

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL



Tid och plats Måndag 17 november 2014 kl. 10:00-14:00
Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby

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

Övriga deltagare Angela Birnstein, ekonomichef
Inger Thörngren, ekonom
Inger Larén, (FP)
Ulf Blomquist, skolchef
Ulf Johansson, socialchef
Mikael Westin, ekonom

Justerare Gustav Olsson

Tid för justering 2014-12-04

Paragrafer 177

Sekreterare


.....
Johanna Lundkvist

Ordförande


.....
Ann-Katrin Järåsen

Justerare


.....
Gustav Olsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2014-11-17

Datum då anslaget sätts upp

2014-12-05

Datum då anslaget tas ned

2014-12-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift


.....
Johanna Lundkvist

PROTOKOLL
2014-11-17

Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 177 Detaljbudget 2015	3

PROTOKOLL
2014-11-17

§ 177 Detaljbudget 2015

Dnr KST 2014/241

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Angela Birnstein informerar om det ekonomiska läget. Det informeras om ny intäktsprognos för 2015 som visar en minskning av intäkterna med 3,7 mkr.

Till dagens sammanträde är skolchef Ulf Blomquist och socialchef Ulf Johansson inbjudna för att redovisa om hur det ser ut inför 2015. Skolchef Ulf Blomquist ger en kort sammanfattning av hur kvalitetsarbetet fortgår och berättar om de utmaningar som finns. Bland annat ska större insatser göras för att minska antalet elever som deltar i im-programmet (introduktionsprogram). Skolchefen redovisar också behoven som finns utifrån nämndens äskande på 5 mkr.

Socialchef Ulf Johansson redovisar förändringar inför 2015. Bland annat finns ett lagförslag som gäller bemanningen i särskilda boenden. Han informerar om att försörjningsstödet har ökat mycket under det senaste året och att det avser alltför många i den yngre åldersgruppen. Ulf rapporterar även om att familjecentralen som skulle startas upp under 2014 har fördröjts. 1 mkr som varit budgeterade för detta har fått täcka upp underskott i individ och familjeomsorgen. För 2015 finns 1 mkr budgeterat för familjecentralen. Sammanfattningsvis är det svårt för socialnämnden att finansiera alla förändringar för 2015 inom budget.


Kvinnojourens ärende hanteras idag under kommunchefen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-04-15 att kvinnojourens ärende från och med 2015 ska hanteras av socialnämnden. Medel för detta ombudgeteras från kommunchefen till socialnämnden med 100 tkr per år från och med 2015. Arbetsutskottet förväntar sig att samarbetet med kvinnojouren ska utvecklas i positiv anda.

Hemsändningsbidraget som idag hanteras av socialnämnden föreslås flyttas till kommunchefen med 300 tkr per år från och med 2015. I hanteringen av hemsändningsbidraget innefattas all administration samt att en bedömning görs utifrån det regelverk som finns.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av Angela Birnstein 2014-11-14

Tjänsteskrivelse av Angela Birnstein 2014-11-14

Justerarens signatur 	Utdragsbestyrkande exp 2014-12-05 DL
---	---

PROTOKOLL
2014-11-17

Arbetsutskottets beslut

1. Uppdrag ges till HR-avdelningen att utreda hur tjänstetillsättningen och vikarietillsättningen går till inom vård och omsorg. Används alla de system som finns för detta eller förekommer fortfarande manuella rutiner. Frågan är om det finns många deltidsanställda som fyller på med fyllnadstid. Görs bemanningen så att inga onödiga kostnader uppstår genom övertid och hålls arbetstidslagarna. Vad har kostnaden varit för övertid, fyllnadstid och obekväm arbetstid.
2. Uppdrag ges till ekonomiavdelningen att ordna en budgetkonferens under början av 2015, förslagsvis under februari månad.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Befolkningsprognos beslutas oförändrad.
2. Intäktsuppdatering görs utifrån senaste prognos från SKL, vilket innebär en minskad intäktsbudget med 3,7 mkr. Detta tas från budget för verksamhetsförändring.
3. Medel att finansiera hanteringen av kvinnojourens ärende ombudgeteras från medfinansieringskonto under kommunchefen till socialnämnden med 100 tkr per år från och med 2015.
4. Omfördelning av budget görs med 300 tkr för hanteringen av hemsändningsbidraget från socialnämnden till landsbygdsrådgivare under kommunchefen från och med 2015. Uppdraget innefattar all administration samt att en bedömning görs utifrån det regelverk som finns.
5. Skolutredning inväntas innan beslut tas om det äskande på 5 mkr som barn- och utbildningsnämnden har. En avstämning ska göras i samband med delårsuppföljning per 30 april 2015.
6. Vi vill avvakta socialstyrelsen konkreta riktlinjer när det gäller bemanningen i särskilt boende. En avstämning ska göras i samband med delårsuppföljning per 30 april 2015.

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

exp. 2014-12 05 JL

PROTOKOLL
2014-11-17


7. Resultatbudget/plan för 2015 lämnas enligt ovanstående förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom och beslut.

RESULTATBUDGET/PLAN	Förslag ram efter justeringar	KSAU:S förslag	Budget 2015
Kommunfullmäktige	-1 500		-1 500
Kommunstyrelsen	-151 890	-200	-152 090
Barn- o utbildningsnämnden	-218 100		-218 100
Socialnämnden	-279 880	200	-279 680
Miljö-, bygg och räddningsnämnd	-19 400	0	-19 400
Valnämnden	-50		-50
Överförmyndarnämnden	-1 500		-1 500
Summa driftnetto	-672 320	0	-672 320
Avskrivningar	-34 000		-34 000
Pensionsutbetalningar	-22 000		-22 000
Kapitalkostnader	54 270		54 270
Verksamhetsförändringar	-6 650	3 700	-2 950
VERKSAMHETSNETTO	-680 700	3 700	-677 000
Skatteintäkter	472 800	-1 800	471 000
Generella stb och utjämning	199 400	-1 700	197 700
Kommunal fastighetsavgift	24 600		24 600
LSS-utjämning	10 300	-200	10 100
Finansiella intäkter	2 000		2 000
Finansiella kostnader	-14 500		-14 500
INTÄKTER	694 600	-3 700	690 900
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL	13 900	0	13 900

2,0% 2,0%

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
HR-avdelningen
Ulf Johansson
Ulf Blomquist

Justerarens signatur 	Utdragsbestyrkande exp. 2014-12-05 JL
---	--