

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL



Tid och plats Måndag 11 maj 2015 kl. 09:00-16:10
Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby

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


Övriga deltagare Se nästa sida

Justerare Gustav Olsson

Tid för justering 2015-05-18, kl 14:00

Paragrafer 90 -91

Sekreterare


.....
Inger Thörngren

Ordförande


.....
Ann-Katrin Järåsen

Justerare


.....
Gustav Olsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2015-05-11

Datum då anslaget sätts upp

2015-05-18

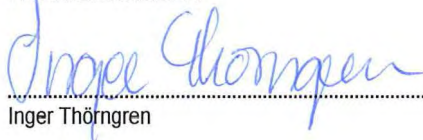
Datum då anslaget tas ned

2015-06-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift


.....
Inger Thörngren

Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL

2015-05-11

Thomas Stjernedorff, kommunchef
Anders Björck, bitr. kommunchef/ HR-chef
Angela Birnstein, ekonomichef
Inger Thörngren, ekonom
Mikael Westin, ekonom
Eva-Lena Gustavsson, ordförande kommunfullmäktige
Ulf Johansson, socialchef
Felicia Weinberg, bitr. socialchef
Åke Gustavsson, ordförande socialnämnden
Monika Olsson, vice ordförande socialnämnden
Ulf Blomquist, skolchef
Peter Jonsson, ordförande barn- och utbildningsnämnden och
överförmyndarnämnden
Jennie Över, överförmyndarsekreterare
Torbjörn Almroth, stadsarkitekt/miljö- och byggchef
Pär Maltesson, räddningschef
Anna Melin-Nyström, ordförande miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Inger Larén (FP), ej tjänstgörande ersättare

PROTOKOLL
2015-05-11

Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 90 Utdebitering 2016	4
§ 91 Budget/plan 2016-2018.....	5

PROTOKOLL
2015-05-11

§ 90 Utdebitering 2016


Dnr KST 2015/463

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunen fastställer oförändrad utdebitering för 2016 till 22:50 kr.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

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

PROTOKOLL
2015-05-11

§ 91 Budget/plan 2016-2018

Dnr KST 2015/145

Budgetprocess

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 detaljbudgetarbetet.


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 SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) analys och repeterade förutsättningarna inför budget/plan 2016-2018.

På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 21 april beslutades det att utifrån föreslagna ramar ska en konsekvensbeskrivning lämnas till den fortsatta budgetberedningen i arbetsutskottet den 11 maj 2015.

Sammanfattning

Till grund för budgetberedningen låg den av fullmäktige den 15 december 2014 antagna treårsplanen. Den byggde på en uppräknig av nämnder och förvaltningar med kostnadsindex enligt SKL:s rekommendation justerat med befolkningsutvecklingen för de för varje nämnd relevanta åldersgrupperna. Dessutom planerades över något längre sikt en justering av ramarna till förmån för socialnämnden med tanke på kostnadsutjämningen och de interna avvikelserna.

Arbetsutskottet lade efter genomgången ett uppdaterat budgetförslag som alla nämnder och kommunstyrelsen skulle förhålla sig till. Med tanke på de stora

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

PROTOKOLL
2015-05-11

forts. ksau § 91, budget/plan 2016-2018


utmaningar man upplevde inom socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, justerades tidigare beslutade ramar till förmån för dessa två stora nämnder. Övriga (kommunstyrelsen, miljö-, bygg- och räddningsnämnden och överförmyndarnämnden), utom kommunfullmäktige som fick en liten uppräknig, fick däremot en minskad ram i relation till den av kommunfullmäktige antagna från december 2014. Över planperioden kommer dessa förvaltningar och nämnder att få ramar i 2015 års nivå.

I nu föreliggande budgetförslag ökar driftnettot med 18 369 tkr eller 2,7 %. I de föreslagna ramarna reserveras 1 mkr till förmån för samarbetet med Samhall i bilhanteringen. Denna miljon ryms inom kommunstyrelsens budget för 2016. Finansieringen avser enbart 2016 och måste tas upp årligen. Resultatet uppgår till 2 % eller 14 151 tkr.

För planen 2017 och 2018 kommer ett utrymme som överskrider ett resultat på 2 % att avsättas för att kunna delas ut under respektive år och vid behov. Detta för att säkerställa att eventuella verksamhetsförändringar (volym eller kvalitet) vid behov kan finansieras utan att minska på avsatt resultat. Dessutom väntas nya lagar och regleringar under kommande planperioden, som behöver finansiering. Investeringar föreslås även framgent finansieras med egna medel, avskrivningar och resultat. Det uppmanas till största restriktivitet när det gäller ytterligare, värdehöjande eller hyresfinansierade investeringar. Detta särskilt med tanke på att räntekostnader och ränteintäkter i förslaget är budgeterade med dagens låga räntesatser samt med en belåning som under planperioden är oförändrad. Skulle nya lån behöva tas, kommer räntekostnaderna att överstiga budgeten.

Överförmyndarnämnden

Äskanden lämnades utan beaktan. Man föreslår att Ann-Margreth Edberg får ett uppdrag att se över den totala administrationen (organisation och arbetssätt) i kommunen och särskilt med tanke på Sysseleback som placering för utvalda delar av administrationen. Detta för att se om det finns utrymme att stödja överförmyndarverksamheten med resurser som redan finns i kommunen.

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
	

PROTOKOLL
2015-05-11

forts. ksau § 91, budget/plan 2016-2018

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Miljö- och byggavdelningen klarar budget inom ramen för 2016. Räddningstjänsten lämnar ett antal konsekvenser, men har blivit ombedd att se över ytterligare alternativ att klara verksamheten inom ramen utan nedläggningar.

Socialnämnden

Socialnämnden redovisar fortsatt ett hot för att klara uppdrag med de beviljade medlen. Om inga boendeplatser inom särskilda boenden avvecklas behöver budgeten förstärkas. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att avvakta med en avveckling, då alla platser är fyllda i dagsläget. Uppdrag skall ges att i förlängningen se över möjligheten att omvandla delar eller hela boende till trygghetsboenden. I väntan på detta skall budgeten förstärkas.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige klarar sig inom ram. Revisorerna har dock anmält ett ökat behov som man räknar med att klara av inom den utökade ramen som ligger i förslaget.


Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har presenterat ett antal konsekvenser som krävs för att klara sig inom ramen. Alla åtgärder som presenterades ansågs vara ren verkställighet och arbetsutskottet tackar för informationen.

Kommunstyrelsen

En bibehållen ram inom kommunstyrelsen betyder ett sparkrav kring 5 mkr. Kommunchefen har redovisat ett antal åtgärder som kommer att vidtas för att klara uppdraget framöver. Arbetsutskottet har antagit de åtgärderna som föreslagits och tackar för informationen.

En miljon kronor har tillförts att betala hyra till Samhall under ytterligare ett år.

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
	

PROTOKOLL
2015-05-11


forts. ksau § 91, budget/plan 2016-2018

Förutsättningar för beräkning av budget 2016 och plan 2017-2018

- Oförändrad skattesats 2015; 22:50
- SKL:s prognos av skatter och bidrag ligger till grund för beräkningen av intäkter i budget/plan 2016-2018.
- Befolkningen beräknas minska med 120 personer per år under 2016-2018. Vid bedömning av befolkningsutvecklingen har hänsyn tagits att orsaken till den låga minskningen under 2015 är invandringen från andra länder. Då det inte är givet att detta kommer att fortsätta eller att inflyttade personer kommer att stanna kvar i Torsby är prognosen gjord med försiktighet.
- Det rekommenderas att använda SKL:s antaganden när det gäller pris- och löneuppräknings.

Prognos från SKL	2016	2017	2018
Arbetskraftskostnader	3,5	3,3	3,3
Övrig förbrukning	2,2	2,5	2,6
Prisförändring	3,1	3,0	3,1

- Internpriser får höjas med verklig kostnadsökning dock max 2,0 % om inte båda parter är överens om annat. Volym- och kvalitetsförändringar ligger utanför uppräknings. Undantag är kostverksamhet som får höja priset med max index 3,5 %. Transparens, öppenhet och samförstånd skall känneteckna överenskommelsen och avtal skall upprättas. Sociala avgifter för 2016 beräknas med 39 % (38,46 %) (39 % för 2015).
- Internränta följer för 2016 inte SKL:s rekommendation utan den föreslås vara 3,2 %, samma som för 2015.


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

PROTOKOLL
2015-05-11

forts. ksau § 91, budget/plan 2016-2018

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Befolkningsutvecklingen beräknas bli -120 personer per år under planperioden 2016-2018.
2. Sveriges kommuner och landstings prognos av skatter och bidrag ligger till grund för beräkningen av intäkterna i budget/plan 2016-2018.
3. För beräkning av priser och löner rekommenderas att följa SKL:s föreslagna index.
4. Sociala avgifter för 2016 beräknas med 39 % + 1,5 % till 40,5 %.
5. Internränta för 2016 är oförändrad; 3,2 %
6. Internpriser får höjas med verklig kostnadsökning dock max 2,0 % om inte båda parter är överens om annat. Undantag är kostverksamhet som får höja priset med max index 3,5 %. Volym- och kvalitetsförändring ligger utanför uppräknigen. Transparens, öppenhet och samförstånd skall känneteckna överenskommelsen och avtal skall upprättas.
7. Investeringsramen för 2016 bestäms till värdet av och finansieras genom avskrivningar plus resultat. Stor restriktivitet ska gälla vid värdehöjande eller hyresfinansierade investeringar som inte kan finansieras med egna medel.
8. Torsby kommuns finansiella mål;
 - Kommunen skall redovisa ett positivt resultat per år på minst 2 % av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive finansnetto.
 - Kommunens soliditet skall öka och efter tre år uppgå till minst 38 %.
9. För 2016 avsätts 1 mnkr till hyra Samhall. Medel finns under kommunstyrelsen.

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

PROTOKOLL
2015-05-11


forts. ksau § 91, budget/plan 2016-2018

10. Arbetsutskottet ställer sig bakom de föreslagna konsekvenserna inom kommunstyrelsen.

11. Budget 2016 och ramarna 2017 och 2018 föreslås enligt nedan:

RESULTATBUDGET/PLAN	2016	2017	2018
Kommunfullmäktige	-1 600	-1 600	-1 600
Kommunstyrelsen	-131 130	-130 130	-130 130
Barn- o utbildningsnämnden	-240 200	-241 700	-246 800
Socialnämnden	-296 809	-299 030	-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	-690 689	-693 410	-703 430
Avskrivningar	-34 000	-34 000	-34 000
Pensionsutbetalningar	-23 000	-24 000	-25 000
Kapitalkostnader	54 270	54 270	54 270
Verksamhetsförändringar	0	0	0
VERKSAMHETSNETTO	-693 419	-697 140	-708 160
Skatteintäkter	483 930	496 530	506 500
Generella stb och utjämning	194 980	193 360	194 270
Kommunal fastighetsavgift	24 700	24 700	24 700
LSS-utjämning	11 960	11 840	11 720
Finansiella intäkter	1 000	1 000	1 000
Finansiella kostnader	-9 000	-11 000	-11 000
INTÄKTER	707 570	716 430	727 190
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL	14 151	19 290	19 030

12. Administrativ chef Ann-Margreth Edberg ges i uppdrag att se över Torsby kommuns totala administration. Detta för att se om samvinster kan göras genom en samordning av olika administrativa uppdrag. Detta även med tanke på de olika geografiska placeringar och de brister på administrativ stöd som finns i vissa nämnder och de överskott på administrativa resurser som finns i andra. Målet är att begränsa och samordna de administrativa verksamheterna.

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
	

PROTOKOLL
2015-05-11

forts. ksau § 91, budget/plan 2016-2018

13. Administrativ chef Ann-Margreth Edberg ges i uppdrag att se över revisorernas arbetsordning utifrån att de inom gruppen skall tillsätta en ordförande.
14. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden ges i uppdrag att se över en besparing för räddningstjänsten som motsvarar 400 tkr. Detta redovisas i samband med detaljbudgeten 2016.
15. Kommunchefen får i uppdrag att utreda frågan om ett eventuellt närmare samarbete med annan kommun avseende miljöverksamheten inom miljö-, bygg- och räddningsnämnden.
16. Arbetsutskottet önskar att en översyn görs av socialnämndens individ- och familjeomsorgsverksamhet. Uppdrag ges till kommunchefen att göra en uppföljning av den utredning som gjordes 2012. Finansiering sker från kommunstyrelsen.
17. Tjänsten som miljö/energirådgivare flyttas från miljö-, bygg- och räddningsnämnden till kommunstyrelsen.
18. Arbetsförmedlingen bjuds in till kommunstyrelsen för att få information om vad för slags personal som behövs framöver.

Gustav Olsson (M) deltar inte i beslutspunkterna 1-17.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
