

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-10-19

1(4)

Plats och tid Kommunkontoret, Röda rummet, kl. 08.00-16.00




Beslutande MatsErik Westerlund, DKL, ordförande
Knut Isaksson, KD, vice ordförande

Övriga deltagande Greger Lindqvist, S
Hans Nyman, kommunchef
Monica Gahlin, kommunsekreterare
Gaby Bisping, DKL ordf. socialnämnden
Kim Victorin, C, vice ordf. socialnämnden
Olivia Östman, socialchef
Trude W Kristoffersson, DKL, ordf. kultur- och utbildningsnämnden
Nicke Grahn, Fp, vice ordf. kultur- och utbildningsnämnden
Pernilla Oscarsson, skolchef/rektör 7-9
Tona Wörlén, rektor F-6
Nicklas Nilsson, förskolechef/Rektor Risbäcks fjällskola
Kerstin Oskarsson, biblioteks- och kulturansvarig
Linnea Johansson, t.f. fritidskonsulent
Håkan Wikström, underhållsingenjör fastighet
Herman Persson, räddningschef
Marie Jansson-Andersson, kostchef
Margareta Skoog, enhetsansvarig flyktingmottagningen
Martin Jönsson, DKL, ordf. miljö- och byggnadsnämnden

Utses att justera Knut Isaksson, KD

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2015-10-26, kl. 16.00

Underskrifter

Sekreterare	 Monica Gahlin	Paragrafer	151
Ordförande	 MatsErik Westerlund		
Justerande	 Knut Isaksson		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2015-10-19

Datum för anslags uppsättande 2015-10-27

Datum för anslags nedtagande 2015-11-18

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift 
Åsa Nilsson

2015.0083.041
Budget 2016 – ramar

Förutsättningar enligt följande presenteras.

Antalet invånare 1 november 2015 ligger till grund för det statsbidrag som tillfaller kommunen för 2016. Kommunen prognosticerar själva antalet invånare. I dag har kommunen 2 751 invånare.

Vid ett ekonomiseminarium 21 april där nämndernas och kommunfullmäktiges presidier, kommunrevisorerna och ansvariga tjänstemän deltog presenterades en första sammanställning av inkomna äskanden från verksamheterna.

Ekonomiansvarige redovisar aktuell sammanställning. Återkoppling till verksamheterna sker vid ledningsträff 29 maj 2015.

Arbetsutskottet beslutar (2015-04-28, § 80)

att bereda ärendet vidare till arbetsutskottets nästa sammanträde 5 maj 2015.

Arbetsutskottet 2015-05-05

Följande förutsättningar ligger till grund för budgetramar 2016:

Antal invånare (1 nov 2015)	2 740
Utdebitering	23.90 kr
Skattekraftsförändring i %	5,10
Nettoprisindex i %	1,60
Löneökningar	3,20
Oförutsedda behov KS	900 000 kr

Samma budgetramar för 2016 som för 2015 ger ett budgeterat resultat på 2,2 Mnr.

Eventuella äskanden, löneökningar och uppräknings av övriga kostnader måste, enligt förslaget, inrymmas inom samma ram som beslutats för 2015.

Arbetsutskottet diskuterar tidplanen för bokslutsarbetet med inriktning att fastställa slutliga ramar, anta taxor och bevilja investeringsramar vid kommunfullmäktiges sammanträde i september 2015.

Enhetsansvariga och chefer måste, så snart det är möjligt, upprätta konsekvensanalyser utifrån dagens förslag.

Arbetsutskottet beslutar (2015-05-05, § 91)

att uppmana verksamhetsansvariga att utifrån föreslagna ramar för 2016 snarast göra en översyn av möjliga kostnadsänkningar och intäktsökningar

att nödvändiga åtgärder med anledning av eventuella varsel verkställs så snart det är möjligt för att ge effekt 2016

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta(2015-05-05, § 91)

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa ramar för 2016 enligt följande:

Kommunstyrelsen/fullmäktige	42 183 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	52 968 000 kr
Socialnämnd	72 508 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 057 000 kr

att till KSOU anslå 900 000 kr

Totalt 170 616 000 kr

Kommunstyrelsens beslutar (2015-05-19, § 25)

enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunfullmäktiges behandling

Kommunchefen redovisar bakgrund till det ramförslag som lämnas av kommunstyrelsen.

MatsErik Westerlund, DKL, konstaterar att kommunen står inför stora utmaningar som kommer att kräva tuffa politiska beslut. De så kallade AFA-medlen som återbetalats till kommunen och därmed hjälpt upp kommunens budget under ett flertal år kommer inte att finnas 2016.

Samtidigt oroar han sig för allt för låga investeringsansatser.

Westerlund yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Knut Isaksson, KD, menar att det förslag som ligger ger anledning till djupt principiella diskussioner. I nuläget överlämnas dock arbetet till förvaltningarna och tjänstemännen som får återkomma med konsekvensbeskrivningar. En tung och svår uppgift väntar, inte minst för kommunfullmäktige, som under hösten måste göra viktiga prioriteringar och avvägningar. Isaksson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Greger Lindqvist, S, konstaterar att ramarna ligger flera miljoner lägre än vad vissa verksamheter äskat i budgetarbetet. Det behövs att alla hjälps åt och att det kommer mer pengar från regeringen under hösten. Han anser dock att satsningar ändå måste göras för att nå utveckling. Lindqvist yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Debatten avslutas.

Kommunfullmäktige beslutar (2015-06-22, § 37)

att fastställa ramar för 2016 enligt följande:

Kommunstyrelsen/fullmäktige	42 183 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	52 968 000 kr
Socialnämnd	72 508 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 057 000 kr

att till KSOU anslå 900 000 kr

Totalt 170 616 000 kr

Kommunchefen redovisar tidplan för budgetarbetet på verksamhetsnivå.

Arbetsutskottet beslutar (2015-09-29, § 142§)

att flytta arbetsutskottets planerade sammanträde 13 oktober till den 19 oktober 2015

att till mötet den 19 oktober kalla nämndernas presidier och ansvariga tjänstemän för överläggning om budget 2016.

Arbetsutskottet 2015-10-19

Kultur- och utbildningsnämndens, socialnämndens och miljö- och byggnadsnämndens presidier samt ansvariga tjänstemän från samtliga nämnder deltar vid sammanträdet.

Arbetsutskottet presenteras besparingsförslag med konsekvensbeskrivningar.

Arbetsutskottet beslutar

att bereda ärendet vidare till arbetsutskottets nästa sammanträde 26 oktober 2015.
