

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Protokoll



Plats och tid	Stora Sammanträdesrummet, 2011-05-02 kl 08:30 – 16:00, 2011-05-03 kl 09:00-17:00	
Beslutande	Håkan Laack (S) Yvonne Broberg (S) Rune Mattsson (S) Anna-Lena Carlsson (M) Inga-Britt Keck-Karlsson (C)	
Övriga	Angela Birnstein, economichef Inger Thörngren, ekonom Mikael Westin, ekonom Torbjörn Almroth, stadsarkitekt Peter Jonsson (S), överförmyndarnämndens ordf Jennie Över, överförmyndarsekreterare Lena Eriksson, ekonom	Jan Esping, teknisk chef Thomas Stjernedorff, kommunchef Anders Björck, bitr kommunchef Gösta Kihlgren, tf arbetsmarknadss- strateg Hans Lass (S) barn- och utbildnings- nämndens ordf Fredric Norlin, skolchef Åke Gustavsson (S), omsorgsnämndens ordf Ulf Johansson, socialchef
Utses att justera	Anna-Lena Carlsson	
Justeringens plats och tid	Kommunkontoret Torsby 2011-05-10	
Avser paragrafer	47 - 48	
Underskrifter Sekreterare Inger Thörngren	
Ordförande Håkan Laack	
Justerande Anna-Lena Carlsson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum	2011-05-02-03
Datum för anslags uppsättande	2011-05-10
Datum för anslags nedtagande	2011-06-01
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret Torsby
Underskrift Margot Enkvist

§ 47

KST 2011/312

Utdebitering 2012

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer oförändrad utdebitering för år 2012 till 22:50 kr.

Beslutet expedieras till

Ks

Ekonomi

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

§ 48

KST 2011/161

Budget 2012 samt plan 2013-2014

Kommunens resultat för 2009 och 2010 var mycket bra tack vare tillfälliga förstärkningar. Men eftersom konjunkturstödet var av engångskaraktär blir 2011 en stor utmaning. För 2012 räknar vi dock med en lättnad på grund av en uppgående konjunktur.

Sverige drabbades hårdare än andra länder av den finansiella oron och nedgången i världshandeln 2008–2009. Det beror på att exporten och tillverkningsindustrin har en förhållandevis stor betydelse i den svenska ekonomin. När konjunkturen sedan stärktes och världshandeln svängde upp igen vändes dessa nackdelar till fördelar och den svenska ekonomin växte snabbare än ekonomin i andra länder. Svängningarna var större, men den svenska ekonomin var i flera avseenden starkare än ekonomin i andra länder. De offentliga finanserna var i god ordning, hushållens ekonomi stark, banksektorn hade inga större lik i garderoben och bostadsbyggandet nådde aldrig särskilt högt. Sverige delade med andra ord inte de problem som många andra länder hade. Tvärtom visade Sverige styrka där åtskilliga andra länder visade svaghet.

I vår bedömning av den ekonomiska utvecklingen för 2012 utgår vi från de bedömningar och rekommendationer som SKL lämnar till oss.

Förutsättningar för beräkning av budget 2012 och plan 2013-2014

- * Sveriges kommuner och landstings prognos av skatter och bidrag ligger till grund för beräkningarna av budget 2012-2014.
- * Befolkningsprognos antagen av kommunstyrelsen justerad för verkligt utfall, minskning för planperioden med 180 personer årligen.
- * Oförändrad skattesats 2011.
- * Internpriser får höjas med max 2 %.
- * Sociala avgifter för 2012 blir de av SKL rekommenderade ökad med två procent för att i första hand täcka semesterskuldens förändring.

Konsekvenser/synpunkter från nämnderna

Kommunfullmäktige; ev äskanden lämnas till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen;

Kommunchefen med stöd av tekniska chefen och ekonomichefen redogör för de äskanden som Arbetsutskottet och Samhällsutskottet skickat via Kommunstyrelsen till budgetberedningen:

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

forts ks au § 48, budget 2012 samt plan 2013-2014

Kansliavdelningen

Biträdande kommunchef äskar 400 tkr för höjning av fortbildningskontot för att satsa på en traineeutbildning (från 600 tkr till 1 000 tkr). Dessutom äskar han en höjning av friskvårdskontot med 400 tkr (från 600 tkr till 1 000 tkr). Dessutom skulle det behövas ca 200-300 tkr för uppstart av 24 timmars myndighet under 2012.

Administrativa chefen äskar 200 tkr för bevarande av tjänst för Prostgårdslagårn samt en tjänst för arbete med tillgänglighetsguiden.

Tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen äskar förstärkning till fritidsmiljöer (röjning i tätortsnära skogar och kring vattenmiljöer) 300 tkr och 300 tkr till utbyggnad dagvattensystem.

Kulturavdelningen

Kulturavdelningen ser inga möjligheter att minska sina kostnader under det kommande året. Avdelningen äskar medel för 2012 och 2013 till lönekostnadsökning 120 tkr, kapitalkostnadsökning 50 tkr och 100 tkr till programverksamhet. För 2013 äskas medel för att täcka upp minskad budgetram, 626 tkr.

Besöksnäringstrateg

Äskar 300 tkr för att utöka de operativa medlen.

Arbetsmarknadsstrateg

För avdelningen äskar man operativa medel på totalt 600 tkr för att få handlingsutrymme.

Fritidsavdelningen

Frågor kring Torsby Sportcenter diskuterades och uppdrag gavs att utreda hur denna verksamhet kan hanteras för att få störst samverkansseffekt. Samverkan sker idag mellan fritidsavdelningen, tekniska avdelningen och kommunchefen som har huvudansvaret.

Renovering av Sysslebäcksbadet till en kostnad av troligen minst 5-5,5 miljoner kommer att generera höjda hyreskostnader för fritidsavdelningen. Idag kan man inte se någon möjlighet att finansiera detta inom egen budget.

Nedläggning av Fritidsgården Tranan är det som ligger närmast till hands för att spara pengar. Besparingen beräknas kunna bli ca 180 tkr.

Fritidsavdelningen äskar 500 tkr till ökade kostnader för Sysslebäcksbadet. (Förstärkning av budget för ungdomssekreterare och friskvårdsverksamhet har gjorts tidigare och ligger inom ramen, det tas därför bort från äskande).

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

forts ks au § 48, budget 2012 samt plan 2013-2014

Barn- och utbildningsnämnden

Inom barnomsorgen möter man även nästa år den positiva utmaningen av att antalet barn ökar. Dock krävs för att möta det ökade behovet att budgeten förstärks med 7 miljoner kronor. Ytterligare en miljon äskas för lärarlyftet.

Omsorgsnämnden

För att klara verksamheterna 2012 behöver omsorgsnämndens budget förstärkas på flera områden samt lägga ner 14 platser inom äldreomsorgen (Finnskogahemmet). Som omställningskostnad vid avveckling av Finnskogahemmet äskas 3,5 miljoner, för att förstärka öppen- och korttidsvård behövs 2 miljoner, för att klara de utökade behoven inom handikappomsorgen behöver budgeten utökas med ytterligare 5,2 miljoner. Dessutom behövs förstärkning med 2 miljoner inom individ- och familjeomsorgen.

Miljö- bygg- och räddningsnämnd

Räddningsavdelningen inom nämnden äskar för ökade kostnader samt "RAKEL" sammanlagd 707 tkr för 2012.

Miljö- och byggnämnden förutsätter att de medel under Kommunstyrelsen som avser GIS flyttas till M&B för att klargöra ansvaret. Dessutom behöver man utöka sin budget för att klara sina uppdrag med 200 tkr, 170 tkr och 230 tkr för åren 2012-2014.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden äskar 300 tkr per år för hela planperioden för att utbilda och utveckla verksamheten.

Yrkande

Håkan Laack (S) och Rune Mattsson (S) föreslår förstärkning av driftnettot och som en följd därav nettokostnadsramar för driftbudget/plan för 2012-2014 enligt nedan. Förslaget innebär att Finnskogahemmet med sina 14 platser avvecklas.

1. Handlingsprogram för bättre samverkan mellan IFO (individ- och familjeomsorg), Barn- och utbildningsnämnden samt arbetsmarknadsavdelningen förstärks för 2012 med 600 tkr som nu uppgår till 3 miljoner.
2. Internprisökningen för 2012 får bli max 2 %.
3. Sociala avgifter för 2012 skall beräknas enligt SKL's prognos plus 2 % i första hand att användas till semesterlöneskuldens förändring.
4. Befolkningsutvecklingen för planperioden beräknas bli -180 personer per år och grundar sig på av kommunstyrelsen antagen befolkningsprognos justerad för verkligt utfall.

forts ks au § 48, budget 2012 samt plan 2013-2014

5. Budget för GIS, 317 tkr som idag ligger under kommunchefen flyttas från dess konto till Miljö,- bygg- och räddningsnämnden, beslutet gäller från 2011 tills nytt beslut fattas.
6. Budget för Utmarksmuseet, 150 tkr flyttas från konto kommunchef till kulturavdelningen, beslut gäller från 2011 tills nytt beslut fattas.
7. Inför detaljbudgetavstämning till hösten önskar Kommunstyrelsen ett förslag på organisation av Torsby sportcenter och hur de olika avdelningar, tekniska, kommunchef och fritid organiserar sig kring detta.

	Åskanden 2012	2012	2013	2014	
Miljö, -bygg- och räddning					
Räddning	700	500	500	500	
M&B	200	200	170	200	
Kommunstyrelsen					
EU-medel	500	500	500	500	
Värmlandstrafik	600	600	600	600	
TUAB	600	600	600	600	
Biträdande kommunchef	1 100	0	0	0	
Adm chef	200	100	100	100	
Fritidsavdelningen	600	500	500	500	(ökad kapitalkostnad badhus Sbk)
Kulturavdelningen	270	150	150	150	(Operativa medel)
Turistverksamhet	300	0	0	0	(Operativa medel)
Arbetsmarknadsavdelningen	600	0	0	0	
Tekniska avdelningen	2 400	500	400	300	(Gatustandard)
		500			(Trygghetsboende)
Handlingsprogram	600	600			(Utökning till 3 milj)
Överförmyndare					
	300	100	100	100	(kurser o verksamhetsutveckling)
Barn- och utbildning	8 000	6 000	6 000	6 000	
Utökad barnbehov och läraryftet					
Omsorgsnämnd	12 700	10 700	7 200	7 200	
(IFO)					
(Omställningskostnader)					
(Korttidsvård)					
(Handikappomsorg)					
Valnämnden	0	0	0	500	
Summa	29 670	21 550	16 820	17 250	

Justerarnas sign	Utdragsbestyrkande
------------------	--------------------

forts ks au § 48, budget 2012 samt plan 2013-2014

Driftnetto	Plan	Plan	Plan
	2012	2013	2014
Kommunfullmäktige	-1 465	-1 479	-1 480
Fullmäktige	-838	-847	-847
Revision	-626	-632	-633
Kommunstyrelsen	-133 008	-131 008	-130 908
Kommunalråd	-2 300	-2 300	-2 300
Kansliavdelningen	-43 833	-44 833	-44 833
Arbetsmarknadsavdelningen	-2 500	-2 500	-2 500
Ekonomiavdelningen	-5 800	-5 300	-5 300
IT-avdelningen	-3 500	-3 200	-3 200
Personalavdelningen	-7 500	-7 000	-7 000
Tekniska avdelningen	-32 400	-31 800	-31 700
Fritidsavdelning	-17 100	-17 100	-17 100
Kulturavdelning	-11 300	-10 800	-10 800
Turismverksamhet	-2 400	-2 400	-2 400
Kost- o städavdelningen	0	0	0
Samordnare EU-medel	-2 500	-2 500	-2 500
Handlingsprogram	-3 000	-2 400	-2 400
Skogsförvaltningen	1 125	1 125	1 125
Fastighetsförsäljning	0	0	0
Barn- o utbildningsnämnden	-232 800	-223 800	-223 800
Omsorgsnämnden	-254 500	-256 000	-256 000
Miljö, bygg och räddningsnämnd	-18 017	-18 087	-18 117
Miljö- och byggavdelning	-2 617	-2 687	-2 717
Räddningstjänst	-15 400	-15 400	-15 400
Valnämnden	0	0	-500
Överförmyndarnämnden	-1 300	-1 300	-1 300
Summa driftnetto	-641 090	-631 674	-632 105

Anna-Lena Carlsson (M) med instämmande av Yvonne Broberg (S) och Inga-Britt Keck Karlsson (C) ställer sig bakom Håkan Laacks och Rune Mattssons förslag utom vad gäller avvecklingen av Finnskogahemmet.

Innan beslut fattas om avveckling av Finnskogahemmet uppdras till omsorgsnämnden ta fram en utförlig konsekvensanalys som visar för- och nackdelar med en avveckling. Konsekvensbeskrivningen presenteras vid nästa kommunstyrelsesammanträde.

Propositionsordning

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att det är majoritet för Anna-Lena Carlssons, Yvonne Brobergs och Inga-Britt Keck Karlssons förslag.

Justerarnas sign	Utdragsbestyrkande
------------------	--------------------

forts ks au § 48, budget 2012 samt plan 2013-2014

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Omsorgsnämnden/förvaltningen får i uppdrag att ta fram en konsekvensanalys som belyser för- och nackdelar vid en eventuell avveckling av Finnskogahemmet.
2. Fastställande av nettokostnadsramar för driftbudget/plan 2012-2014 överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning och beslut.

Beslutet expedieras till

Ks
Ekonomi
Omsorgen
