en bra grund inför de svåra år som nu kommer. Det ekonomiska resultatet innebär en ökning av eget kapital med 12,2 mkr. Det innebär ett överskott mot budget med 6,3 mkr.

Beredande organs förslag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-03-11
Arbetsutskottets protokoll 2010-03-22 § 77

Förslag till beslut

1. Att kommunstyrelsen beslutar
 - Att årsredovisningen för Askersunds kommun år 2009 godkänns. Resultatet för år 2009, 12,2 mkr, kan komma att användas för oväntade kostnadsökningar eller intäktsminskningar, som leder till underskott de kommande åren, och överlämnas till revisorerna för granskning.
 - Att godkänna ombudgetering från 2009 av investeringsanslag på 7,5 mkr och driftanslag för 0,3 mkr enligt bilaga.
 - Att godkänna tilläggsbudgetering från 2009 av investeringsanslag för 2,8 mkr enligt bilaga.

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

Forts. Ks § 64

- Att godkänna tilläggsbudgetering av investeringsanslag för 5,5 mkr enligt bilaga.
2. Att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta
- Att årsredovisningen för år 2009 godkänns. Resultatet för år 2009, 12,2 mkr, kan komma att användas för oväntade kostnadsökningar eller intäktsminskningar, som leder till underskott de kommande åren.
 - Att godkänna ombudgetering från 2009 av investeringsanslag för 7,5 mkr och driftanslag för 0,3 mkr enligt bilaga.
 - Att godkänna tilläggsbudgetering från 2009 av investeringsanslag för 2,8 mkr enligt bilaga.
 - Att godkänna tilläggsbudgetering av investeringsanslag för 5,5 mkr enligt bilaga.

Kommunstyrelsen beslutar

- 1.
- Att årsredovisningen för Askersunds kommun år 2009 godkänns. Resultatet för år 2009, 12,2 mkr, kan komma att användas för oväntade kostnadsökningar eller intäktsminskningar, som leder till underskott de kommande åren, och överlämnas till revisorerna för granskning.
 - Att godkänna ombudgetering från 2009 av investeringsanslag på 7,5 mkr och driftanslag för 0,3 mkr enligt bilaga.
 - Att godkänna tilläggsbudgetering från 2009 av investeringsanslag för 2,8 mkr enligt bilaga.
 - Att godkänna tilläggsbudgetering av investeringsanslag för 5,5 mkr enligt bilaga.

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

Forts. Ks § 64

2. Att föreslå fullmäktige besluta

- Att årsredovisningen för år 2009 godkänns. Resultatet för år 2009, 12,2 mkr, kan komma att användas för oväntade kostnadsökningar eller intäktsminskningar, som leder till underskott de kommande åren.
- Att godkänna ombudgetering från 2009 av investeringsanslag för 7,5 mkr och driftanslag för 0,3 mkr enligt bilaga.
- Att godkänna tilläggsbudgetering från 2009 av investeringsanslag för 2,8 mkr enligt bilaga.
- Att godkänna tilläggsbudgetering av investeringsanslag för 5,5 mkr enligt bilaga.

Bilaga § 64/10

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------



ASKERSUNDS KOMMUN

Kommunledningsförvaltningen
Bo Lindström
ASKERSUNDS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2010-03-11

2010-03-12

Kommunstyrelsen

Diarienumr. 2010. 77

Bokslut 2009

Årsredovisningen beskriver Askersunds kommuns verksamhet och ekonomi under föregående verksamhetsår. Den innehåller förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och en sammanställd redovisning för kommunen och dess bolag. Enligt kommunallagen skall årsredovisningen lämnas till kommunfullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

Årsredovisningen skall godkännas av kommunfullmäktige. Detta bör lämpligen ske vid det sammanträde då revisorerna avgivit sin revisionsberättelse för föregående verksamhetsår och frågan om ansvarsfrihet behandlas. För revisionsberättelsen gäller inte bestämmelserna om beredningstväng, utan behandlingen av revisionsberättelsen kan ske direkt i kommunfullmäktige.

Kommunens ekonomi har under 2009 fortsatt att förbättras. Det goda resultatet ger kommunen en bra grund inför de svåra år som nu kommer. Det är viktigt att kommunen även i framtiden fortsätter att hålla en hög budgetdisciplin i såväl kommunstyrelsen som i övriga nämnder för att kunna fortsätta att förbättra och stärka kommunens ekonomiska läge.

Det ekonomiska resultatet innebär en ökning av eget kapital med 12,2 mkr. Det innebär ett överskott mot budget med 6,3 mkr.

Nämnderna visar ett mindre budgetunderskott om ca -0,3 mkr, vilket är 1,5 mkr sämre än föregående år. Framför allt Tekniska nämnden har försämrat sitt resultat jämfört med föregående år och uppvisar ett underskott på 10,5 % av nettoramen. Socialnämnden har även i år förbättrat sitt ekonomiska läge, samtidigt som deras underskott uppgår till 0,6 % av deras nettoram. Barn- och utbildningsnämnden uppvisar också ett negativt resultat om 0,4 % av nettoramen.

Avstämningen mot balanskravet visar att kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet. 2009 års resultat mot balanskravet uppgår till 10,6 mkr vilket framgår av balanskravsutredningen i årsredovisningen.

För att klara de framtida utmaningarna måste kommunen behålla kontrollen över kostnadsutvecklingen, skapa förutsättningar för att klara nya kostnader samt fortsätta att effektivisera för att möjliggöra omprioriteringar mellan verksamheter och därmed kunna fortsätta utveckla och bibehålla en långsiktigt hållbar ekonomi.

OL

5529/10

Det ger också stabilare planeringsförutsättningar för kommunens samlade verksamhet. Det är även en förutsättning för att kommunen ska klara de investeringar som kommer de närmsta åren.

Kommunledningsförvaltningen föreslår

Kommunstyrelsen beslutar

att Årsredovisningen för Askersunds kommun år 2009 godkänns. Resultatet för år 2009, 12,2 mkr, kan komma att användas för oväntade kostnadsökningar eller intäktsminskningar, som leder till underskott de kommande åren, och överlämnas till revisorerna för granskning,

att godkänna ombudgetering från 2009 av investeringsanslag för 7,5 mkr och driftanslag för 0,3 mkr enligt bilaga,

att godkänna tilläggsbudgetering från 2009 av investeringsanslag för 2,8 mkr enligt bilaga,

att godkänna tilläggsbudgetering av investeringsanslag för 5,5 mkr enligt bilaga, samt att


Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige

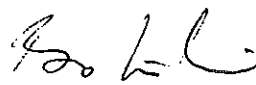
att Årsredovisningen för år 2009 godkänns. Resultatet för år 2009, 12,2 mkr, kan komma att användas för oväntade kostnadsökningar eller intäktsminskningar, som leder till underskott de kommande åren,

att godkänna ombudgetering från 2009 av investeringsanslag för 7,5 mkr och driftanslag för 0,3 mkr enligt bilaga,

att godkänna tilläggsbudgetering från 2009 av investeringsanslag för 2,8 mkr enligt bilaga,

att godkänna tilläggsbudgetering av investeringsanslag för 5,5 mkr enligt bilaga.


Madeleine Andersson
Kommunchef


Bo Lindström
Ekonomichef



2010 -03- 12

FÖRSLAG OMBUDGETERINGAR OCH TILLÄGSBUDGET INVESTERINGAR 2009/2010

Diariennr ... 2010. 77

Kommunstyrelsen

Projekt	Orsak	Belopp kr
0001 Åtgärder It-nätet	Investeringar i fastighetsnätet som inte kunnat genomföras förrän det nya serverrummet är klart. Se separat skrivelse från It-avdelningen.	265 000
0010 Lundby 1:10	Djupviken återremitterades, arbetet fortskrider under 2010.	170 000
0018 Kommunal ledningsplats	Projektet pågår under flera år. Fortsätter under 2010.	1 165 000
Summa kommunstyrelsen		1 600 000
Aterstår av investeringsbudgeten som kan ombudgeteras:		600 000
Överskjutande del som begärs som en tilläggsbudget för 2010:		1 000 000

Tekniska Nämnden, Skattekollektivet

Projekt	Orsak	Belopp kr
0113 Exploatering Nordhagen	Projektet pågår. Har blivit försenat pga VA. Vägen kommer att göras så snart VA-ledningarna är dragna.	490 000
0130 GIS	Försenad leverans från leverantören.	385 000
1252 Ny förskola Askersund	Återstår några fakturor. Projektet bedöms bli ca 1 mkr billigare än budgeterat.	500 000
1259 Ute och inomhus-miljö Åmmebergs skola	Fastighetssidan har varit högt belastad under året med flera stora projekt. Detta har därför inte hunnits med.	600 000
1270 Ombyggnation Mosippan	Ombyggnation är klar, återstår gör de sista fakturorna som inkommit i slutet av januari 2010.	106 000
1314 Trafiksäkerhetsåtgärder	Nytt förslag på lösning har tagits fram, se skrivelse från gatuingenjören.	400 000
1403 Belysning Åsbro	Projektet har inte prioriterats under 2009, kommer dock att genomföras under 2010.	260 000
1404 Effektivare gatubelysning KLIMPen	Projektet har av olika skäl blivit försenat. Projektet kommer att fortgå under 2010.	780 000
1451 Kaj östra sidan Ålsundet	De åtgärder som behöver vidtas kan ej genomföras till den blygsamma budgeten på 200 tkr. Projektet har därför inte genomförts. Ny kalkyl och förslag på åtgärd kommer att tas fram i början av 2010, då kajen är i behov av åtgärder. En ombudgetering för att bekosta detta arbete är nödvändigt.	100 000
1256 Kunskaps & kulturcentrum Sjöängen	Projektet kommer att fortsätta från 2009. Då ny kalkyl för 2010 inte kunnat tas fram tidigare, begärs därför ett tilläggsanslag för 2010 för att kunna fortsätta det påbörjade arbetet.	2 750 000
1453 Fiskarkajen	Ny kalkyl för kajen har tagits fram under början av 2010. Brådskande då kajen är i dåligt skick.	2 700 000
Summa Tekniska nämnden, skattekollektivet		9 071 000
Aterstår av investeringsbudgeten som kan ombudgeteras:		1 800 000
Överskjutande del som begärs som en tilläggsbudget för 2010:		1 821 000
Nya projekt som behövs tilläggsbudgeteras 2010:		5 450 000

Olle Orto

5530/10

Tekniska nämnden, VA-kollektivet

Projekt	Orsak	Belopp kr
0113 Exploatering Nordhagen	Projektet har blivit försenat, men är nu igång. Ombudgetering är därför nödvändig för att projektet ska kunna slutföras.	420 000
1529 Reinvestering vattenledning	Projektet har blivit försenat. Kilsborgsgatan drog ut på tiden på grund av mycket regn, samt att ledningen låg så djupt att hela gatan behövde grävas upp. Behöver ombudgeteras med 350 tkr till 2010 för att slutföras. Ytterligare 500 tkr behöver ombudgeteras till projekt 1550, Actiflow som beräknas bli dyrare än budgeterat.	850 000
1549 VA ledning Askersund-Harge	Projektet har inte hunnit genomföras under året. Pågår, vilket gör att ombudgetering behöver ske.	800 000
1550 Actiflow	Projektet har blivit försenat. Behöver ombudgeteras till 2010. Kostnaden bedöms bli ca 500 tkr högre än beräknat. Ombudgetering med 500 tkr begärs därför också från projekt 1529.	1 900 000
1555 Reinvestering avloppsledning	Förseningar har uppstått på grund av Kärra Udde projektet som sedermera ej genomfördes då abonnenterna drog sig ur i sista stund.	1 100 000
Summa Tekniska nämnden, Va-kollektivet		5 070 000
Aterstår av investeringsbudgeten som kan ombudgeteras:		6 115 000

Sammanställning:**Ombudgetering:**

Kommunstyrelsen	600 000
Tekniska nämnden, skattekollektivet	1 800 000
Tekniska nämnden, Va-kollektivet	5 070 000
	<u>7 470 000</u>

Tilläggsbudgetering:

Kommunstyrelsen	1 000 000
Tekniska nämnden, skattekollektivet	1 821 000
	<u>2 821 000</u>

Nya projekt 2010, tilläggsbudgetering:

Kunskaps och kulturcentrum Sjöängen	2 750 000
Fiskarkajen	2 700 000
	<u>5 450 000</u>

Investeringsbudget 2010	48 260 000
Tilläggsanslag Snavlunda skola	4 900 000
Ombudgetering från 2009	7 470 000
Tilläggsbudgetering från 2009	2 821 000
Nya projekt, tilläggsbudgetering 2010	5 450 000
	<u>68 901 000</u>

FÖRSLAG OMBUDGETERINGAR OCH TILLÄGSBUDGET INVESTERINGAR 2009/2010

Kommunstyrelsen

Projekt	Orsak	Belopp kr
Johannesborgs vaskverk	I 2008 års budget avsattes 1 Mkr för sanering av mark vid Johannesborgs vaskverk. Kommunens insats är en mindre del i ett större projekt som huvudsakligen finansieras via bidrag från Naturvårdsverket. Projektet påbörjades under 2008 och fortsatte under 2009. Projektet ska slutredovisas under 2011. Ombudgetering av de återstående medlen till 2010 är därför önskvärt.	287 600

AL CB+