

Kommunstyrelsen

2010-02-09

27

Plats och tid Kommunhuset, tisdag 9 februari 2010, kl. 17.00-19.30

Beslutande
 Lars-Åke Bergman (S), ordförande
 Anne-Charlotte Karlsson (S)
 Jan-Erik Rosander (S)
 Anita Andersson (S)
 Karl-Johan Gustafson (C), 1:e vice ordförande
 Wivie Thornell-Johansson (C)
 Magnus Dimberg (M) för Bengt Sjöberg (M)
 Linn Brandström (M)
 Gunnar Welin (M)
 Lars Adolfsson (M)
 Lars-Göran Asp (V)

Övriga närvarande
 Tommy Sandberg, kommunchef
 Christina Olsson, ekonomichef, § 23-24
 Mariana Frankén, sekreterare

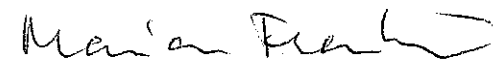
Justerare Lars Adolfsson

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2010-02-10


Paragrafer 23-25

Under-
skrifter

Sekreterare


 Mariana Frankén

Ordförande


 Lars-Åke Bergman

Justerare


 Lars Adolfsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2010-02-09


Datum då anslaget sätts upp 2010-02-10

Datum då anslaget tas ned 2010-03-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift


 Agneta Andersson

Utdragsbestyrkande

Ks § 23

Dnr KS 2010/0008

Preliminära budgetramar 2011-2013

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar preliminära budgetramar 2011-2013 enligt bilaga.

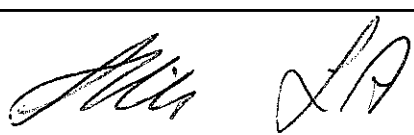
Ärendet

Budgetberedningen tog vid sammanträdet den 1 februari 2010 upp frågan om preliminära budgetramar 2011-2013 till behandling.

Ärendets beredning

Budgetberedningens protokoll den 1 februari 2010, § 9

Bilaga Ks § 23/10



Allmänna budgetanvisningar och underlag till preliminära budgetramar 2011 och Plan 2012-2013

Budgetprocessen har startat med en budgetupptaktsdag där bl. a omvärldsanalysen för MTG redovisades. För att få en bra plattform inför årets budgetarbete presenterade de gemensamma nämnderna och utskottens verksamheter sina resultat, viktiga händelser samt måluppfyllelsen från året 2009.

Enligt den nya budgetprocessen som gäller fr. om år 2010 års budgetarbete, ska preliminära ramar beslutas under februari månad. Vad menas då med preliminära ramar? Det är ramar som är framtagna efter de förutsättningar som är kända i nuläget beträffande skatteintäkter, omvärldsanalys samt finansiella mål. Nytt är att ramarna som redovisas tar hänsyn till demografiska förändringar inom äldreomsorgen och skolan. Syftet med preliminära ramar är att nämnderna ska konsekvensbeskriva den preliminära budgetramen utifrån de mål som kommunfullmäktige har fastställt. Det är viktigt att man inte ser på de resurser som saknas utan ifrågasätter hela verksamheten och ser på vilka möjligheter det finns till förändringar på lång och kort sikt.

Bakgrundsfaktorer till preliminära ramar

Landets kommuner står inför många spännande utmaningar framöver. Att skatteintäkterna minskar och färre ska försörja allt fler äldre är den verklighet landets kommuner står inför. Utmaningen är stor när skatteintäkterna minskar så krävs det samtidigt demografiska förändringar inom kommunala verksamheten. Förändring av demografin förutsätter även omstruktureringskostnader.

Det finns vissa tecken i samhällsekonomin som visar på att ekonomin kommer att vända men för kommunernas del så är det flera år med tuffa anpassningar av verksamheter. Vi kan då betona två tydliga skäl, behovet av tjänster förändras pga. demografiska förändringar, dels det tryck som den rådande lågkonjunkturen skapar. I budget arbetet för år 2011 och planperiod 2012-2013 är det tre prioriteringsområden som vi aktivt bör arbeta med, vilket är följande;

1. Demografiska förändringar

Antalet elever inom gymnasieskolan minskar, LSS och äldreomsorg ökar i volym och även en viss ökning inom förskolan innebär att en omfördelning av budgeten krävs.

2. Ekonomiskt bistånd

Planera för att kunna hantera kostnadsökningar under perioden 2011-2013

3. Beredskap för oförutsedda händelser

Snabba skatteförändringar, förändring i invånarantal, förändringar på den lokala arbetsmarknaden mm måste kunna hanteras

I de preliminära ramarna som presenteras nedan har hänsyn tagits till demografiska förändringar inom Töreboda kommun.

Preliminära ramar utifrån demografiska förändringar

Demografimodellen hanterar förändringar i ramtilldelning för barnomsorg, grundskola, gymnasium samt äldreomsorg. Modellen grundas på att den ram som är beslutad av fullmäktige år 2010 och utifrån den kvalitet som beslutades i 2010 års budget. I och med resursfördelningsmodellen anpassas verksamhetens kostnader efter intäkterna som tilldelas enligt konjunkturstödet och efter det behov som finns inom verksamheterna. I resursfördelningsmodell görs en uppdelning av fasta och rörliga kostnader. Fasta kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader, ledningskostnader samt andra övergripande stödsatser. Rörliga kostnader är bl. a lärarlöner, utbildningsmaterial samt skolmåltider.

Nedan visar de preliminära ramarna.

	budget kf	Budget enligt demografi		
	2010	2011	2012	2013
Verksamheter				
Kommunfullmäktige	1850	1739	1739	1739
Kommunstyrelsen	30813	30813	30813	30813
Miljö- byggnadsnämnden	3050	3050	3050	3050
Tekniska nämnden	16700	16592	16956	16956
Kultur och fritidsnämnden	8920	8661	8661	8661
Barn- och utbildningsnämnden	154400	150676	147138	144350
Socialnämnden	159800	161205	162325	163553
Summa verksamhetsresurser	375533	372736	370682	369122

Inom kommunstyrelsens ram finns gemensamma nämnder såsom IT-nämnden och ekonominämnden. Inom Socialnämndens ram har en justering gjorts efter behovsförändringen inom LSS enligt nedan. Detta är enligt de ökade statsbidrag som tillhör LSS-verksamheten.

År	2011	2012	2013
	1 223	2 081	2 686

Nedan visas en sammanställning över vilka verksamheter som påverkas utav ändrade behov enligt demografien.

Ett (-) betyder att behoven är mindre än budgeten år 2010 och ett (+) att behoven är större än budgeten år 2010.

	2011	2012	2013
Aldreomsorg	181,7	444,5	1 067,0
Antal äldre 65-år	2092	2136	2178
Barnomsorg	-87,5	109,0	262,0
Antal barn i BO	376,0	380,0	382,0
Skolan AK F-5	-567,0	-809,0	-607,0
Antal elever AK F-5	504,0	498,0	503,0
Skolan AK 6-9	-1 361,0	-2 479,0	-2 868,0
Antal elever AK 6-9	400,0	377,0	369,0
Gymnasieskola	-1 709,0	-4 083,0	-6 837,0
Antal elever	404,0	379,0	350,0
Summa skolan	-3 724,5	-7 262,0	-10 050,0
Summa totalt	-3 542,8	-6 817,5	-8 983,0

Av ovanstående tabell kan vi utläsa att över perioden 2011 till 2013 kommer behoven att öka inom äldreomsorgen, vilket kräver en resursökning med totalt 1 067 tkr. Inom Barn och skolverksamheten sker den största behovsminskningen inom gymnasieskolan. Totalt kommer skolans verksamhet att minska i behov med 10 050 tkr över en tre års period.

Preliminära ramar för de gemensamma nämnderna

Följande gäller de gemensamma nämnderna enligt budgetprocessen;

Kommuncheferna bereder budgetfrågor som gäller de gemensamma nämnderna. Därefter enas styrgruppen MTG om vilka **preliminära ramar** och budgetförutsättningar som ska gälla för de gemensamma nämnderna (ej tekniska).

Den gemensamma tekniska nämnden

Preliminär ram tas i varje kommun i februari enligt tidplanen. Detta innebär att tekniska nämnden arbetar med 3 olika budgetramar. En ramanalys tas fram för varje kommun i april och redovisas på budgetträffarna i april. Därefter beslutar varje kommun om sin budgettram för den tekniska verksamheten.

Ramanalyser (konsekvensbeskrivningar)

De gemensamma nämndernas ramanalyser går till kommunchefergruppen för beredning. Kommunchefergruppen lägger förslag till MTG styrgrupp som sedan föreslår respektive kommun ramar för de gemensamma nämnderna.

Budgetanvisningar till nämnderna

I den konsekvensbeskrivning som ska göras av de preliminära ramarna, ska hänsyn tas till följande:

- Besparing på 2 % inom samtliga nämnder förutom Socialnämnden och Barn- utbildningsnämnden som har en besparing om 1 %. Detta avser perioden 2011-2013.
- Investeringsbehoven för perioden 2011-2015
- Framtida verksamhetsförändringar för perioden 2011-2013

Av investeringsbehovet ska kapitalkostnader beräknas och dessa ska redovisas utöver ram.

Lönekostnadsökningarna kommer att beräknas i en gemensam lönepott för hela kommunen.

Det är även viktigt att analys görs av framtida behov utifrån kommunfullmäktiges mål.

Exempel på frågor som kan ställas är;

Vad blir konsekvensen av att antalet elever inom gymnasieskolan minskar?

Hur kan verksamheten bemöta detta?

Kan verksamhetsförändringar göras under år 2010?

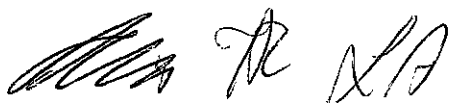
När får verksamhetsförändringarna effekt?

Finns det omstruktureringskostnader i samband med verksamhetsförändringen?

I tjänsten

Christina Olsson

Ekonomichef



Expediering:
Samtliga nämnder
Kommunchefen
Ekonomienheten

Ks § 24

Dnr KS 2010/0008

Finansiella mål och budgetförutsättningar 2011

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar följande preliminära finansiella mål och budgetförutsättningar för år 2011;

Invånarantal 2011, 9150 st., 2012, 9100 st., 2013, 9050 st.

Resultatnivå 2011 på 5 000 tkr (1,5 %)

Besparingskrav på 2 % för alla nämnder inklusive MTG-nämnderna förutom barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden som har ett besparingskrav på 1 % .

Prognososäkerhet 2 miljoner.

Oförutsett 1 miljon.

Löneökningar budgeteras centralt.

Ärendet

Budgetberedningen tog vid sammanträdet den 1 februari 2010 upp frågan om finansiella mål och budgetförutsättningar 2011 till behandling.

Ärendets beredning

Budgetberedningens protokoll den 1 februari 2010, § 8

Ks § 25

Dnr KS 2009/0128

Försäljning av Fredsbergs skola**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att sälja Fredsbergs skola.

Ärendet

Fredsbergs Friskola ekonomisk förening anholder i skrivelse den 16 december 2009 om att få köpa Fredsbergs skola till högst det pris som motsvarar det lägre priset av de två värderingar som hittills gjorts.

Fredsbergs Friskola ekonomisk förening anholder i skrivelse den 3 februari 2010 om att få köpa Fredsbergs skola, båda fastigheterna, till en köpeskilling av högst 819 000 kronor, att en återköpsklausul tillämpas där köpet hävs om skolverket inte beviljar verksamheten och att tillträde samt full betalning sker efter att skolverket beviljat verksamheten.

Ärendets beredning

Kommunfullmäktiges protokoll den 15 juni 2009, § 52
Arbetsutskottets protokoll den 7 oktober 2009, § 213
Arbetsutskottets protokoll den 16 december 2009, § 258
Sammanställning av värderingar av Fredsbergs skola
Arbetsutskottets protokoll den 20 januari 2010, § 2
Arbetsutskottets protokoll den 3 februari 2010, § 15

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2009 att lägga ner Fredsbergs skola. Nedläggningen genomfördes från och med höstterminen 2009, varför det för närvarande inte bedrivs någon verksamhet i byggnaderna.

Arbetsutskottet beslutade den 20 januari 2010 att bjuda in Fredsbergs Friskola ekonomisk förening till nästa sammanträde den 3 februari kl 14.00.

Maria Nilsson, Daniel Frändberg och Sverker Henrysson, Fredsbergs skola ekonomisk förening informerade vid arbetsutskottets sammanträde den 3 februari 2010 om föreningens planer.

Arbetsutskottet beslutade föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att sälja Fredsbergs skola.

forts. Ks § 25

Yrkanden

Karl-Johan Gustafson (C) med instämmande av Lars Adolfsson (M) och Gunnar Welin (M): Tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Jan-Erik Rosander (S) med instämmande av Lars-Åke Bergman (S): Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att sälja Fredsbergs skola på öppna marknaden.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Jan-Erik Rosanders yrkande och finner att kommunstyrelsen antar Jan-Erik Rosanders yrkande.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.

Nej-röst för bifall till Jan-Erik Rosanders yrkande.

Omröstningsresultat

Med sex ja-röster för arbetsutskottets förslag mot fem nej-röster för Jan-Erik Rosanders yrkande antar kommunstyrelsen arbetsutskottets förslag.

Ja-röster avges av Karl-Johan Gustafson (C), Wivie Thornell-Johansson (C), Magnus Dimberg (M), Linn Brandström (M), Gunnar Welin (M) och Lars Adolfsson (M).

Nej-röster avges av Lars-Åke Bergman (S), Anne-Charlotte Karlsson (S), Jan-Erik Rosander (S), Anita Andersson (S) och Lars-Göran Asp (V).

Reservation

Lars-Åke Bergman (S), Anne-Charlotte Karlsson (S), Jan-Erik Rosander (S) och Anita Andersson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jan-Erik Rosanders yrkande.