

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL



Tid och plats Tisdag 25 oktober 2011 kl 8.30-12.00, 13.00-14.00
Kommunkontoret Torsby

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

Övriga deltagare Thomas Stjernedorff, kommunchef
Anders Björck, bitr. kommunchef
Angela Birnstein, ekonomichef
Inger Thörngren, ekonom
Lena Eriksson, ekonom
Margot Enkvist, administrativ chef
Lena Bull, personalchef
Peter Lannge, IT-chef
Ninni Boss, kost och städchef

Justerare Anna-Lena Carlsson

Tid för justering 2011-11-08

Paragrafer 118-119

Sekreterare
Inger Thörngren

Ordförande
Håkan Laack

Justerare
Anna-Lena Carlsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2011-10-25

Datum då anslaget sätts upp 2011-11-08

Datum då anslaget tas ner 2011-11-30

Förvaringsplats Kommunkontoret Torsby

Underskrift
Inger Thörngren

PROTOKOLL
2011-10-25

Ksau § 118

Detaljbudget 2012 för kommunstyrelsen

KST dnr 2011/161.03

Avdelningar som bereds av arbetsutskottet presenterar detaljbudget för 2012, mål- och nyckeltal för planperioden 2012-2014.

Ekonomichefen informerar om det ekonomiska läget inför 2012.

Oron i omvärlden har fört med sig en tilltagande osäkerhet också här i Sverige. Hushållen sparar mer och de svenska företagen investerar mindre. Den inhemska efterfrågan begränsas därmed också. Kommuner får räkna med att skatteintäkterna ökar långsammare de närmaste åren beroende på de senaste veckornas turbulens på de finansiella marknaderna och den oväntat svaga statistiken från bl.a. USA. I Europa finns oron att alltför många länder inte har möjlighet att ordna sina skrala statsfinanser.

För kommunerna visar det hur viktigt det är att ha en god ekonomi som ger utrymme för kraftiga svängningar i skatteintäkterna som är kommunernas viktigaste intäktskälla. I kommuner som Torsby där befolkningsunderlaget dessutom utvecklas negativt blir det extra viktigt med en god beredskap för minskade intäkter. Finns inte den långsiktiga beredskapen måste nya anpassningar skyndas fram för att säkra kommunens egna kapital och för klara det lagstadgade balanskravet.

Efter avslutad budgetberedning i kommunstyrelsens arbetsutskott den 2-3 maj 2011 presenterade SKL en ny prognos som visade på en intäktsminskning på 3,5 miljoner. Senaste prognos för skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsbidrag visar ytterligare en minskning med 2,9 miljoner, vilket sammantaget är 6,4 miljoner lägre än budgeterat. Detta gör att kommunens resultat slutar på 700 tkr. Därmed är förutsättningarna för att kunna bevilja ytterligare medel för 2012 små.

Sammanfattning

Personalavdelningen

Implementeringen av det nya PA systemet pågår och det kommer att tas i bruk under 2012. Övergången till det nya systemet medför behov av internutbildningar på alla avdelningar och stora utbildningsinsatser i respektive förvaltning. EU bidrag har sökts för utbildning i samband med övergången till nya PA systemet. Beslut om detta tas senast i slutet av året. Bidraget kan fås under en 3 års period.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-10-25

Forts. Ksau § 118, Detaljbudget 2012 för kommunstyrelsen

Under 2011 skapades en bemanningscentral med en särskild samordnare för personalförsörjning, 100 % tjänst, och med placering på personalavdelningen. I detaljbudgeten för 2011 överfördes 460 tkr för tjänsten från omsorgsnämnden till personalavdelningen. Lönekostnaden inkl personalomkostnader uppgår i dagsläget till 463 tkr. Personalavdelningen önskar en definitiv överföring av anslag från omsorgsnämnden där anställningen var tidigare.

För att möjliggöra kontinuerlig drift, särskilt med vikarieförmedling (Time Care Pool), har en ersättartjänst på 20 % utformats under 2011. Personalavdelningen önskar också härför en överföring motsvarande 20 % av Ann Johanssons tjänst. Personalkostnaden beräknas till 105 tkr.

Personalavdelningen önskar beslut på att bemanningscentralen för Torsby kommun placeras på personalavdelningen med en samordnande roll mot verksamheterna.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige vill ha en fortsatt satsning på demokratifrågor och medborgarförslag. Fortsatt utbildningsbehov finns för ledamöter.

IT-avdelningen

IT-avdelningens detaljbudget ryms inom ramen. I detaljbudgeten ligger en ökning av intäkterna som man tror sig kunna göra. För 2013 och framöver kommer det dock bli problem att hålla sig inom ramen.

På gång framöver: Byte av e-post system, utbildningar har påbörjats och systemet ska vara i drift den 14 november. Övergång till Windows 7 och byte av Office 2002 till Office 2010 pågår. För det senare har en styrgrupp bildats och det kommer att bli mycket jobb med att lägga upp nya mallar.

Andra utmaningar framöver är: Bredbandsutbyggnad, dvs. utbyggnad av stamfiber (där det nu inte finns) så att det finns möjlighet för kommuninvånare att ansluta sig. Beräknad kostnad för en eventuell utbyggnad är 25 miljoner kr. Telias avtal med Teracom avseende ADSL-stationer går ut 2013. Osäkert om Telia vill fortsätta att driva dessa vidare då inte alla är lönsamma. Region Värmland arbetar också med frågan, för att få till en bra lösning för länet.

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

PROTOKOLL
2011-10-25

Forts. Ksau § 118, Detaljbudget 2012 för kommunstyrelsen

Kommunledningskansliet

Totalt sett har kommunledningskansliet minskat sin budget med 1,6 miljoner mot 2011.

Kommunchef

För kommunchefen har budget för medfinansiering projekt och för marknadsföring minskats för att kunna rymma andra verksamheter inom ramen. Ett problem är att tänkta medfinansieringar inte fått utrymme i budget. Eventuellt får man ta beslut om nya pengar till detta. Några av dessa är "ljus på bron i Värnäs" och digitalisering av bion i Ambjörby.

Strategi- och näringslivsenheten

Man kommer att jobba mer med värdskap och marknadsföring inför 2012. Turismverksamheten har inför årets detaljbudget sänkt intäkterna med 80 tkr till en mer realistisk nivå. Arbetsmarknad liksom övriga strategier rymms inom budget.

Kommunkansliet

Ansvar för värdinnetjänst för bland annat Prostgårdslagårn flyttas från kommunkansliet och läggs tillbaka på tekniska avdelningen och belastar allmänna fastigheter.

Stora utbildningsinsatser från kommunkansliet krävs i samband med byte av e-post system och byte till Office 2010. Vid behov finns extra avbytare i växeln från fritidsavdelningen.

Arbetet med dokumenthanteringssystemet W3D3 fortsätter. En ny konsult har erbjudit sina tjänster till detta arbete.

Kost- och städavdelningen

Kost- och städavdelningen har inför årets detaljbudget haft svårigheter att rymmas inom beslutad ram. Kostnaderna har räknats om och avdelningen behöver göra en intäktsjustering gentemot omsorgsnämnden på 240 tkr. Fullmäktige har beslutat att den interna prisökningen får uppgå till maximalt 2 %. En intäktsjustering på 240 tkr skulle innebära att prisökningen överstiger 2 %.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-10-25

Forts. Ksau § 118, Detaljbudget 2012 för kommunstyrelsen

Serveringen på Valbergsgården har de senaste åren skötts av omsorgsnämnden som en del av den dagliga verksamheten inom handikappomsorgen, hyran betalas av kost- och städavdelningen. Omsorgsnämnden har beslutat att upphöra med den dagliga verksamheten under hösten 2011. Beslutet kom sent varför lokalen inte kunnat sägas upp i god tid. Om en uppsägning av lokalen från 1 januari godkänns kan avdelningen spara de 187 tkr som hyran uppgår till och som är en del av underskottet i nuläget.

Samarbetet med landstinget ser ut att fortsätta och det finns inget beslut på att det inte ska göra det. Nytt avtal kommer att skrivas.

En sammanställning från leverantören Menigo visar att inköp av fisk och mjölk gör att andelen ekologisk mat första halvåret 2011 uppgår till 4,5 %.

Uppföljning av matkvaliteten i skolan görs genom matråd där elever, lärare, personal från kostavdelningen och skolsköterska ingår.

Beträffande kosten kommer en enkät att lämnas ut bara till elever och när det gäller sjukhuset kommer en enkät att lämnas ut i samarbete med landstinget.

Förslag på åtgärder för att täcka underskott är:

- Höjning av avgiften för mat på äldreboenden med 100 kr per person och månad för 200 personer, vilket skulle ge en intäktshöjning på 240 tkr – motpart omsorgsnämnden
- Uppsägning av lokal på Valbergsgården (kök och matsal) som inte används – 187 tkr – motpart tekniska avdelningen
- Ett nytt avgiftssystem för livsmedelstillsyn håller på att utarbetas, vilket förhoppningsvis gör att kost- och städavdelningen får en lägre kostnad som kan täcka resterande underskott på 15 tkr

Om inte dessa åtgärder kan genomföras blir konsekvensen att kost- och städavdelningen får ett underskott på 442 tkr.

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

PROTOKOLL
2011-10-25

Forts. Ksau § 118, Detaljbudget 2012 för kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen

Ryms inom budget.

Kommunalråd

Ryms inom budget.

RESULTATBUDGET/PLAN	Budget 2012	Enligt detaljbudget	Avvikelse budget/detalj
Kommunfullmäktige	-1 465	-1 465	0
Kommunalråd	-2 300	-2 300	0
Kommunledningskansliet	-54 233	-54 233	0
Ekonomiavdelningen	-5 800	-5 800	0
IT-avdelningen	-3 500	-3 500	0
Personalavdelningen	-7 500	-7 500	0
Kost- o städavdelningen	0	-442	-442
Fastighetsförsäljning	0	0	0

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. En definitiv överföring av anslag för samordnare personalförsörjning från omsorgsnämnden till personalavdelningen sker med 460 tkr. (motpart omsorgsnämnden)
2. Bemanningscentralen för Torsby kommun placeras på personalavdelningen med en samordnande roll mot verksamheterna.
3. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige godkänna en prisjustering på 240 tkr utöver de tidigare beslutade 2 % mellan kost- och städavdelningen och omsorgsnämnden.
4. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppsägning av lokal på Valbergsgården som inte används – 187 tkr. Internhyresförslusten hanteras inom tekniska avdelningens budget.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-10-25

Forts. Ksau § 118, Detaljbudget 2012 för kommunstyrelsen

5. Ansvaret för värdinnetjänst för bland annat Prostgårdslagårn flyttas från kommunkansliet och läggs tillbaka på tekniska avdelningen och belastar allmänna fastigheter

Beslutet expedieras till

kommunstyrelsen

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

PROTOKOLL
2011-10-25

ksau § 119

Kopieringstaxa 2012

KST dnr 2011/640.03

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 2012

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och fullmäktige

Torsby kommun antar kopieringstaxa för 2012

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.

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

PROTOKOLL
2011-10-25

Forts.ksau § 119, Kopieringstaxa 2012

Laminering internt

A4 5.00/st

A3 10.00/st

Kommunens förvaltningar tillhandahåller inga ytterligare tjänster utöver de som anges i kopieringstaxa 2012.

Kommunens faxar får endast användas av kommunens egna verksamheter.

Moms tillkommer på samtliga avgifter utom vid interndebitering

Beslutet expedieras till

kommunstyrelsen

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