


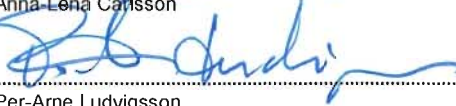


# KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

## PROTOKOLL



Tid och plats	Tisdag 22 april 2014 kl. 08:30–15:00, onsdag 23 april 2014 kl. 08:30-14:00 Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Torsby
Beslutande	Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Rune Mattsson (S) Yvonne Broberg (S) Anna-Lena Carlsson (M), vice ordförande, närvarande tisdag 22 april. Per-Arne Ludvigsson (M), närvarande onsdag 23 april. Inga-Britt Keck-Karlsson (C)
Övriga deltagare	Se sida 2.

Justerare	Anna-Lena Carlsson för 22 april och Per-Arne Ludvigsson för 23 april
Tid för justering	2014-05-19
Paragrafer	53 - 53
Sekreterare	 ..... Johanna Lundkvist
Ordförande	 ..... Ann-Katrin Järåsen
Justerare	 ..... Anna-Lena Carlsson
Justerare	 ..... Per-Arne Ludvigsson

### ANSLAG/BEVIS

	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum	2014-04-22
Datum då anslaget sätts upp	2014-05-19
Datum då anslaget tas ned	2014-06-10
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret

Underskrift

  
.....  
Johanna Lundkvist

PROTOKOLL  
2014-04-22

Övriga deltagare

- Angela Birnstein, ekonomichef
- Thomas Stjernedorff, kommunchef
- Inger Thörngren, ekonom
- Gösta Kihlgren, ordf. miljö-, bygg- och räddningsnämnden
- Torbjörn Almroth, stadsarkitekt/miljö- och byggchef
- Peter Jonsson, ordf. överförmyndarnämnden och för barn- och utbildningsnämnden
- Jennie Över, överförmyndarsekreterare
- Ulf Blomquist, skolchef
- Mikael Westin, ekonom

PROTOKOLL  
2014-04-22

## Innehållsförteckning

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
§ 53 Budget/plan 2015-2017 .....	4

PROTOKOLL  
2014-04-22

## § 53 Budget/plan 2015-2017

Dnr KST 2014/241

### Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Angela Birnstein informerar om förutsättningar inför budget/plan 2015-2017.

Under våren tas beslut om budget för kommande år samt en plan för ytterligare två år. Detaljbudget för kommande år beslutas under hösten i nämnderna för att senare lämnas över till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom.

Taxor och avgifter skall tas i samband med vårens budgetberedning enligt ekonomistyrningsdokumentet.

Kommunfullmäktige beslutar om budgetförutsättningar såsom skattesats, befolkningsprognos, internpriser, sociala avgifter och internräntan, för att ge nämnder och kommunstyrelsen förutsättningar inför höstens detaljbudget.


Under dagens sammanträde har nämnderna och kommunstyrelsen presenterat sitt arbete med kommande års budget inklusive äskanden och konsekvenser.

Tekniska avdelningen har inte nått ända fram med uppdraget att se över den interna hyressättningen. Dessutom ska en underhållsplan för samtliga fastigheter också tas fram enligt tidigare uppdrag.

Barn- och utbildningsnämnden behöver ta fram en sammanhållen planering över Holmesskolan och Frykenskolas lokaler.

För övrigt finns det stora osäkerheter bland annat i frågor kring Värmlandstrafik.

Sammantaget resulterar alla osäkerheter i att det föreslås en fortsatt budgetprocess efter semestern.

Justerarens signatur 	Utdragsbestyrkande <i>exp. 2014-05-19 JL</i>
---	---

PROTOKOLL  
2014-04-22


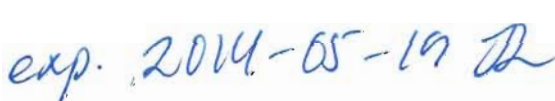
### Arbetsutskottets beslut

1. Tekniska avdelningen påminns om uppdraget att se över modellen för internhyressättning och att ta fram underhållsplaner för samtliga fastigheter. Detta ska vara klart till den fortsatta budgetberedningen.
2. Sammanhållen planering över Holmesskolan och Frykenskolan lokaler behöver tas fram och redovisas i SU i juni.
3. Budgetberedningen återupptar sitt arbete den 19 augusti.
4. Beslut om taxor för kommunstyrelsens avdelningar tas i den fortsatta budgetberedningen den 19 augusti.

### Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen  
Samtliga nämnder

---

Justerarens signatur 	Utdragsbestyrkande 
---	--



TORSBY KOMMUN  
Ekonomiavdelningen

Budgetberedning 2014-04-22 - 04-23

RESULTATBUDGET/PLAN	2015			2016			2017		
	Budget 2015 Antagen KF 2013-06-24	Budgetberedn förslag just Budget 2015	Budget 2015 Förslag fr AU 2014-04-23	Budget 2016 Antagen KF 2013-06-24	Budgetberedn förslag just Budget 2015	Budget 2015 förslag fr AU 2014-04-23	Budget 2016 utgångspunkt från 2016 års budget	Budgetberedn förslag just Budget 2015	Budget 2015 förslag fr AU 2014-04-23
Kommunfullmäktige	-1 480	0	-1 480	-1 480	0	-1 480	-1 480	0	-1 480
Kommunstyrelsen	-132 525	0	-132 525	-133 525	0	-133 525	-133 525	0	-133 525
Barn- o utbildningsnämnden	-232 750	0	-232 750	-234 750	0	-234 750	-234 750	0	-234 750
Socialnämnden	-286 125	0	-286 125	-291 125	0	-291 125	-291 125	0	-291 125
Miljö-, bygg och räddningsnämnd	-18 320	0	-18 320	-18 320	0	-18 320	-18 320	0	-18 320
Valnämnden	-50	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50
Överförmyndarnämnden	-1380	0	-1380	-1380	0	-1380	-1380	0	-1380
<b>Summa driftnetto</b>	<b>-672 630</b>	<b>0</b>	<b>-672 630</b>	<b>-680 630</b>	<b>0</b>	<b>-680 630</b>	<b>-680 630</b>	<b>0</b>	<b>-680 630</b>
Avskrivningar	-34 000	0	-34 000	-34 000	0	-34 000	-34 000	0	-34 000
Pensionsutbetalningar	-26 000	4 000	-22 000	-27 000	4 000	-23 000	-24 000	0	-24 000
Kapitalkostnader	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000
<b>VERKSAMHETSNETTO</b>	<b>-671 630</b>	<b>4 000</b>	<b>-667 630</b>	<b>-680 630</b>	<b>4 000</b>	<b>-676 630</b>	<b>-677 630</b>	<b>0</b>	<b>-677 630</b>
Skatteintäkter	465 460	2 340	467 800	478 750	850	479 600	491 100	0	491 100
Generella stb och utjämning	191 390	6 010	197 400	191 530	7 120	198 650	198 500	0	198 500
Kostnadsutjämn extra enl förslag	6 500	-6 500	0	6 500	-6 500	0	0	0	0
Kommunal fastighetsavgift	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500
LSS-utjämning	6 090	1 190	7 280	6 040	1 160	7 200	7 100	0	7 100
Finansiella intäkter	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
Finansiella kostnader	-14 500	0	-14 500	-14 500	0	-14 500	-14 500	0	-14 500
<b>INTÄKTER</b>	<b>680 440</b>	<b>3 040</b>	<b>683 480</b>	<b>693 820</b>	<b>2 630</b>	<b>696 450</b>	<b>707 700</b>	<b>0</b>	<b>707 700</b>
<b>FÖRÄNDRING EGET KAPITAL</b>	<b>8 810</b>	<b>7 040</b>	<b>15 850</b>	<b>13 190</b>	<b>6 630</b>	<b>19 820</b>	<b>30 070</b>	<b>0</b>	<b>30 070</b>