
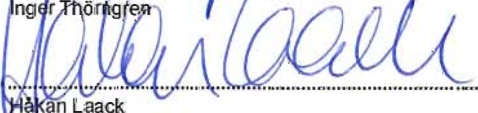
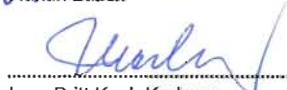


# KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

## PROTOKOLL



Tid och plats	Onsdag 22 maj 2013 kl. 08:30–15:00 Stora sammanträdesrummet
Beslutande	Håkan Laack (S), ordförande Rune Mattsson (S) Anna-Lena Carlsson (M), vice ordförande Inga-Britt Keck-Karlsson (C) Yvonne Broberg (S)
Övriga deltagare	Thomas Stjerndorff, kommunchef Angela Birnstein, ekonomichef Inger Thörngren, ekonom Mikael Westin, ekonom Annica Geisler, ekonom Ulla-Lena Larsson, vård- och omsorgschef Ulf Johansson, socialchef Åke Gustavsson, ordf. socialnämnden Lillemor Ronge, vice ordf. barn- och utbildningsnämnden Hans Lass, ordf. barn- och utbildningsnämnden
Justerare	Inga-Britt Keck-Karlsson
Tid för justering	Kommunkontoret 2013-05-29
Paragrafer	56 - 57
Sekreterare	 Inger Thörngren
Ordförande	 Håkan Laack
Justerare	 Inga-Britt Keck-Karlsson

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum	2013-05-22
Datum då anslaget sätts upp	2013-05-29
Datum då anslaget tas ned	2013-06-20
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret

Underskrift

  
Emelie Ollén

## Innehållsförteckning

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
§ 56 Utdebitering 2014 .....	3
§ 57 Budget 2014 samt plan 2015-2016.....	4

PROTOKOLL  
2013-05-22

## § 56 Utdebitering 2014

Dnr KST 2012/235




### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunen fastställer oförändrad utdebitering för år 2014 till 22:50 kr.

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

---

Justerarens signatur 	Utdragsbestyrkande  
---	--

PROTOKOLL  
2013-05-22

## § 57 Budget 2014 samt plan 2015-2016

Dnr KST 2012/235

### Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Angela Birnstein informerar om den fortsatta budgetprocessen och om de nya intäktsprognoser som kommit från SKL samt om de extra föreslagna intäkter avseende nytt kostnadsutjämningsförslag.

Till dagens sammanträde som är fortsättningen på budgetberedningen den 22-23 april är barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden inbjudna.

### Förutsättningar för beräkning av budget 2014 och plan 2015-2016

Oförändrad skattesats 2014; 22,50 kr.

Sveriges kommuner och landstings prognos av skatter och bidrag ligger till grund för beräkningen av budget/plan 2014-2016. Av de förväntade men inte beslutade intäkter har 50 % tagits med som intäkter för planperioden.

Befolkningen beräknas minska med 100 personer per år under planperioden.

Det rekommenderas att använda SKL:s antaganden när det gäller pris- och löneökningar enligt tabell.

	Arbetskraft	Övriga	Index
2014	1,029	1,013	1,024
2015	1,033	1,016	1,028

Internpriser får höjas maximalt 2,4 % vilket motsvarar pris- och löneindex om inte båda parter är överens om annat. Transparens, öppenhet och samförstånd skall känneteckna överenskommelsen och avtal skall upprättas.

Sociala avgifter för 2014 beräknas med 39 % (39 % för 2013).

Internränta för 2014 föreslås bli oförändrad, 4,2 %.

Justerarens signatur 	Utdragsbestyrkande 
---	--

PROTOKOLL  
2013-05-22

### **Barn- och utbildningsnämnden**

Barn- och utbildningsnämnden deltar i dagens sammanträde då de har haft ett fortsatt arbete med att utreda konsekvenser och åtgärder. Dessa presenterades vid mötet. Föreslagna åtgärder för gymnasiet redogjordes för: bland annat diskuterades gymnasieinriktningar, anställningsstopp på Stjerneskolan och restriktivitet med inköp.

Frykenskolan har efter granskning från Skolverket fått kritik. För att kunna vidta nödvändiga åtgärder äskar barn- och utbildningsnämnden 1,5 mkr för 2013.

### **Socialnämnden**

Socialnämnden har i dagens sammanträde informerat om Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom samt om den förändrade bemanning i särskilda boenden som detta kommer att leda till. Dessutom kommer ett omfattande arbete att krävas för att införa ett kvalitetssystem som skall säkerställa rutiner och uppföljningar.

### **Sammanfattning**

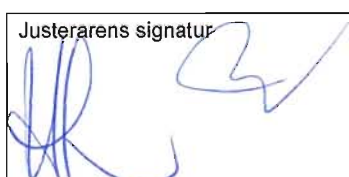
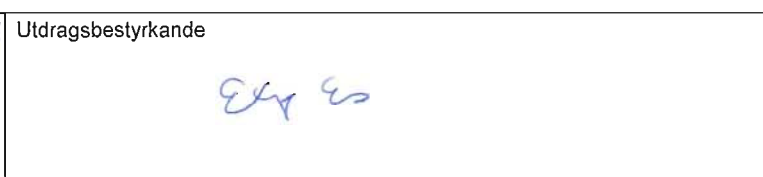
Barn- och utbildningsnämnden uppmanades att fortsatt arbeta med att reducera kostnaderna för gymnasieskolan. Detta måste ske för att möta upp mot de minskande behoven på grund av ett sjunkande elevantal.

### **Handlingar i ärendet**

Sammanställning äskanden

### **Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

1. Befolkningsutvecklingen beräknas bli -100 personer per år över planperioden
2. Sveriges kommuner och landstings prognos av skatter och bidrag ligger till grund för beräkningen av budget/plan 2014-2016.
3. Extra intäkter avseende nytt kostnadsutjämningsförslag är till 50 % medtaget i intäktsprognosen.

Justerarens signatur 	Utdragsbestyrkande 
---	--

PROTOKOLL  
2013-05-22

4. I budgetkalkylen rekommenderas att följa SKL:s antaganden när det gäller pris- och löneökningar enligt tabell.

	Arbetskraft	Övriga	Index
2014	1,029	1,013	1,024
2015	1,033	1,016	1,028



5. Sociala avgifter för 2014 skall beräknas enligt SKL:s prognos; 39 %
6. Internränta för 2014 är oförändrad; 4,2 %
7. Internpriser får höjas maximalt 2,4 % som motsvarar pris- och löneindex om inte båda parter är överens om annat. Transparens, öppenhet och samförstånd skall känneteckna överenskommelsen och avtal skall upprättas.
8. Investeringsutrymmet för 2014 beslutas vara värdet av avskrivningar plus resultat.
9. De finansiella målen för 2014 beslutas om i samband med höstens detaljbudgetberedning.
10. I samband med budgeten för 2014 görs en del ombudgeteringar

1 mkr flyttas varaktigt från samverkanskonto under kommunchefen till socialnämnden att finansiera familjecentralen.

250 tkr flyttas varaktigt från barn- och utbildningsnämnden till fritidsavdelningen för att finansiera all simundervisning inom barn- och utbildningsnämnden enligt särskild överenskommelse.

125 tkr avseende del av tjänst för bostadsanpassning flyttas varaktigt från tekniska avdelningen till socialnämnden.

11. De nya ramarna för budget/plan 2014-2016 efter justering enligt punkt 10 samt efter utökning enligt bilaga antas.

Justerarens signatur 	Utdragsbestyrkande 
---	--

PROTOKOLL  
2013-05-22

Nämnd	2014	2015	2016
Kommunfullmäktige	-1 480	-1 480	-1 480
Kommunstyrelsen	-135 025	-132 525	-133 525
Barn- o utbildningsnämnden	-234 750	-232 750	-234 750
Socialnämnden	-278 125	-286 125	-291 125
Miljö-, bygg och räddningsnämnd	-18 770	-18 320	-18 320
Valnämnden	-500	-50	-50
Överförmyndarnämnden	-1430	-1380	-1380
<b>Summa driftnetto</b>	<b>-670 080</b>	<b>-672 630</b>	<b>-680 630</b>
Avskrivningar	-34 000	-34 000	-34 000
Pensionsutbetalningar	-25 000	-26 000	-27 000
Kapitalkostnader	61 000	61 000	61 000
<b>VERKSAMHETSNETTO</b>	<b>-668 080</b>	<b>-671 630</b>	<b>-680 630</b>
Skatteintäkter	454 050	465 460	478 750
Generella stb och utjämning	194 170	191 390	191 530
Kostnadsutjämn extra enl förslag	5 000	6 500	6 500
Kommunal fastighetsavgift	23 500	23 500	23 500
LSS-utjämning	6 140	6 090	6 040
Finansiella intäkter	2 000	2 000	2 000
Finansiella kostnader	-14 500	-14 500	-14 500
<b>INTÄKTER</b>	<b>670 360</b>	<b>680 440</b>	<b>693 820</b>
<b>FÖRÄNDRING EGET KAPITAL</b>	<b>2 280</b>	<b>8 810</b>	<b>13 190</b>

- De av barn- och utbildningsnämnden årligen äskade riktade statsbidrag anses vara med de nya ramar reglerade.
- Barn- och utbildningsnämnden beviljas extra medel för 2013 med 1,5 mkr för extrainsatser på Frykenskolan. Finansiering sker från de 2012 avsatta AFA-pengarna.

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerarens signatur 	Utdragsbestyrkande 
---	--



Äskanden	Budget 2014 äskanden	Förslag budget beredning	Budget 2014 förslag KSAU	Budget 2014 förslag KSAU
<b>Ram KS enligt kf-beslut</b>	<b>-131 900</b>			<b>-131 900</b>
<b>Summa äskanden</b>				
<b>Kommunledning</b>				
Kompensation för löneökningar kommunchef/kansli	-500			
Daglig verksamhet AMA/SOC (AME)	-600			
Löneökningar (AME)	-50			
Arbetsmarknadsinsatser (2,0 mkr-1,4 mkr= 0,6 mkr)	-600			
Löneökn/kostnadsökn(Turism)	-50			
Operativa medel/marknadsföring(Turism)	-300			
Medel för drift av Valbergsgårdens kaffe	-500			
Medel för vård/vårdinna trygghetsboende	-500			
Omföring samverskansmedel enligt beslut ks 235	1 000			1 000
<b>Kultur</b>				
Programkostnader utökning ram	-100			
<b>Fritidsavdelningen</b>				
Öppethållande av fritidsgård, oförändr. Tid	-200			
Simskola till skolbarn	-250			-250
Antidrogssamordnare	-35			
<b>HR</b>				
Ökad personalkostnad	-200			
Omställningsfonden	-300			
Kompetensutvecklingsmedel	-500	-2 000		-2 000
<b>IT</b>				
Quadracomavtal	-500			
Utökning en person pga arbetsbelastning	-500			
Avgifter E-tjänster	-100			
Bredband	-2 000	-2 000		-2 000
Finansiering av bredbandsamordnaren	-500			
<b>Tekniska avdelningen</b>				
Ramtillägg 2013, konstgräsplan och Gcväg	-250			
Gatustandard och brounderhåll	-700			
Eftersatt underhåll servicehus	-1 000			
Eftersatt underhåll skolor				
Eftersatt underhåll industrifastigheter				
Ledningssystem extremväder	-600			
Attraktiva centrummiljöer	-300			
Attraktiva fritidsmiljöer	-300			
Bidrag för enskilda vägar +5%	-625			
Bostadsanpassning till omsorg	125			125
<b>Summa KS</b>	<b>-131 900</b>	<b>-4 000</b>	<b>-135 900</b>	<b>-135 025</b>
<b>Ram Socialnämnd enligt kf-beslut</b>	<b>-273 000</b>			<b>-273 000</b>
<b>Kostnadsökning</b>				
SÄBO, nya riktlinjer bemanning	-5 700			
Uppbyggnad boenstödsteam LSS	-1 200			
Daglig verksamhet, utökning plus lokal	-600			
Förstärkt ledningsorganisation	-100			
Köp av plats gruppboende LSS	-800	-4 000		-4 000
Nytt gruppboende LSS	0			
Familjehemssekreterare	-600			
Samverkansmedel till familjecentral från ks	-1 000			-1 000
Bostadsanpassning från tekniska avd.	-125			-125
<b>Summa Socialnämnd</b>	<b>-273 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-277 000</b>	<b>-278 125</b>





Åskanden	Budget 2014 åskanden	Förslag budget beredning	Budget 2014 förslag KSAU	Budget 2014 förslag KSAU
<b>Ram BUN enligt fullmäktigebeslut</b>	<b>-231 000</b>			<b>-231 000</b>
Beräknad brist	-7 843	-4 000		-4 000
Avgifter simskolan	250			250
Överföring av riktade bidrag i det gen. Statsbidraget	-1 200			
<b>Summa BUN</b>	<b>-231 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-235 000</b>	<b>-234 750</b>
<b>Ram Miljö-, bygg- och räddningsnämnd enl. kf-beslut</b>	<b>-18 320</b>			<b>-18 320</b>
<b>Miljö- och byggnämnd</b>				
GIS, utbildning, server	-30			
Ersättningsprogram för Autokavy	-50			
Uppdatering av ärendehanteringssystem	-200	-450		-450
<b>Räddningsnämnd</b>				
Brandposter	-150			
Personal och kostnadsökningar				
Personal och kostnadsökningar				
<b>Summa MBR-nämnd</b>	<b>-18 320</b>	<b>-450</b>	<b>-18 770</b>	<b>-18 770</b>
<b>Ram kommunfullmäktige enligt kf-beslut</b>	<b>-1 480</b>			<b>-1 480</b>
<b>Summa KF</b>	<b>-1 480</b>	<b>0</b>	<b>-1 480</b>	<b>-1 480</b>
<b>Ram Överförmyndarnämnden enligt kf-beslut</b>	<b>-1 380</b>			<b>-1 380</b>
Kostnadsökningar	-50	-50		-50
<b>Summa Överförmyndarnämnden</b>	<b>-1 380</b>	<b>-50</b>	<b>-1 430</b>	<b>-1 430</b>
<b>Ram Valnämnden enligt kf-beslut</b>	<b>-500</b>			<b>-500</b>
<b>Summa Valnämnden</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Ny budget</b>	<b>-657 580</b>	<b>-12 500</b>	<b>-670 080</b>	<b>-670 080</b>



Åskanden	Plan 2015	Förslag budgetberedning	Budget 2015 förslag KSAU	Budget 2015 förslag KSAU
<b>Ram KS enligt kf-beslut</b>	<b>-131 900</b>			<b>-131 900</b>
<b>Summa åskanden</b>				
<b>Kommunledning</b>				
Kompensation för löneökningar kommunchef/kansli	-500			
Daglig verksamhet AMA/SOC (AME)	-600			
Löneökningar (AME)	-60			
Arbetsmarknadsinsatser (2,0 mkr-1,4 mkr= 0,6 mkr)	-600			
Löneökn/kostnadsökn(Turism)				
Operativa medel/marknadsföring(Turism)				
Medel för drift av Valbergsgårdens kaffe	-500			
Medel för värd/värdinna trygghetsboende	-500			
Omföring samverkansmedel enligt beslut ks 235	1 000			1 000
<b>Kultur</b>				
Programkostnader utökning ram	-100			
<b>Fritidsavdelningen</b>				
Öppethållande av fritidsgård, oförändr. Tid	-200			
Simskola till skolbarn	-250			-250
Antidrogssamordnare	-35			
<b>HR</b>				
Ökad personalkostnad	-200			
Omställningsfonden	-300			
Kompetensutvecklingsmedel	-500	-1 500		-1 500
<b>IT</b>				
Quadracomavtal	-250			
Utökning en person pga arbetsbelastning	-700			
Avgifter E-tjänster	-100			
Bredband	-2 000			
Finansiering av bredbandsamordnaren	-500			
<b>Tekniska avdelningen</b>				
Ramtillägg 2013, konstgräsplan och Gcväg	-250			
Gatustandard och brounderhåll	-700			
Eftersatt underhåll servicehus				
Eftersatt underhåll skolor	-1 000			
Eftersatt underhåll industrifastigheter				
Ledningssystem extremväder	-300			
Attraktiva centrummiljöer	-200			
Attraktiva fritidsmiljöer	-300			
Bidrag för enskilda vägar +5%	-625			
Bostadsanpassning till omsorg	125			125
<b>Summa KS</b>	<b>-131 900</b>	<b>-1 500</b>	<b>-133 400</b>	<b>-132 525</b>
<b>Ram Socialnämnd enligt kf-beslut</b>	<b>-281 000</b>			<b>-281 000</b>
<b>Kostnadsökning</b>				
SÄBO, nya riktlinjer bemanning	-8 000			
Uppbyggnad boenstödsteam LSS	-2 300			
Daglig verksamhet, utökning plus lokal	-600			
Förstärkt ledningsorganisation	-100			
Köp av plats gruppboende LSS	0	-4 000		-4 000
Nytt gruppboende LSS	-2 700			
Familjehemssekreterare	-600			
Samverkansmedel till familjecentral från ks	-1 000			-1 000
Bostadsanpassning från tekniska avd.	-125			-125
<b>Summa Socialnämnd</b>	<b>-281 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-285 000</b>	<b>-286 125</b>



Åskanden	Plan 2015	Förslag budget beredning	Budget 2015 förslag KSAU	Budget 2015 förslag KSAU
<b>Ram BUN enligt fullmäktigebeslut</b>	<b>-229 000</b>			<b>-229 000</b>
Beräknad brist	-15 500	-4 000		-4 000
Avgifter simskolan	250			250
Överföring av riktade bidrag i det gen. Statsbidraget	-1 200			
<b>Summa BUN</b>	<b>-229 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-233 000</b>	<b>-232 750</b>
<b>Ram Miljö-, bygg- och räddningsnämnd enl kf-beslut</b>	<b>-18 320</b>			<b>-18 320</b>
<b>Miljö- och byggnämnd</b>				
GIS, utbildning, servér	-30			
Ersättningsprogram för Autokavy	-50			
Uppdatering av ärendehanteringssystem				
<b>Räddningsnämnd</b>				
Brandposter	-150			
Personal och kostnadsökningar	-400			
Personal och kostnadsökningar				
<b>Summa MBR-nämnd</b>	<b>-18 320</b>	<b>0</b>	<b>-18 320</b>	<b>-18 320</b>
<b>Ram kommunfullmäktige enligt kf-beslut</b>	<b>-1 480</b>			<b>-1 480</b>
<b>Summa KF</b>	<b>-1 480</b>	<b>0</b>	<b>-1 480</b>	<b>-1 480</b>
<b>Ram Överförmyndarnämnden enligt kf-beslut</b>	<b>-1 380</b>			<b>-1 380</b>
Kostnadsökningar	-70			
<b>Summa Överförmyndarnämnden</b>	<b>-1 380</b>	<b>0</b>	<b>-1 380</b>	<b>-1 380</b>
<b>Ram Valnämnden enligt kf-beslut</b>	<b>-50</b>			<b>-50</b>
<b>Summa Valnämnden</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>Ny budget</b>	<b>-663 130</b>	<b>-9 500</b>	<b>-672 630</b>	<b>-672 630</b>



Åskanden	Plan 2016	Förslag budget beredning	Budget 2016 förslag KSAU	Budget 2016 förslag KSAU
<b>Ram KS enligt kf-beslut</b>	<b>-131 900</b>			<b>-131 900</b>
<b>Summa åskanden</b>				
<b>Kommunledning</b>				
Kompensation för löneökningar kommunchef/kansli	-500			
Daglig verksamhet AMA/SOC (AME)	-600			
Löneökningar (AME)	-70			
Arbetsmarknadsinsatser (2,0 mkr-1,4 mkr= 0,6 mkr)	-600			
Löneökn/kostnadsökn(Turism)				
Operativa medel/marknadsföring(Turism)				
Medel för drift av Valbergsgårdens kaffe	-500			
Medel för vård/vårdinna trygghetsboende	-500			
Omföring samverkansmedel enligt beslut ks 235	1 000			1 000
<b>Kultur</b>				
Programkostnader utökning ram	-100			
<b>Fritidsavdelningen</b>				
Öppethållande av fritidsgård, oförändr. Tid	-200			
Simskola till skolbarn	-250			-250
Antidrogssamordnare	-35			
<b>HR</b>				
Ökad personalkostnad	-200			
Omställningsfonden	-300			
Kompetensutvecklingsmedel	-500	-1 500		-1 500
<b>IT</b>				
Quadracomavtal	0			
Utökning en person pga arbetsbelastning	-700			
Avgifter E-tjänster	-100			
Bredband	-2 000			
Finansiering av bredbandsamordnaren	-500			
<b>Tekniska avdelningen</b>				
Ramtillägg 2013, konstgräsplan och Gcväg	-250			
Gatusstandard och brounderhåll	-700			
Eftersatt underhåll servicehus				
Eftersatt underhåll skolor				
Eftersatt underhåll industrifastigheter	-1 000			
Ledningssystem extremväder	-200			
Attraktiva centrummiljöer	-200			
Attraktiva fritidsmiljöer	-300			
Bidrag för enskilda vägar +5%	-625			
Bostadsanpassning till omsorg	125			125
<b>Summa KS</b>	<b>-131 900</b>	<b>-1 500</b>	<b>-133 400</b>	<b>-132 525</b>
<b>Ram Socialnämnd enligt kf-beslut</b>	<b>-281 000</b>			<b>-281 000</b>
<b>Kostnadsökning</b>	<b>-7 000</b>			
SÄBO, nya riktlinjer bemanning	-8 600			
Uppbyggnad boenstödsteam LSS	-2 300			
Daglig verksamhet, utökning plus lokal	-600			
Förstärkt ledningsorganisation	-100			
Köp av plats gruppboende LSS	0	-9 000		-9 000
Nytt gruppboende LSS	-2 900			
Familjehemssekreterare	-600			
Samverkansmedel till familjecentral från ks	-1 000			-1 000
Bostadsanpassning från tekniska avd.	-125			-125
<b>Summa Socialnämnd</b>	<b>-281 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>-290 000</b>	<b>-291 125</b>



Åskanden	Plan 2016	Förslag budget beredning	Budget 2016 förslag KSAU	Budget 2016 förslag KSAU
<b>Ram BUN enligt fullmäktigebeslut</b>	<b>-229 000</b>			<b>-229 000</b>
Beräknad brist	-20 500	-6 000		-6 000
Avgifter simskolan	250			250
Överföring av riktade bidrag i det gen. Statsbidraget				
<b>Summa BUN</b>	<b>-229 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>-235 000</b>	<b>-234 750</b>
<b>Ram Miljö-, bygg- och räddningsnämnd enl kf-beslut</b>	<b>-18 320</b>			<b>-18 320</b>
<b>Miljö- och byggnämnd</b>				
GIS, utbildning, server	-30			
Ersättningsprogram för Autokavy	-50			
Uppdatering av ärendehanteringssystem				
<b>Räddningsnämnd</b>				
Brandposter	-150			
Personal och kostnadsökningar	-400			
Personal och kostnadsökningar	-500			
<b>Summa MBR-nämnd</b>	<b>-18 320</b>	<b>0</b>	<b>-18 320</b>	<b>-18 320</b>
<b>Ram kommunfullmäktige enligt kf-beslut</b>	<b>-1 480</b>			<b>-1 480</b>
<b>Summa KF</b>	<b>-1 480</b>	<b>0</b>	<b>-1 480</b>	<b>-1 480</b>
<b>Ram Överförmyndarnämnden enligt kf-beslut</b>	<b>-1 380</b>			<b>-1 380</b>
Kostnadsökningar	-100			
<b>Summa Överförmyndarnämnden</b>	<b>-1 380</b>	<b>0</b>	<b>-1 380</b>	<b>-1 380</b>
<b>Ram Valnämnden enligt kf-beslut</b>	<b>-50</b>			<b>-50</b>
<b>Summa Valnämnden</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>Ny budget</b>	<b>-663 130</b>	<b>-16 500</b>	<b>-679 630</b>	<b>-679 630</b>