

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL



Tid och plats 20 april 2015 kl. 09:00-16:00 – 21 april 2015 kl. 09:00-14:00
Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby

Beslutande Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande
Yvonne Broberg (S)
Niclas Persson (S)
Gustav Olsson (M)
Alf Larsson (C)

Övriga deltagare Thomas Stjernedorff, kommunchef
Anders Björck, bitr. kommunchef/HR-chef
Angela Birnstein, ekonomichef
Inger Thörngren, ekonom
Annika Wredenberg, kulturchef, § 89
Åsa Hugosdotter, vik. kommunsekreterare, § 89
Kjell-Erik Mattsson (S), ej tjänstgörande ersättare
Inger Larén (FP), ej tjänstgörande ersättare

Justerare Gustav Olsson

Tid för justering 2015-04-27

Paragrafer 88 - 89

Sekreterare

Inger Thörngren, § 88

Åsa Hugosdotter, § 89

Ordförande

Ann-Katrin Järåsen

Justerare

Gustav Olsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2015-04-20--21

Datum då anslaget sätts upp

2015-04-27

Datum då anslaget tas ned

2015-05-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift

Åsa Hugosdotter

PROTOKOLL
2015-04-20--21

Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 88 Budget/plan 2016-2018.....	3
§ 89 Projektet Betalbokbussen, BBB	7

PROTOKOLL
2015-04-20—21

§ 88 Budget/plan 2016-2018

Dnr KST 2015/145

Sammanfattning av ärendet

Arbetet med budget/plan 2016-2018 startade den 20 april 2015 med en gemensam budgetkonferensdag. Till budgetkonferensen och till kommunstyrelsens arbetsutskott var förvaltningschefer, nämndordförande och vice ordförande inbjudna att delta under hela dagen och presentera arbetet med kommande års budget inklusive äskanden och konsekvenser.

Ekonomichef Angela Birnstein redovisade analys från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och informerade om förutsättningar inför budget/plan 2016-2018.

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 ska tas i samband med vårens budgetberedning enligt ekonomistyrningsdokument.

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

Äskanden

Barn- och utbildningsnämnden

Äskande totalt 16,6 mnkr fördelat enligt följande:

- Oförändrad verksamhet, 5,1 mnkr
- Ytterskolornas bevarande, 2 mnkr
- Resursassistenter, 3 mnkr
- Förskolans utbyggnad, 3,5 mnkr
- Nyanlända elever 3 mnkr

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

2015-04-28

PROTOKOLL
2015-04-20—21

Forts. § 88 Budget/plan 2016-2018

Socialnämnden

Äskande totalt ca 30 mnkr med utgångspunkt från 2015 års ram:

- Uppräkning befintlig verksamhet(2015), 8 mnkr
- Utökad bemanning säbo, dag 10 åa, 5,7 mnkr
- Utökad bemanning natt 5,8 åa, 3,25 mnkr
- Fortsatt drift Solliden, 4 mnkr
- Fortsatt utbyggnad boendestödteam, 1,2 mnkr
- Förstärkning familjecentral (hyra), 0,5 mnkr
- Förstärkning IFO, befintlig verksamhet, 5 mnkr
- Förstärkning Hälso- och sjukvårdsorganisation, 4 leg åa, 2,4 mnkr

Miljö- bygg- och räddningsnämnden

2016 och 2017 ryms nämndens verksamhet inom ram.

Äskande för miljö- och byggförvaltningen med 410 tkr för 2018.

Överförmyndarnämnden


Tillfällig ökning av personalresurs, 50 % för 2016, 280 tkr

Förslag till ramar

Barn- och utbildningsnämnden föreslås få en utökning med 6,5 mnkr för 2016. 1,5 mnkr avser omställningskostnad för gymnasiet och 5 mnkr avser utökning förskolan och kostnaderna för ytterskolorna. Sammantaget blir ökningen 6,5 mnkr från 2015 till 2016.

Socialnämnden föreslås få en utökning med 7,5 mnkr.

Kommunstyrelsen, miljö- bygg- och räddningsnämnden och överförmyndarnämnden föreslås få samma ram som 2015 under hela budget/planperioden 2016-2018.

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
	

PROTOKOLL
2015-04-20—21

Forts. § 88 Budget/plan 2016-2018


Kvarvarande medel utöver ett resultat på 2 % för 2017 och 2018 avsätts till kommande eventuella verksamhetsförändringar. För 2017 är det 12,8 mnkr och för 2018 8,1 mnkr.

Arbetsutskottets beslut

1. Föreslagna ramar

	2016	2017	2018
RESULTATBUDGET/PLAN	Budget förslag	Budget förslag	Budget förslag
Kommunfullmäktige	-1 600	-1 600	-1 600
Kommunstyrelsen	-130 130	-130 130	-130 130
Barn- o utbildningsnämnden	-240 200	-238 700	-246 800
Socialnämnden	-293 530	-296 030	-303 850
Miljö-, bygg och räddningsnämnd	-19 400	-19 400	-19 400
Valnämnden	-50	-50	-150
Överförmyndarnämnden	-1 500	-1 500	-1 500
Summa driftnetto	-686 410	-687 410	-703 430
Avskrivningar	-34 000	-34 000	-34 000
Pensionsutbetalningar	-23 000	-24 000	-25 000
Kapitalkostnader	54 270	54 270	54 270
VERKSAMHETSNETTO	-689 140	-691 140	-708 160
Skatteintäkter	483 000	496 540	507 000
Generella stb och utjämning	197 750	197 300	198 900
Kommunal fastighetsavgift	24 700	24 700	24 700
LSS-utjämning	10 500	10 400	10 290
Finansiella intäkter	2 000	2 000	2 000
Finansiella kostnader	-12 000	-12 000	-12 000
INTÄKTER	705 950	718 940	730 890
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL	16 810	27 800	22 30

2. Utifrån föreslagna ramar ska en konsekvensbeskrivning lämnas till den fortsatta budgetberedningen i kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 maj 2015.

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

PROTOKOLL
2015-04-20—21

Forts. § 88 Budget/plan 2016-2018

Beslutet skickas till

Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kommunalstyrelsen
Miljö- bygg- och räddningsnämnden
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-04-20—21

§ 89 Projektet Betalbokbussen, BBB

Dnr KST 2015/340

Sammanfattning av ärendet

Den snabba digitala utvecklingen medför att betalning med kontanter numera kan vara ett problem och då speciellt för de människor som av olika anledningar ännu inte har haft möjlighet att tillägna sig de kunskaper som är nödvändiga för att bli en delaktig och aktiv användare av digitaliseringens möjligheter.

Projektet Betalbokbussen, BBB, är en satsning på att sprida kunskaper om och erbjuda betalningstjänster. Genom projektet ska bokbuss- och biblioteksbesökarna få tillgång till datorer och annan utrustning och i trygg miljö och i individuellt anpassad takt tillägna sig den nya digitala tekniken.

Kulturchef Annika Wredenbergs redogör för projektet:

Projektet är 2-årigt med planerad start i augusti 2015. Total projektkostnad, inklusive ideell tid, beräknas till 1 920 000 kronor. Däri ingår att Post- och Telestyrelsen bidrar med 965 000 kronor till projektet, samt att kommunen bidrar med 200 000 kronor fördelat på de två åren.

Handlingar i ärendet

Information om projektet från kulturchef Annika Wredenbergs.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. 200 000 kronor anvisas till projektet Betalbokbussen, BBB, fördelat på två år.
2. Finansiering sker genom konto för EU-projekt.

Beslutet skickas till

Annika Wredenbergs
Elisabet Olsson, EU-strateg/landsbygdsrådgivare
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Exp 2015-04-28
An