

# KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

## PROTOKOLL



Tid och plats Måndag 22 oktober 2013 kl. 13:00–16:00  
Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby

Beslutande Håkan Laack (S), ordförande  
Rune Mattsson (S)  
Yvonne Broberg (S)  
Anna-Lena Carlsson (M), vice ordförande  
Inga-Britt Keck-Karlsson (C)

Övriga deltagare Thomas Stjernedorff, kommunchef  
Angela Birnstein, ekonomichef  
Anders Björck, bitr kommunchef samt HR-chef  
Margot Enkvist, administrativ chef  
Inger Thörngren, ekonom  
Lena Eriksson, ekonom  
Frida Johansson, ekonom  
Ninni Boss, kostchef  
Peter Lannge, IT-chef

Justerare Anna-Lena Carlsson

Tid för justering 2013-11-11

Paragrafer 102 - 102

Sekreterare

  
.....  
Johanna Lundkvist

Ordförande

  
.....  
Håkan Laack

Justerare

  
.....

---

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2013-10-21

Datum då anslaget sätts upp

2013-11-11

Datum då anslaget tas ned

2013-12-03

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

  
.....  
Johanna Lundkvist

PROTOKOLL  
2013-10-22

## Innehållsförteckning

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
§ 102 Detaljbudget för kommunstyrelsens arbetsutskotts avdelningar.....	3

PROTOKOLL  
2013-10-22

## § 102 Detaljbudget för kommunstyrelsens arbetsutskotts avdelningar

### Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Angela Birnstein informerar om det ekonomiska läget. I intäktsprognos från SKL ingår nu det nya kostnadsutjämningsförslaget. I budgeten för år 2014 gjordes en försiktig beräkning på att detta skulle ge ca 5 mkr extra. I prognosen är kostnadsutjämningsen 10,7 mkr, d.v.s. nära 6 mkr högre än den budgeterade.

Då befolkningsminskningen varit högre under 2013 än budgeterat påverkar det intäkterna negativt för 2014. I budget är hänsyn tagen till en minskning på 100 personer. Minskning till och med 31 augusti är 181 personer och för helår bedöms minskningen hamna på över 200. Sammanfattningsvis bedöms intäkterna endast bli ca 3 mkr högre än budgeterat.

Avdelningar som bereds av arbetsutskottet presenterar detaljbudget för 2014, avdelningarnas redovisningar ligger som bilaga.


### Arbetsutskottets beslut

1. Måltidspriser inom kost fastställs enligt bilaga.
2. Kopieringstaxa beslutas oförändrade enligt bilaga.
3. Kopieringstaxa vid planläggning beslutas enligt bilaga.
4. Avgifter för att hyra Prostgårdslagårn beslutas oförändrade enligt bilaga.
5. Förslag på detaljbudget 2014 för personalavdelningen, ekonomiavdelningen, kommunfullmäktige, kommunalråd, IT-avdelningen, kommunledningskansliet och kost- och städavdelningen överlämnas till kommunstyrelsen.

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

---

Justerarens signatur 	Utdragsbestyrkande <i>exp. 2013-11-11' JL</i>
---	--

**Kost- och städavdelningen** har liksom tidigare år en hård arbetsbelastning. Tjänster i tid anpassas allt eftersom behoven ändras. Kost- och städchef Ninni Boss berättar om verksamheten och den detaljbudget för 2014 som tagits fram. Då matpriser räknas fram som ett totalpris och inte ett portionspris är kostavdelningen mycket känslig för när det sker förändringar ute i verksamheterna. Under året har avdelningen haft en stor utmaning i att det varit stora ökningar av antalet luncher till Holmesskolan och antalet frukostar till fritids.

Städavdelningen är inte lika sårbar då det oftast är ungefär samma städyta. Samtidigt måste det tas med i beräkningarna att fler elever på förskola och fritids på Holmeskolan genererar ett större städbehov.

**HR-avdelningen:** Till år 2014 års detaljbudget fick HR-avdelningen ett extra tillskott på 100 tkr för att finansiera del av tjänst där inte lönebidrag ges längre. Nytt lönesystem som togs i bruk under år 2012 börjar komma i ordning, nu är det endast några små justeringar kvar. Det pågår bland annat ett arbete med att få fram statistik på personal som årsarbetare och sjukfrånvaro. Avdelningen genomför för närvarande utbildning för alla skyddsombud tillsammans med Hälsolänken.

Mellanchefsutbildning kommer där inriktningen på utbildningen är att man ska vara en mer coachande chef. Då det är många pensionsavgångar kommande år kommer HR-avdelningen vara ett stöd i samband med rekryteringar.

**Ekonomiavdelningen** redovisar detaljbudget för 2014 och informerar om de senaste årens kostnadsökningar som inte går att påverka, bl.a. för olika IT-system. Den ramökning på 500 tkr som kan ses i detaljbudgeten för 2014 avser inte ekonomiavdelningen utan en värdinnetjänst på Valbergsgården. När det blir klart vilken verksamhet som ska ha ansvaret för tjänsten kommer budgeten för detta att flyttas från ekonomiavdelningen.

**Kommunalråd:** Detaljbudgeten för kommunalråd redovisas. Trots en ökning av IT-kostnader ryms budgeten inom den beslutade ramen. Då ramen varit oförändrad i flera år bör en höjning övervägas inför vårens budgetberedning.

**Kommunfullmäktige** redovisar en detaljbudget inom tilldelad ram. Under år 2014 planeras det att samtliga kommunfullmäktigeledamöter ska ha tillgång till läsplattor inför den nya mandatperioden. Under 2014 finns inget behov av utbildningsinsatser utan satsningar kommer att göras under 2015 då den nya mandatperioden börjar.

**IT-avdelningen** redovisar detaljbudget för år 2014. Största bekymret är att avdelningens personal ofta får rycka ut med kort varsel när det gäller införande av olika IT-system eller andra IT-frågor. Under året har det varit många nya IT-projekt, vilket tar tid. Utvecklingen går fort fram och i takt med allt fler nya projekt så ökar behovet av utbildningar och det är svårt att på förhand förutse allt nytt som kommer. Bland personalen är det stundvis allt för stressigt och en tjänst som för närvarande inte är tillsatt behöver återbesättas. Trots ett pressat arbete så fungerar det ändå bra på avdelningen än så länge. För att hålla nere kostnaderna samarbetar avdelningen med grannkommuner, i den mån det är möjligt. Inför framtiden tror avdelningen att mer resurser behövs för att klara sina åtaganden.

**Kommunledningskansliet** redovisar detaljbudget för år 2014. Kommunchef Thomas Stjernedorff kommer under år 2014 att arbeta med de verksamhetsmål som finns bl.a. fortsatt flyglinje mellan

Torsby-Arlanda, infrastrukturfrågor, förbättrad tillgänglighet på Fryksdalsbanan, upprättande av strategier för näringslivsarbete, chefsutveckling. Arbetet kommer att ske i samarbete med HR-avdelningen och ett fortsatt arbete kommer också ske med att stärka varumärket Torsby genom upprättande av kommunikations- och marknadsföringsplaner.

Då det är många pensionsavgångar på chefsnivå under kommande år kommer mycket arbete läggas på nyrekrytering och organisationsöversyner

**Turismavdelningen** arbetar för närvarande med att ta fram en ny hemsida. I samband med vision och målarbetet ska mätbara nyckeltal tas fram. Här behöver turismavdelningen vara tydligare i det som mäts.

**Arbetsmarknadsavdelningen** samarbetar med arbetsförmedlingen. Genom avtal med arbetsförmedlingen regleras vilka arbetsmarknadsåtgärder som ska göras. Då det i dagsläget inte är tecknat några avtal för år 2014 finns det en viss osäkerhet i intäkterna. Vid avdelningens Jobb Center ges möjlighet till arbetsträning och praktik. Detta finansieras genom lönebidrag och samverkansmedel.

Avdelningen ansvarar för integrationsarbetet av kommunplacerade flyktingar med uppehållstillstånd enligt avtal med Migrationsverket.

Feriearbetande skolungdomar administreras av avdelningen. I detaljbudgeten är den beräknad till en oförändrad timlön, eventuellt ska man se över om en höjning ska göras. Viktigt är att få in ungdomar i arbete så snabbt som möjligt.

**Kansli:** Stora personalförändringar på kansliet under 2013 och 2014. Under hösten 2013 har två nya tjänster tillsatts på kansliet, kommunsekreterare och arkivarie/registrator. Rekrytering av administrativ chef pågår och kommer att tillsättas våren 2014. Tjänsten som assistent på Samverkanskontoret i Syslebäck är också utannonserad och kommer att tillsättas vid årsskiftet.

Rutiner för bland annat utredningar, remisser, motioner och medborgarförslag kommer att ses över eftersom många av dessa uppdrag låg på bitr kommunchefen som numer också är HR-chef. Den förändringen innebär minskade utredningsresurser för kansliet.

Införande av läsplattor och utbildningar för kommunfullmäktiges politiker kommer att ligga på kansliet.

## Måltidspriser inom kost 2014

### Sammanfattning

Priset för matdistribution till hemtjänsten i Torsby kommun har varit oförändrat sedan starten i januari 2011. På grund av löneökningar och höjda råvarupriser föreslås en höjning från 37:- per portion till 40:- per portion

Föreslår prishöjning av måltiderna som serveras på Skogsstjärnans restaurang (sjukhuset) med 2:- per portion från och med 2014 02 01.

Verksamhet	2013	2014	Höjning i %
Matdistribution	37:-	40:-	8,1%
<b>Valbergsgården</b>			
Dagens	55:-	55:-	
<b>Valbergsgården</b>			
Hämträtt	50:-	50:-	
<b>Skolmatsalar</b>			
Pedagogisk lunch	45:-	45:-	
<b>Skolmatsalar</b>			
Lunch för gäster	55:-	55:-	
<b>Stjerneskolans</b>			
Frukost	30:-	30:-	
<b>Stjerneskolans</b>			
Middag	50:-	50:-	
<b>Skogsstjärnan</b>		Höjning 2014-02-01	
Dagens	65:-	67:-	3%
<b>Skogsstjärnan</b>		Höjning 2014-02-01	
Hämträtt	60:-	62:-	3,3%
<b>Skogsstjärnan</b>		Höjning 2014-02-01	
Dagens soppa	50:-	52:-	4%



# Kopieringstaxa 2013

## Sammanfattning av ärendet

Allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar hos en kommun eller en myndighet utan att betala. Om han eller hon däremot önskar en kopia på allmän handling har kommunen/myndigheten rätt att ta ut en avgift. Denna avgift skall vara fastställd av kommunfullmäktige i en kopieringstaxa.

Inga övriga tjänster utförs utöver de som finns angivna i taxan.

Kommunkansliet föreslår oförändrade taxor för 2013.

### Kopiering till allmänhet – svart-vita kopior

A4 2kr/kopia

A3 3 kr/kopia

### Kopiering till ideella föreningar – svart-vita kopior

A4 50 öre/kopia

A3 1 kr/kopia

### Kopiering internt – svart-vita kopior

A4 och A3 25 öre/kopia

### Kopiering internt – färg

A4 och A3 2.00/kopia

### Kopiering av allmänna handlingar

Upp till 10 kopior ingen avgift – därutöver 2 kr/kopia.

### Laminering internt

A4 5.00/st

A3 10.00/st

Kommunens förvaltningar tillhandahåller inga ytterligare tjänster utöver de som anges i kopieringstaxa 2013.

Kommunens faxar får endast användas av kommunens egna verksamheter.

Moms tillkommer på samtliga avgifter.

## Prislista ritningskopiering/scanning -utskrift

<b>Ritningskopiering svart/vitt</b>	Pris kr beräknat på prisbasbelopp	Tillägg arkiv- beständigt
A0 första	90,0 0	74,8 0
A0 följande	45,0 0	74,8 0
A1 första	49,0 0	49,8 0
A1 följande	26,7 0	49,8 0
A2 första	31,2 0	30,0 0
A2 följande	15,6 0	30,0 0
A3 första	4,9 0	15,0 0
A3 följande > 20	3,0 0	15,0 0
A4 första	2,0 0	8,0 0
A4 följande > 20	1,5 0	8,0 0

### Ritningskopiering färg

A0 första	259,9 0	74,8 0
A0 följande fler än 1	210,0 0	74,8 0
A1 första	129,9 0	49,8 0
A1 följande fler än 1	105,0 0	49,8 0
A2 första	3,0 0	30,0 0
A2 följande fler än 1	15,0 0	30,0 0
A3 första	13,0 0	15,0 0
A3 följande fler än 1	7,0 0	15,0 0
		0,0
A4 första	10,0 0	8,0 0
A4 följande 2-20	4,0 0	8,0 0
A4 följande > 20	2,5 0	8,0 0

### Övrigt

Porto enligt självkostnad f n	>250 gram	83,00
	>500 gram	95,00

Taxan uppräknas med prisbasbeloppet per 1 januari vid nytt år

Aktuellt 2013

Det s. k. prisbasbeloppet som genom Statistiska centralbyrån ändras inför varje nytt år :

44 500

**Torsby kommun 2013-09-04**





## Avgifter för att hyra Prostgårdslagårn

I Prostgårdslagårn finns lokaler för uthyrning i två plan. I bottenplan finns en lokal på drygt 140 m<sup>2</sup>. Det finns också ett kök med porslin för 150 personer.

På övre plan finns en stor utställningshall på 145 m<sup>2</sup> (som kan mörkläggas) samt toaletter och kapprum.

Lokalerna är bl.a. lämpliga för kurser och konferenser, utställningar, sammanträden, kulturarrangemang, konserter samt privata tillställningar och fester.

## Avgifter för att hyra Lagårn

### För lokaler i nedre plan

	månd-tors	fred-sön
för högst 5 timmar	700 kr	800 kr
för mer än 5 tim t.o.m. hel dag	800 kr	1.000 kr

### För lokaler i övre plan

för högst 5 timmar	300 kr	400 kr
för 5 tim t.o.m. hel dag	400 kr	500 kr

### För samtliga lokaler:

för högst 5 timmar	1000 kr	1.200 kr
för 5 tim t.o.m. hel dag	1.200 kr	1.500 kr

Paketpris för att hyra hela huset fredag-söndag 3.500 kr