




KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL




Tid och plats	Tisdag 17 mars 2015 kl. 09:00-16:10 Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby
Beslutande	Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Yvonne Broberg (S) Niclas Persson (S) Gustav Olsson (M) Alf Larsson (C)
Övriga deltagare	Anders Björck, bitr. kommunchef/HR-chef, Torsby kommun Thomas Stjernerhoff, kommunchef Angela Birnstein, ekonomichef Inger Thörngren, ekonom Björn Gottfridsson, IT-chef Ann-Margreth Edberg, administrativ chef Jan Esping, teknisk chef Mikael Löfvenholm, områdeschef GVA Hilary Högfeldt, fastighetschef Kicki Velander, fritidschef Annika Wredenbergh, kulturchef
Justerare	Gustav Olsson
Tid för justering	2015-03-20
Paragrafer	67 - 67
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	2015-03-17
Datum då anslaget sätts upp	2015-03-20
Datum då anslaget tas ned	2015-04-13
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret

Underskrift


Inger Thörngren

PROTOKOLL
2015-03-17

Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 67 Budget/plan 2016-2018 för kommunstyrelsens avdelningar	3

PROTOKOLL
2015-03-17

§ 67 Budget/plan 2016-2018 för kommunstyrelsens avdelningar

Dnr KST 2015/145

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Angela Birnstein informerar om förutsättningar inför budget/plan 2016-2018.


Torsby kommun står inför stora utmaningar. Eftersom vår intäktsutveckling direkt hänger ihop med befolkningsutvecklingen finns det enbart två sätt att hantera de ekonomiska utmaningarna:

- genom att få ett stabilt befolkningstal, eller
- genom anpassning av verksamheterna.

Torsby kommuns befolkningsutveckling ger anledning till oro. Trots att befolkningen under 2014 minskade med bara 21 personer är det ingen anledning till glädje. Både inrikes flyttnetto och födelsenetto visar stora minus. Att detta balanseras av utrikes flyttnetto ger bara kortvarigt andrum. För frågan och utmaningen är huruvida detta tillskott är varaktigt. Med tanke på brist på bostäder riskeras att dessa personer vistas i Torsby enbart över kort tid vilket vid en avflyttning skulle medföra en ännu större befolkningsminskning.

När det gäller anpassningen av verksamheterna kan vi, oaktat att vi i flera år arbetat med frågan, inte se någon större förändring. Trots den minskande befolkningen ökar våra intäkter varje år med cirka 2 %. Tyvärr ökar även våra kostnader i samma takt. Detta kan tolkas att vi inte lyckats krympa vår kostym till den nivå som skulle vara befogad tack vare invånarantalet. När det gäller utvecklingstrenden av Torsby kommuns bruttokostnader, så ligger dessa långt över rikets genomsnitt och vida över länets. Även bedömt mot jämförbara kommuners utveckling ökar Torsby kommuns bruttokostnader snabbare och ligger långt över deras.

När det gäller verksamheternas nettokostnader för våra kärnverksamheter ryms dessa inom ramen för strukturkostnadsindex. Detta kan tolkas att verksamheterna totalt bedrivs på ett effektivt sätt. Dock skiljer de sig inom standardkostnadsberäkningen. Flera områden som omfattas av strukturkostnadsindex har en hög eller mycket hög

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

PROTOKOLL
2015-03-17

§ 67 forts. Budget/plan 2016-2018 för kommunstyrelsens avdelningar

kostnadsnivå jämfört med genomsnittet i riket. Dyrast jämfört med övriga kommuner är barnomsorg och gymnasieskolan, där Torsby tillhör landets kostsammaste kommuner. Inom andra områden, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg har Torsby en verksamhet som utförs till en mycket lägre kostnad än den genomsnittliga kommunen. Dessa skillnader som förekommer mellan verksamheterna är kända, kommunicerade och uppstår eller kan åtgärdas genom politisk prioritering.


Nettokostnader för övriga verksamheter utgör en mycket stor kostnad för Torsby kommun. Den största avvikelsen mot jämförbara kommuner, länet och riket är inom infrastruktur och skydd. Även på områden fritid, kultur, särskild riktade insatser och affärsverksamheter utmärks Torsby genom mycket höga kostnader. Sammanlagt lägger Torsby kommun cirka 60 miljoner kr mer än riket i genomsnitt på dessa verksamheter.

Detta har varit möjligt genom att Torsby kommun har en högre uttaxering än riket i genomsnitt.

Inför budget 2016-2018 har det gjorts en framräkning av behoven enligt de olika befolkningsgrupperna. I stort sett minskar alla grupper mellan 0 och 5 % (ingen minskning inom äldreomsorgen). Avvikande är bara grundskolan och gymnasieskolan där barnantalet minskar till 2018 med 7 respektive 15 %. Detta ställer stora krav på planeringen i nästa budgetberedning.

Till dagens möte var dock enbart kommunstyrelsens avdelningar inbjudna att berätta om sina verksamheter, utmaningar och behov inför budget/plan 2016-2018. Redogörelser har gjorts av IT-avdelningen, HR-avdelningen, ekonomiavdelningen, kommunalråd, kommunledningskansliet, tekniska avdelningen, fritidsavdelningen och kulturavdelningen. Kost- och städavdelningen kommer till nästa arbetsutskott den 14 april och berättar om sin verksamhet.

Alla avdelningarna utom tekniska avdelningen, som lämnat ett äskande, har uttryckt att man kan utföra sina uppdrag inom de ramar man fått beviljat av kommunfullmäktige. IT-avdelningen har dock framfört en oro med anledning av att ett stort verksamhetssystem måste bytas de närmaste åren. Dock är ingen exakt kostnadsberäkning gjort.

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

PROTOKOLL
2015-03-17

§ 67 forts. Budget/plan 2016-2018 för kommunstyrelsens avdelningar

Tekniska avdelningen lämnade äskanden enligt följande:

Tekniska avdelningen

	2016	2017	2018
Verksamhetsförändring (kommunförråd)	-300	-300	-300
Attraktiva centrummiljöer (städning, blomsterarrangemang, utsmyckning)	-200	-200	-200
Attraktiva fritidsmiljöer (Fridhem, Herrgårdsområdet, Sportcenter)	-300	-300	-300
Fossilfritt (olja, pellets)	-100	-100	-100
Branäs VA (utredare)	-500		
GC-vägar (Oleby, Kilåsen-Sportcenter, Stöllet)	-200	-500	-500

Inför budgetberedning 20-21 april

I föregående års budgetberedning beräknades ramarna efter en fördelningsmodell som bygger på pris- och löneuppräknung samt att justering gjordes för prognostiserad befolkningsförändring. Befolkningsförändringen beräknades för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden med de åldersgrupper som huvudsakligen är deras kunder. För övriga gäller ett genomsnitt över alla åldrar. Fram till man kommer till budgetberedningen gäller de ramar man fått tilldelat för åren 2016-2017. Ramar för 2018 är framräknade enligt samma modell tills annat beslut fattas.


Med tanke på de stora utmaningarna Torsby kommun står inför kan dock vissa ramar komma att ändras i samband med budgetberedningen den 20-21 april. Då kommer kommunstyrelsens arbetsutskott att ta fram ett förslag till budget för 2016-2018 och lämnar den vidare till kommunstyrelsen och fullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens avdelningars äskanden skickas vidare till kommunstyrelsen enligt sammanställning av äskandena.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

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