



Kallelse och föredragningslista

Gullspångs kommunstyrelse kallas till **sammanträde tisdagen den 29 maj kl 13.00** i förvaltningsbyggnaden i Hova för behandling av följande ärende:

Ärenden:	Beslutsanteckningar:
1. Val av två protokolljusterare
2. Anmälan om eventuellt jäv
3. Godkännande av dagordning
4. Arrendeavtal – uppställningsplats, småbåtshamnen Otterbäcken	UH
5. Budget i balans 2012	UH
6. Investeringsbudget 2012	UH
7. Kommunstyrelsens investeringar 2012 tekniska nämnden	UH
8. Budget 2013	UH
9. Kommunstyrelsens Leveransåtagande 2013	UH
10. Budgetplan 2014-2015 (delas)
11. Investeringsbudget 2013	UH
12. Investeringsbudgetplan 2014-2017	UH
13. Finansiella mål
14. Budget 2013- Kommunala utdebiteringen (skattsatsen)	UII

Hova 2012-05-22
Carina Gullberg
Kommunstyrelsens ordförande

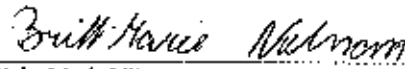
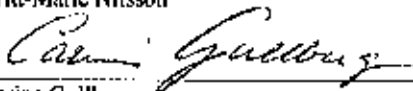
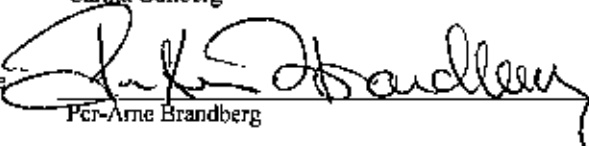
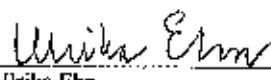
Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas nämndsekreterare Britt-Marie Nilsson, tel. 36283.e-post; britt-marie.nilsson@gullspang.se resp Elin Asp, tel. 36284, e-post elin.asp@gullspang.se



Kommunstyrelsen

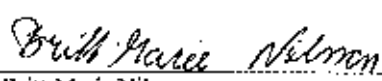
2012-05-29

1 (24)

Plats och tid	Kommunkontoret i Hova tisdagen den 29 maj 2012 kl. 13.00-16.30. Ajournering kl 15.05-15.40		
Beslutande	Carina Gullberg (S), ordförande Roland Karlsson (C), 1:e vice ordförande Per-Arne Brandberg (S) Bo Hagström (C) Jan Hassel (S) Ulrika Ehn (M) Monica Sjöberg (S), §§ 119-124 kl 13.00-16.00 Anja Nyström (S) Bengt O Hansson (RV) Catharina Tina Johansson (S) Per Rang (M), tjänstgörande ersättare §§ 119-124, kl 13.00-14.05, (ej under beslutssammanträdet) Barbro Kviick (S), tjänstgörande ersättare Stig Svensson (SD), tjänstgörande ersättare		
Övriga deltagande	Torbjörn Johnson, t.f. kommunchef Eva Håkansson, t.f. skolchef, §§ 123-132 Ingalill Johansson, ekonom, §§ 119-132 Britt-Marie Nilsson, nämndsekreterare		
Utses att justera	Per-Arne Brandberg (S), Ulrika Ehn (M)		
Justeringens plats och tid			
Underskrifter	Sekreterare	 Britt-Marie Nilsson	Paragrafer 119-135
	Ordförande	 Carina Gullberg	
	Justera	 Per-Arne Brandberg	 Ulrika Ehn

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2012-05-29		
Datum för anslags uppsättande	2012-06-08	Datum för anslags nedtagande	2012-06-30
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret i Hova		
Underskrift	 Britt-Marie Nilsson		

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

2012-05-29

2 (24)

Ks § 119

Anmälan om eventuell jäv

Föreligger ingen anmälan om jäv.

Justerandes sign

CG

Utdragsbestyrkande

PAB

UE



Kommunstyrelsen

2012-05-29

3 (24)

Ks § 120

Godkännande av dagordning

Kommunstyrelsen godkänner föreliggande dagordning efter tillägg av;

- Information
 - MTG Kommunalteknik samverkan
 - Valärenden
-

Justerandes sign

CG

PAAB

LE

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

2012-05-29

4 (24)

Ks § 121

Information

Vägbro över Gullspångsälven väg 2981

KS 2006/313 311

Carina Gullberg (S), Roland Karlsson (C) och Jan Hassel (S) redogör för träffen idag med länsstyrelsen och trafikverket angående vägbro väg 2081 över Gullspångsälven. Trafikverket vill att bron rivs. Kommunstyrelsen har 2012-05-03, § 106 förordat att det ska ske en renovering av nuvarande vägbro och motsätter sig en rivning. Trafikverket kommer att inbjuda de boende till ett samrådsmöte.

Budgetprocessen

För att tydliggöra den politiska styrningen i Gullspångs kommun har kommunfullmäktige beslutat att införa ett Styr- och ledningssystem som ska gälla från och med januari 2012. T.f. kommunchef Torbjörn Johnson delar ut boken som innefattar allmänna styrprinciper, ekonomistyrningsprinciper och ekonomistyrningsregler. Torbjörn informerar om budgetprocessen för 2013.

Roger Lavrell har anställts som ny ekonomichef i Gullspång och Töreboda kommun. Han börjar sin tjänst den 1 september 2012.

Justerandes sign

CG

PAB

LE

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

2012-05-29

5 (24)

Ks § 122

533

2009/28

Uppställningsplats, småbåtshamnen Otterbäcken

BESLUT

1. Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden på 202 000 kronor tas ur konto Vänerhamn för grusning av uppställningsplats vid småbåtshamnen Otterbäcken.
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat arrendekontrakt efter att ordalydelsen *"detta ska slutföras och bekostas helt av arrendatorn och skall vara slutfört senast under 2014."* har lagts till i § 7.
3. Kommunstyrelsen beslutar att ge allmänna utskottet i uppdrag att förhandla fram samverkansavtal med båklubben för att främja besöksnäringen med en övergångsbestämmelse för nytt markområde för båtarna.
4. Kommunstyrelsen beslutar att om det skulle komma krav från någon myndighet om eventuella miljöåtgärder i området ska förhandling inledas med båklubben om vem som ska stå för kostnaden.

Ärendet

Tekniska förvaltningen har sedan tidigare, grusat upp en yta på 4 000 kvm dränerat av ytan samt schaktat bort inslag av sjöbottenlera. Fyllnadsmaterialet har transporterats dit från kommunens upplag av fyllnadsmassor. Förstärkningslagret har köpts in externt och är grovt för ökad bärighet.

Amnehärads Båtklubb önskar att en yta på 3 000 kvm i anslutning till den färdigställda ytan också skall beredas liknande tidigare yta, samt att den totala ytan på 7 000 kvm får en avjämning med bärlagergrus.

Redovisad kostnads kalkyl:

Förstärkningslager 0-90 tjocklek 0,20 m på 3 000 kvm, utlagt och vältat inklusive dränering 117 000 kronor.

Avjämning med bärlager 0,1 m på 7 000 kvm utlagt och justerat 85 000 kronor.

Total kostnad för föreslagen åtgärd är 202 000 kronor.

Ett förslag till arrendekontrakt och samverkansavtal för att främja besöksnäringen med Amnehärads Båtklubb finns framtaget.

Handlingar

Justerandes sign

CG

Utdragsbestyrkande

PAB

UE



Kommunstyrelsen

2012-05-29

6 (24)

Per-Arne Olofsson, tjänsteutlåtande 2012-03-15
Allmänna utskottet § 77/12

Kopia
Ekonomikontoret
Per- Arne Olofsson

Justerandes sign

CG

Utdragsbestyrkande

PAS

UF



Kommunstyrelsen

2012-05-29

7 (24)

Ks § 123

042

2011/48

Budget i balans 2012

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar att;

1. Inom Ifo/LSS utskottet överförs 360 tkr från LSS konto för elevhemsboende m.m. till boendestöd.
2. Inom Allmänna utskottet omdisponeras 200 tkr till planverksamheten.
3. Inom Allmänna utskottet omdisponeras 562 tkr till kostverksamheten.
4. Att inom Äldreomsorgsutskottet flytta 300 tkr från sjuksköterskekottot till Amnegårdens konto behandlas på kommunstyrelsens möte i juni.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till omdisponering av driftbudget 2012 enligt nedan:

1. Revision 120 tkr omdisponeras från Allmänna /Barn-utbildning/Äldreomsorgs/Ifo-LSS-utskottet med 30 tkr vardera.
2. Överförmyndarnämnden 225 tkr omdisponeras från Allmänna/Barn- utbildning/Äldreomsorgs/Ifo-LSS-utskottet med 56.25 tkr vardera.
3. Äldreomsorgsutskottet 98,5 tkr omdisponeras till Ifo/LSS utskottet.
Ifo/LSS utskottet 170,6 tkr omdisponeras till Äldreomsorgsutskottet.
4. Kostverksamheten 400 tkr omdisponeras från Barn-utbildning/Äldreomsorgs-utskottet med 200 tkr vardera.

Behandling i kommunstyrelsen

Yrkande

Per-Arne Brandberg (S); förslaget att inom Äldreomsorgsutskottet flytta 300 tkr från sjuksköterskekottot till Amnegårdens konto hänskjuts till nästa kommunstyrelsemöte.

Bakgrund

"Budget i balans" innebär att vår kommun står för en god ekonomisk hushållning. Det

Justerandes sign

CG

Utdragsbestyrkande

PAB

UE



Kommunstyrelsen

2012-05-29

8 (24)

betyder att kostnaderna för våra verksamheter inte överstiger de ramar som tilldelats.

För att "budget i balans" för 2012 ska vara möjligt krävs att resurser omfördelas och att ramarna justeras. Några av våra verksamheter måste få ökade ramar då tilldelade resurser inte alls motsvarar verksamhetens kostnader. Som exempel kan nämnas att Revisionen har en budget på 180.0 tkr och arvoden motsvarar 300.0 tkr. Samma sak gäller Kostverksamheten som inte fått sin budget justerad utifrån kostnadsökningar på livsmedel sen flera år tillbaka. Verksamheten är idag underbudgeterad med 962.0 tkr vilket måste justeras.

Det är inte rimligt att Allmänna utskottet ska stå för alla kostnadsjusteringar utan en fördelning av vissa kostnadsökningar bör belasta alla utskott.

Revision **Utökade kostnader 120.0 tkr**
Arvoden för revisionen. Kostnaden fördelas lika på de fyra utskotten

Överförmyndare **Utökade kostnader 225.0 tkr**
Arvoden för gode män. Kostnaden fördelas lika på de fyra utskotten

Planverksamhet **Utökade kostnader 200.0 tkr**
Kostnader för bland annat konsultuppdrag. Allmänna utskottet tar hela kostnaden

Kostverksamhet **Utökade kostnader 962.0 tkr**
Ökade kostnader för livsmedel och dyra kostnader för gamla maskiner har skapat underkottet. Verksamheten har varit underbudgeterad i flera år.

Kostnaderna bör fördelas på Allmänna utskottet som tar huvudparten av ökningen, 562.0 tkr och Barn- och utbildningsutskottet respektive Äldreomsorgsutskottet får vardera hantera 200.0 tkr.

Handlingar

Torbjörn Johnson, Eva Thimfors tjänsteutlåtande 2012-05-21
Äldreomsorgsutskottet § 33/12
IFO/LSS utskottet § 80/12

Kopia
Eva Thimfors
Eva Håkansson
Torbjörn Johnson
Ekonomikontoret
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

CG

Utdragsbestyrkande

PAAS

LE



Kommunstyrelsen

2012-05-29

9 (24)

Ks § 124

042

2011/67

Investeringar 2012

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar att ett återvinningssystem för möbler som inte längre används ska införas.

Kommunstyrelsen beslutar om att fördela medel för investeringar för utskotten enligt prioriteringsordningen nedan och i och med detta beslut har utskotten att genomföra investeringarna;

Allmänna utskottet

VA-projektering	300 000 – 500 000 kronor
1. Förstudie bredband	50 000 kronor
2. Ugn Regnbågsskolan	90 000 kronor
2. Ugn Gullstensskolan	160 000 kronor
3. Möbler, belysning kommunledningskontoret	100 000 kronor
Summa	700 000 – 900 000 kronor

Barn- och utbildningsutskottet

1. Ljuddämpande möbler matsalen Gullstensskolan	50 000 kronor
2. Trä och metall slöjd Gullstensskolan	60 000 kronor
3. Idrottssalen inventarier Gullstensskolan	32 000 kronor
4. Markiser/möbler till Gullstensskolan äldre	100 000 kronor
5. Kreativ lärmiljö Gullstensskolan yngre-inne	50 000 kronor
6. Kreativ lärmiljö Gullstensskolan yngre-ute	30 000 kronor
7. Textilslöjd möbler Gullstensskolan	30 000 kronor
Summa	372 000 kronor

Äldreomsorgsutskottet

Behandlingsstol till fotvården	45 000 kronor
Markiser persienner, utemöbler	100 000 kronor
Summa	145 000 kronor

IFO och LSS utskottet

Kontorsutrustning	60 000 kronor
Möbler Amnegårdens Café	60 000 kronor
	120 000 kronor

Total summa

1 337 000 -1 537 000 kronor

Justeraandes sign

CG

Utfraagsbestyrkande

DAV

UE



Kommunstyrelsen

2012-05-29

10 (24)

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Överensstämmer med kommunstyrelsens beslut med ändringen att möbler Annegårdens Café har flyttats från äldreomsorgsutskottet till IFO/LSS utskottet. Samt att möbler Annegården kulvert 70 000 kronor inte beviljas.

Bakgrund

För 2012 finns 2 miljoner kronor att fördela. För att kunna fördela medel måste man veta vad som menas med en investering och vilken nivå som menas för att det ska uppfattas som en investering.

Med investeringsobjekt menas att objektet ska vara en varaktig tillgång över tid med minst tre års avskrivningstid. Beloppsgränsen för investering är ett basbelopp. När det gäller anskaffning av inventarier med naturligt samband, ska anskaffningskostnaden avse det samlade anskaffningsvärdet.

Ärendet

Ansvariga för del olika verksamheterna har i samråd med sina personalgrupper kommit fram till förslag på vad man behöver investera i under 2012. Förslagen bygger på de olika utskottens ansvarsområden.

Att lägga märke till är att flera utskott anser sig behöva investera i såväl möbler som maskinell utrustning. När det gäller investering av möbler handlar det i flera fall av rena arbetsmiljöåtgärder för att möta upp mot dagens arbetsmiljökrav.

För 2012 finns alltså 2 miljoner kronor att fördela och en samlad bedömning är att inte fördela hela summan i ett första skede. En buffert bör finnas för att kunna hantera oförutsedda händelser som kan leda till investeringar under året som löper. För allmänna utskottets del föreslås ett rörligt belopp beroende på kostnaden för projektering av VA-utbyggnaden inte för dagen är fastställd.

Med ovan förslag på fördelning finns för oförutsedda händelser ca 500 000 kronor att tillgå. Under september-oktober månad bör behovet av buffertens storlek ses över och en ny bedömning för fördelning av kvarvarande investeringsmedel göras.

Handlingar

Torbjörn Johnson, tjänsteutlåtande 2012-05-09
IFO/LSS § 98/12
Äldreomsorgsutskottet § 40/12
Allmänna utskottet § 102/12

Kopia
Eva Håkansson

Justerandes sign

CG

Utdragsbestyrkande

PAVD

LE



Kommunstyrelsen

2012-05-29

11 (24)

Eva Thimfors
Torbjörn Johnson
Ekonomikontoret

Justeraendes sign

CG

PAB

UE

Utdragsbeslyrkande



Kommunstyrelsen 2012-05-29 12 (24)
Ks § 125 042 2011/67

Kommunstyrelsens investeringar 2012 tekniska nämnden

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska nämnden i uppdrag att göra en ny mer noggrann prioriteringslista av alla ettorna i investeringsbudget 2012, exempel 1:1, 1:2 osv, med konsekvensbeskrivning, bilaga.

Igångsättningstillstånd ska lämnas av kommunstyrelsen för varje objekt.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Ärendet

Ekonomikontoret har lämnat en redovisad prioriterad investeringsbudget för tekniska nämnden.

Handlingar

Allmänna utskottet § 57/12

Kopia
Tekniska nämnden
Ekonomikontoret

Justerandes sign

CG

PMB

UE

Utdragsbestyrkande

Gullspångs KOMMUN
INVESTERINGSBUDGET TEKNISKA NÄMNDEN 2012-2016

(tkr)

Proj. nr	Projekt	Prioriter.						
	Gataavdelningen							
9041	Upprustning av asfaltsbeläggningar i Hova/Gullspång	1	825	750	750	750	750	
	Tillgänglighetsåtgärder (enkelt avhjälpta hinder)	1	250					
	Oförsedda gatu/parkbyggnader			400	600	1 000		
9040	Färdigst. GC-väg vid väg 26 (Oterbäcken)	1	400					
	Bussanordning Gullstensskolan	1	600	800	600			
	Storgatan, Bankgatan, Västergatan Gullspång							
	VA-avdelningen							
9020	Renovering ledningsnät	1	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
9019	Reningsverk: Hova/Gullspång modernisering			5 000	5 000			5 000
	Reningsverk: Gärdstj, rensaglar och renstätt	2	200					
9017	Vattenverk: Installation av datautrustning för MTC-samverkan							
	Vattenverk: Gärdstj, installation av filter							
	Pumpstationer: Renovering och modernisering	3	300					
	Byggnadsavdelningen och Fastighetsavdelningen							
9060	Energisparåtgärder	1	200	325	155	75	125	
9012	Brandsäkerhetsförbättrande åtgärder	1	75		75		125	
	Handkappsförbättrande åtgärder	1	200	400		165	155	
	Kommunkontoret: Installation av ny ventilation	1	0	2 800	1 300			
	Kommunkontoret: Förbättringar i utemiljön	2		145	225			
9061	Inst. av hiss på kommunkontoret	1						
	Tillgänglighetsanpassningar vårdcentraler	1						
9063	Gullstensskolan: Byte av fönster, samtliga byggnader	3	110	225	155	200	200	
	Gullstensskolan: Belysning samt förbättring allmänt utemiljön	3	450	325				
	Gullstensskolan: Upprustning matsal	1	0	600	345			
9062	Toaletter på fågelmekans. Gullstensskolan (tillgänglighet)	3						
	Regnbågsskolan: Omb. innetak matsal; belysning, akustik	3			60	60	60	60
	Regnbågsskolan: Förbättringar i utemiljön	2	150			150	150	

Behövs för Storgatan, minskning
2011 förutsätter 475 i ombudg.
Kan ändras pga VA-strategiplan
Kan ändras pga VA-strategiplan

Kan ändras pga VA-strategiplan

CG

PAB LE

Proj. nr	Projekt	Prioriter.				
	Lysmasken/förskola: Ombyggnad avdelning/personalrum	3			140	
9066	Lysmasken/förskola: Byte samliga fönster	2	190	135		
	Lysmasken/förskola: Nybyggnad förmå	3	155			
	Lysmasken/förskola: Förbättring i utemiljön	3		125		
9065	Omläggning tak kommundel värdcentral Gullspång	3		150	200	200
	Ärnegårdsv/kommundel: Byggnation sovrum/mindre garage	2		90	200	
	Ombyggnad hissar till kravspec. (före 2012)	1	450			
	Hova hotell: Ombyggnad tak/uppgradering ventilation/sanläggning		0	450	2 300	
	Utemiljö förskolor	2	225	225	300	300
	Läkarstation, Hova: Ny ventilationsanläggning för två plan	3	600	230		
	Läkarstation, Hova: Byte fönster, omläggning del av tak	3		375	180	
	Ombyggnad tak Gallemsåsskola samt omklädningsrum	2	850	175		2 300
	Ombyggnad tak Hova Hotell	3				150
	Biografen Hova, installation bergvärme	3			200	100
	Lärarbostäder Gärdelsjö, Nya tak-förbättringar fasad	3				
	Summa		7 230	15 310	13 930	5 895

CG 13/1

*) exkl. ombudgetering

Prioritering 1: 3 925
 Prioritering 2: 1 615
 Prioritering 3: 1 615

CG PAB LE



Kommunstyrelsen

2012-05-29

13 (24)

Ks § 126

042

2012/4

Budget 2013

BESLUT

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till driftbudgetram för år 2013 på 245 258 000 kronor i nettokostnadsram bilaga 1.

Reservation

Ulrika Ehn (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt korrigerad bilaga 2.

Behandling i kommunstyrelsen

Ekonom Ingalill Johansson redogör för budget 2013.

Nytt förslag lämnas från majoriteten på grund av ändrad befolkningsprognos.

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp majoritetens och kommunalliansens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt majoritetens förslag.

Ärendet

Budgetberedningen har behandlat budgeten för 2013. Två förslag föreligger majoritetens förslag från Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet och ett från kommunalliansen.

Handlingar

Majoritetens förslag budget 2013
Kommunalliansens förslag
Konsekvensbeskrivning budget 2013

Kopia
Kommunfullmäktige
Ekonomikontoret

Justerandes sign

CG

Utdragsbestyrkande

PA-13

UE

DRIFTBUDGET 2013 GULLSPANGS KOMMUN

Bilag 1 us § 126/12

	Bokslut 2011	Budget 2012	Majoritetens Förslag 2013	Plan 2014	Plan 2015
Verksamhetens nettokostnad	-232 611	-238 547	-245 258	-245 709	-251 233
Avskrivningar	-9 809	-9 000	-10 000	-10 000	-10 000
Verksamhetens nettokostnad	-242 420	-247 547	-255 258	-255 709	-261 233
Skatteintäkter	187 272	186 508	194 387	201 579	210 247
Generella statsbidrag	69 052	67 463	65 923	62 042	59 011
Finansiella intäkter	265	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-2 129	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Resultat	12 040	3 824	2 452	5 312	5 425
Finansiellt mål	4,7%	1,5%	0,9%	2,0%	2,0%

Specifikation till resultatuppföljningen:

	Bokslut 2011	Budget 2012	Majoritetens Förslag	Plan 2014	Plan 2015
Verksamhetens nettokostnad					
KF	309	365	365	365	365
Revisjon	276	300	300	300	300
Allmänna val	97	20	20	20	20
Överförmyndarnämnd	84	385	385	385	385
Kommunstyrelsen	201 132	201 843	200 238	200 238	200 238
AU	33 648	34 153	33 482	33 482	33 482
BUN	71 853	70 646	69 227	69 227	69 227
IFO/LSS	34 365	34 176	32 973	32 973	32 973
AO	61 266	62 868	64 556	64 556	64 556
Fastighetsunderhåll	867	1 000	1 300	1 000	1 000
KF till förfogande	0	500	0	0	0
Socioekonomisk Fond*			1 300	1 000	1 000
Lönenämnden MTGK	1 295	1 226	1 226	1 226	1 226
Miljö- och byggnadsnämnden MTG	2 448	2 401	2 401	2 401	2 401
Tekniska verksamheten	18 038	15 758	16 758	16 758	16 758
VA Verksamheten, intäkter abonnenter	-1 812	-3 497	-3 497	-3 497	-3 497
IT-nämnden MTG	1 895	2 020	2 020	2 020	2 020
Ekonominnämnd-TG	1 681	1 767	1 767	1 767	1 767
Avtalsnämnden: MG	109	444	444	444	444
Lönepot	0	5 015	10 231	15 850	21 065
Pensionskostnader inkl löneskatt	6 530	9 000	8 500	8 500	8 500
Reavinst/	-288				
Övr finansförvaltning	-50				
Va kostnader			1 500		
Besparing				-3 068	-2 759
Summa verksamhetens nettokostnad	232 611	238 547	245 258	245 709	251 233
Skatteintäkterna					
Kommunalskatten	187 272	186 508	194 387	201 579	210 247
Inkomstutjämningsbidrag	57 120	57 779	58 280	54 626	53 188
Kostnadutjämningsavgift	-5 293	-4 204	-2 642	-2 616	-2 591
Regeringsbidrag	5 434	2 592	1 257	28	-1 565
Strukturbidrag	690	685	676	670	663
LSS-utjämnigen	1 748	1 124	1 904	1 866	1 866
Prognososakerhet			-1 000	-2 000	-2 000
Fastighetsskatt	9 353	9 487	9 448	9 448	9 448
Summa Skatteintäkter och bidrag	256 324	253 971	260 310	263 621	269 258
Inväntare 1/11 året innan		5 288	5 200	5 150	5 100

CG PAB. UE

GULLSPÅNGS KOMMUN

BALANSBUDGET	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
tkr	2011	2012	2013	2014	2015
Anläggningstillgångar					
materiella anläggningstillgångar	135 202	137 289	133 289	129 289	125 289
finansiella anläggningstillgångar	20 768	20 348	20 348	20 348	20 348
Summa anläggningstillgångar	155 970	157 637	153 637	149 637	145 637
Omsättningstillgångar	47 442	44 219	45 291	49 203	53 228
varav likvida medel	20 125	16 901	17 973	21 885	25 910
Summa tillgångar	203 412	201 856	198 928	198 840	198 865
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital					
Årets resultat	12 040	3 824	2 452	5 312	5 425
Eget kapital, ingående	44 237	56 277	60 101	62 553	67 865
Summa eget kapital	56 277	60 101	62 553	67 865	73 290
Avsättningar	24 735	24 735	24 735	24 735	24 735
Långa skulder	44 888	39 488	34 088	28 688	23 288
Kortfristiga skulder	77 512	77 532	77 552	77 552	77 552
Summa eget kapital, avsättningar och sku	203 412	201 856	198 928	198 840	198 865

GULLSPÅNGS KOMMUN

FINANSIERINGSBUDGET tkr	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	12 040	3 824	2 452	5 312	5 425
Justering för av- och nedskrivningar	9 809	9 000	10 000	10 000	10 000
Justering för pensionsavsättningar	433				
Justering för deponiaavsättning	0	0	0	0	0
Justering för realisationsvinster	-288	0	0	0	0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	51	0	0	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	22 045	12 824	12 452	15 312	15 425
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-5 269				
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-7 868				
Medel från den löpande verksamheten	8 908	12 824	12 452	15 312	15 425
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i materiella anläggningstillgångar	-6 320	-11 087	-6 000	-6 000	-6 000
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	300	0	0	0	0
Medel från investeringsverksamheten	-6 020	-11 087	-6 000	-6 000	-6 000
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån	0	0	0	0	0
Amortering av skuld	-5 400	-5 400	-5 400	-5 400	-5 400
Ökning av långfristiga fordringar	0	0	0	0	0
Minskning av långfristiga fordringar	20	20	20	0	0
Minskning av finansiella anläggning tillg Västrafik		420			
Medel från finansieringsverksamheten	-5 380	-4 960	-5 380	-5 400	-5 400
ÅRETS KASSAFLÖDE					
Likvida medel vid årets början	22 616	20 124	16 901	17 973	21 885
Likvida medel vid årets slut	20 124	16 901	17 973	21 885	25 910

Bilagor 7 till
KS § 126/12

Verksamhet och Budget 2013 Gullspångs kommun



Socialdemokraterna



CENTERPARTIET

miljöpartiet de gröna



CG PAM LE



Majoritetens Budget 2013

Reviderat förslag 29/5 utifrån ändrat beräkningsunderlag.....	3
Budgetanvisningar inför budget 2013	3
Demografiska förändringar.....	4
Politisk behandling.....	4
Majoritetens förslag Budgetram 2013.....	5
Politisk inriktning majoritetens förslag.....	9
Tekniska nämnd.....	?10
Gullspångs bostäder	?10
Kommunstyrelsens verksamheter:	?10
Budget Barn- och utbildningsverksamhet 2013= 69 227 Tkr.....	?14
Budget Äldreomsorg.....	?19
Budget IFO/LSS.....	?22
Budget Allmänna utskottet ram 33 482tkr.....	?20
Majoritetens förslag AU 33 482tkr:	?27
Lönenämnd 1 226tkr.....	?29
Avfallsnämnd	?26
Teknisk verksamhet ram 16 758tkr.....	?31

Reviderat förslag 29/5 utifrån ändrat beräkningsunderlag antalet innevånare.

Antalet innevånare beräknas till 5200. I ursprungliga budgetunderlaget har siffran 5100 använts.

På KS mötet 29/5 bestämdes att använda 5200. Detta förändrar budgetramen och ger ett tillskott på ca 4.3 miljoner. Majoritetens förslag är att använda höjningen till följande.

Resultatet höjs från 0,5 % till 0,9 %

Fastighetsunderhållet höjs från 1 miljon till 1.3 miljoner

Socioekonomisk investeringsfond höjs från 1 miljon till 1,3 miljoner

Prognos osäkerhet läggs in med 1 miljon

Va fond för att reglera underskott.

Budgetanvisningar inför budget 2013

Skatteintäkterna räcker inte till att klara av pris- och löneökningar samt demografiska effekter inom verksamheterna. För att Gullspångs kommun ska klara av att uppnå god ekonomisk hushållning utifrån resultatmålet på 2 % krävs en kostnadsminskning med 9 mnkr, dvs. 3,6 %.

Uppdrag till verksamheterna efter budgetberedningen är följande:

1. Verksamheter skall konsekvensbeskriva en effektivisering på 5 %. Preliminära ramar är framtagna efter de förutsättningar som är kända i nuläget beträffande skatteintäkter, omvärldsanalys samt finansiella mål.
2. Utifrån de leveransåtaganden kommunfullmäktige har beslutat.
3. Kommunstyrelsens verksamheter skall lämna bibliotek, skolcafeteria, fritidsgård, fotvård, fixartjänst samt muskuskola utanför konsekvensbeskrivningen.
4. Övriga utredningsuppdrag är:

Förskola-skola

- Måluppfyllelsen i årskurserna 3, 6 och 9 ska öka. Hur ska arbetslaget arbeta och med vilket arbetsätt för att uppnå detta.
- Andelen elever med behörighet till gymnasieskolan ska öka.
- Ett underlag för behovet av kompetensutveckling och behörighetskrav för lärare ska redovisas.



Äldreomsorg

- Alla brukare får en värdig, trygg och säker omvårdnad dygnets alla timmar.
- Kostnaden för särskilt boende varför är det så dyrt? Vad ingår i kostnaden och varför har Gullspångs kommun högre kostnader jämfört med andra kommuner?
- Framtida behov.

Tekniska förvaltningen

- Fastighetsbeståndet en plan för effektivt och optimalt lokalbehov ska tas fram.
- Gullspångs kommun är en attraktiv kommun där det är trivsamt, välordnat, snyggt och tryggt. Hur når man detta med vilka arbetsformer och styrformer.

Allmänna utskottet

- Öka frisknärvaron.
- Sysselsättningsgraden i kommunen ska förbättras och antalet arbetstillfällen ska öka.
- Nulägesbeskrivning och framtidsbeskrivning av Arbetsmarknadsenheten och Lärcentrum.

Demografiska förändringar

Som grund för budget 2013 har en justering gjorts av de demografiska effekterna. Nedan visas de volymer som förändras från 2012 och fram till år 2016. Av tabellen kan vi se att fler blir äldre i kommunen och färre elever kommer att ha behov av skola och barnomsorg.

Befolkningsunderlaget för demografiberäkningen

	2012	2013	2014	2015	2016
Äldre 65-	1429	1487	1565	1659	1759
Barn i barnomsorg	173	169	165	169	175
Barn i Grundskola åk F-6	322	315	318	311	299
Barn i Grundskola åk 7-9	171	166	151	138	135
Barn i gymnasieutbildning	184	179	174	173	166

Politisk behandling

Budgetberedningen har haft ett antal sammanträden där konsekvensbeskrivningar och investeringsbehov har diskuterats. Vi har detta verksamhetsår inte arbetat så mycket med leveransåtagande utan tog tidigt i processen ställningstagandet att vi använder oss av underlaget för 2012 men kompletterat med verksamheterna inom Miljö- och bygg, kostproduktion och AME/Lärcentra. Dessa kompletteringar har t.f kommunchef fått i uppdrag att komplettera med uppbyggt på liknande sätt som för övriga verksamheter.

Investeringsutrymmet har satts till 6,1 miljoner fördelat på Avfallsnämnden 100 tkr, KS 2 miljoner se bifogad prioriterad bilaga och tekniska 4 miljoner. Tekniska nämndens ledamöter från Gullspång får göra en prioritering av investeringsobjekten.

Budget och verksamhetsförslag. Vid budgetberedningens möte 16 maj så var de närvarade överens om att majoriteten presenterar ett förslag och alliansen ett eget.

Majoritetens förslag Budgetram 2013

DRIFTBUDGET 2013 GULLSPÅNGS KOMMUN

	Bokslut 2011	Budget 2012	Majoritetens Förslag 2013	Plan 2014	Plan 2015
Verksamhetens nettokostnad	-232 611	-238 547	-245 258	-245 709	-251 233
Avskrivningar	-9 809	-9 000	-10 000	-10 000	-10 000
Verksamhetens nettokostnad	-242 420	-247 547	-255 258	-255 709	-261 233
Skatteintäkter	187 272	188 508	184 387	201 579	210 247
Generella statsbidrag	69 052	67 463	65 923	62 042	59 011
Finansiella intäkter	265	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-2 129	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Resultat	12 040	3 824	2 452	5 312	5 425
Finansiellt mål	4,7%	1,5%	0,9%	2,0%	2,0%



Specifikation till resultatuppföljningen:

	Bokslut 2011	Budget 2012	Majoritetens Förslag	Plan 2014	Plan 2016
Verksamhetens nettokostnad					
KF	309	385	385	365	365
Revision	276	300	300	300	300
Allmänna val	97	20	20	20	20
Överförmyndamäamd	84	385	385	385	385
Kommunstyrelsen	201 132	201 843	200 238	200 238	200 238
-AU	33 648	34 153	33 482	33 482	33 482
-BUN	71 853	70 646	69 227	69 227	69 227
-IFO/LSS	34 365	34 176	32 973	32 973	32 973
-ÅO	61 266	62 868	64 556	64 556	64 556
Fastighetsunderhåll	867	1 000	1 300	1 000	1 000
KF till förfogande	0	500	0	0	0
Socioekonomisk Fond*			1 300	1 000	1 000
Lönenämnden MTGK	1 295	1 228	1 226	1 226	1 228
Miljö- och byggnadsnämnden MTG	2 448	2 401	2 401	2 401	2 401
Tekniska verksamheten	18 038	16 758	16 758	16 758	16 758
VA-Verksamheten, intäkter abonnenter	-1 812	-3 497	-3 497	-3 497	-3 497
IT nämnden MTG	1 895	2 020	2 020	2 020	2 020
Ekonomi-nämnd-TG	1 681	1 787	1 787	1 767	1 767
Avfallsnämnden- MG	109	444	444	444	444
Lönepott	0	5 015	10 231	15 850	21 065
Pensionskostnader inkl löneskatt	6 530	9 000	8 500	8 500	8 500
Reavinst/	-288				
Övr finansförvaltning	-50				
Va kostnader			1 500		
Besparing				-3 068	-2 759
Summa verksamhetens nettokostnad	232 811	238 547	245 258	245 709	251 233
Skatteintäkterna					
Kommunalskatten	187 272	186 508	194 387	201 579	210 247
Inkomstutjämningsbidrag	57 120	57 779	56 280	54 626	53 188
Kostnadutjämningsavgift	-5 293	-4 204	-2 642	-2 616	-2 591
Regleringsbidrag	5 434	2 592	1 257	28	-1 585
Strukturbidrag	690	685	676	670	683
LSS-utjämnigen	1 748	1 124	1 904	1 888	1 888
Prognososäkerhet			-1 000	-2 000	-2 000
Fastighetskatt	9 353	9 487	9 448	9 448	9 448
Summa Skatteintäkter och bidrag	256 324	253 971	260 310	263 621	269 258
Invånare 1/11 året innan		5 268	5 200	5 150	5 100



Majoritetens Budget 2013

FINANSIERINGSBUDGET tkr	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	12 040	3 824	2 452	5 312	5 425
Justering för av- och nedskrivningar	9 809	9 000	10 000	10 000	10 000
Justering för pensionsavsättningar	433				
Justering för deponiavsättning	0	0	0	0	0
Justering för realisationsvinster	-288	0	0	0	0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	51	0	0	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	22 045	12 824	12 452	15 312	15 425
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-5 269				
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-7 868				
Medel från den löpande verksamheten	8 908	12 824	12 452	15 312	15 425
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i materiella anläggningstillgångar	-6 320	-11 087	-6 000	-6 000	-6 000
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	300	0	0	0	0
Medel från investeringsverksamheten	-6 020	-11 087	-6 000	-6 000	-6 000
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån	0	0	0	0	0
Amortering av skuld	-5 400	-5 400	-5 400	-5 400	-5 400
Ökning av långfristiga fordringar	0	0	0	0	0
Minskning av långfristiga fordringar	20	20	20	0	0
Minskning av finansiella anläggning tillg Västtrafik		420			
Medel från finansieringsverksamheten	-5 380	-4 960	-5 380	-5 400	-5 400
ÅRETS KASSAFLÖDE	-2 492	-3 223	1 072	3 912	4 025
Likvida medel vid årets början	22 616	20 124	16 901	17 973	21 885
Likvida medel vid årets slut	20 124	16 901	17 973	21 885	25 910



Majoritetens Budget 2013

BALANSBUDGET	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
tkr	2011	2012	2013	2014	2015
Anläggningstillgångar					
materiella anläggningstillgångar	135 202	137 289	133 289	129 289	125 289
finansiella anläggningstillgångar	20 768	20 348	20 348	20 348	20 348
Summa anläggningstillgångar	155 970	157 637	153 637	149 637	145 637
Omsättningstillgångar	47 442	44 219	45 291	49 203	53 228
varav likvida medel	20 125	16 901	17 973	21 885	25 910
Summa tillgångar	203 412	201 856	198 928	198 840	198 865
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital					
Årets resultat	12 040	3 824	2 452	5 312	5 425
Eget kapital, ingående	44 237	56 277	60 101	62 553	67 865
Summa eget kapital	56 277	60 101	62 553	67 865	73 290
Avsättningar	24 735	24 735	24 735	24 735	24 735
Långa skulder	44 888	39 488	34 088	28 688	23 288
Kortfristiga skulder	77 512	77 532	77 552	77 552	77 552
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	203 412	201 856	198 928	198 840	198 865



Politisk inriktning majoritetens förslag

Utbildning, barnomsorg, fritidsverksamhet, kulturliv, äldreomsorg, boende och möjligheter till arbete är alla viktiga delar då människor beslutar sig för var man vill bosätta sig.

Den kommunala servicen betyder mycket för en kommuns attraktionskraft. De politiska partierna har tillsammans tagit fram en Värdegrund och Framtidsberättelse där vi vill utveckla verksamheter och få alla verksamma och boende i kommunen att trivas ännu bättre.

Vi bygger en framtid som står stadigt på en värdegrund; de fyra G:na Gemenskap, Gästfrihet, Glädje och Garantier. Dessa ledord ska genomsyra vår kommunala verksamhet.

Låt oss tillsammans utveckla Gullspångs kommun.

(fastställt av Kommunfullmäktige 2011-06-27)

Detta beslut har vi haft med oss som grund i budgetarbetet. Vi har också noga tagit del av verksamheternas konsekvensbeskrivningar och lyssnat på företrädare inom olika verksamheter. Vi har tagit del av både möjliga förändringar och omöjliga besparingar. Mot bakgrund av ambitionerna i Värdegrund och Framtidsberättelsen 2020, leveransåtagande och verksamheternas konsekvensbeskrivningar föreslår vi att 2013 års resultatmål sänks från 2% till 0,9 %. Med tanke på resultaten från 2009 som var 2 %, 2010 som var 2.5 % och 2011 som var 4,7% så klarar vi med råge ett snitt för fyra år med 2% på resultatmålen.

Som en nyhet inför vi en socioekonomisk investeringsfond på 1,3 miljoner. Här vill vi ge möjligheter för verksamheter att prova metoder som kan förbättra verksamheten. Tanken är att gynna tidiga insatser för barn och unga så att de kan få stöd och hjälp att få godkända betyg och en bra start på vuxenlivet. Vi har fått idén från Norrköping. Detta kommer främst att ge verksamheter riktade till barn- och unga möjligheten till projekt som ska stimulera till nytänkande, att kunna prova en idé som gör att exempelvis fler elever får godkända betyg, att finna stimulans till lärande mm . Regelverket fastställs senare.

Tekniska nämnd.

Nämnden får en höjning av sin ram jämfört med 2012 med 1 miljon kronor.

Nämndens uppdrag inom sitt verksamhetsområde innebär bl.a

att stötta förskolorna och skolornas arbete i att få till pedagogiska lärmiljöer

att se till att infarter, parker och grönområden ger ett välkomnande intryck. Vi vill att det ska vara trivsamt, välordnat och snyggt

Att tillhandahålla ändamåls enliga lokaler och utemiljöer för kommunens verksamheter och boende

lekplatser är en särskild investeringsatsning under 2013 .

Vägar, gång- och cykelvägar ska förbättras så att de upplevs som trygga, trafiksäkra och har god framkomlighet.

Fastighetsunderhåll höjs till 1,3 miljoner. En plan görs för hela året i samverkan med kommunchef. Extra viktigt är att ha med underhåll av infarter och parker med tanke på att vi vill öka besöksnäringen. Då är ett första intryck när man kör in i ett samhälle viktigt.

Gullspångs bostäder

Gullspång rymmer inom sina kommungränser många attraktiva möjligheter för boende. Vi vill få fler att bo kvar och nya att bosätta sig i vår kommun.

Gullspångs bostäders roll är att arbeta offensivt med att renovera och planera för nybyggnationer

Kommunstyrelsens verksamheter:

Barn och utbildning och kultur

Förskolans och skolans verksamhet ska ge trygga förhållanden för omsorg och utbildning. Verksamheterna ska jobba aktivt för att motverka olika former av kränkande behandling

Förskolan och skolan är viktiga för att barn och ungdomar ska få en bra start på sitt vuxenliv. Vi vill att målpuppfyllelsen i åk 3, 6 och 9 årligen ska öka med tio procent. Detta ska göra att andelen elever med behörighet till gymnasiet ökar.

Vi vill ha en fortsatt utveckling av biblioteken till att kunna ge mer service åt våra innevånare, t.ex att förmedla olika blanketter.

Verksamheterna arbetar aktivt för att bibehålla och utveckla utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Verksamhetsområdet måste aktualisera en försörjningsplan när det gäller personalrekrytering.

Interkommunala avgifter vill vi även fortsättningsvis att de redovisas separat.

Äldreomsorgen

Utskottet får en ökad budget jämfört med 2012.

Värdig, säker och trygg omvårdnad ska gälla för hela verksamheten

I det fortsatta arbetet vill vi utveckla dagvård, hemsjukvård och anhörig-stöd . Vi vill satsa på projektet matglädje för att öka kvaliteten på maten för de äldre-

Vi vill möjliggöra social samvaro vid måltider för ökat välbefinnande och trivsel

Vi vill också satsa vidare på vårdhund i verksamheten. Denna kan ge ökad trivsel och stimulans.

Fortsätta att utveckla växelvård/avlastningsplatserna på hemmaplan

Makar ska fortsatt kunna bo tillsammans.

Lokalkostnaderna för Mogården och Amnegården vill vi även fortsättningsvis att den redovisas separat

IFO/LSS

Utveckla kommunala psykiatrin i samverkan med länspsykiatrin

Vi vill utveckla boendet för ensamkommande flyktingbarn för att ge dessa barn och ungdomar en bra start i livet. Dessutom tas ett antal vuxna flyktingar varje år,

Vi vill kunna erbjuda bra SFI undervisning, praktikplatser och instegsjobb som underlättar deras integration

I vår kommun har vi ett flertal personer som har ett riskbruk av olika stimulantia Riskbruk avser ett bruk av alkohol, droger, doping och tobak som kan medföra negativa konsekvenser för hälsan och risk för sjukdom och skador Vi vill aktivt arbeta förebyggande för att minska riskbruket

Försörjningsstöd redovisas separat

Allmänna utskottet

Vi vill fortsätta med näringslivsutveckling där kommunens näringslivsansvarig utvecklar kontakter och samarbete med lokala näringsidkare.

Vi vill marknadsföra bra och prisvärd tomtmark för industriell verksamhet

Under året fortsatt satsning på Bredbandsutbyggnad, vatten och avloppsutbyggnad och att LIS planen antas.

Fortsatt satsning inom området besöksnäring, turism och kultur för att ge möjlighet till fler arbetstillfällen

Kostverksamhet ska aktivt delta i projektet matglädje, se över matmiljöer i våra offentliga lokaler

Lärcentra/ame uppgift är att tillhandahålla utbildningar som också tillgodoser näringslivets krav på kompetent personal.

De skall också samverka med arbetsförmedling och försäkringskassan.

Miljö och bygg

Vi vill ha handläggare på plats i vår kommun som kan möta och serva våra kommuninvånare.

Fortsatt satsning på uppstädning av vår miljö(tomter)

Arbeta aktivt för Gullspångslaxens bevarande.



Barn- och utbildningsverksamheten

Budget 2013 Majoritetens Förslag 69 227 tkr

Behov-verksamhetsåret 2013= 69 227 Tkr

För att driva verksamheten 2013 mot de nationella målen och mot Leveransåtagandet behöver barn- och utbildningsverksamheten 69 227 Tkr.

Översikt - möjliga neddragningar och kostnadsökningar

2012 års budget som ram	70 932	Tkr	Not nr
Träningskolan	-353	Tkr	4
Skolutveckling	-500	Tkr	7
Övergripande verksamhet	-250	Tkr	9
Minskad interkommunal ers	-492	Tkr	3
Ökade kostnader	242	Tkr	Ramananalys
Minskad lärarbehov för minskat antal elever	-352	Tkr	2.1
Behov för att driva verksamheten	69 227	Tkr	



Konsekvenser av verksamhetsförändringar inom budgetår 2013

1. Förskolan

2. Grundskolan F-9

2.1 Personal

Demografi - 352 Tkr

OBS i underlaget för konsekvensbeskrivningen anger förvaltningen - 949 tkr men förändringen i samband med demografiförändringar är - 352 tkr. Texten här under kan på det sättet bli lite missvisande. Förändringen behöver således anpassas till en lägre nivå. (politisk kommentar)

Demografimodellen ger ett avdrag per elev för årskurs F-6 med 69 585 kr och för årskurs 7-9 med 92 380 kr. I mallen för underlag av lärartjänster tilldelas skolan för årskurs F-6 med 33 600 kr och årskurs 7-9 med 35 280 kr per elev. Differensen avser övriga rörliga kostnader och är till sitt innehåll inte lätt att förstå.

Demografimodellen avser kostnad för enskild elev medans kostnader i verkligheten oftast tillhör klass eller årskurs vilket gör att den slår mot skolan som helhet. De fem resp sju elever som elevantalet sjunker med i grundskolan under nästa år tillhör inte en klass eller årskurs och det kan därför bli mycket svårt att fördela ut en sänkning med 949 Tkr. Det motsvarar två tjänster som fördelas med en tjänst i åk F-6 och en tjänst i årskurs 7-9. Var och vilka lärartjänster som i så fall ska dras in går i dag inte att förutse.

Att minska lärartätheten med två tjänster kommer direkt att få konsekvenser i organisationen, eleverna får minskad tillgång till stöd och kompetens, tillsynen kommer att minska och det minskar möjligheten att i tid upptäcka mobbning. En indragning av lärartjänster kommer att direkt påverka de flesta mål i leveransåtagandet som att elever och föräldrar ska känna trygghet och att måluppfyllelsen i årskurs 3,6 och 9 ska öka med 10 % år.

En för tigt organisation sliter också på såväl rektorer som lärare. Rektorererna har redan idag en ansträngd arbetssituation. Leveransåtagandet innebär ju även att man ska öka frisknärvaron i vår organisation.

2.2 Personal

3. Gymnasium Demografi - 492 Tkr

Minskad budget för gymnasieskolan beror på den demografiska utvecklingen och påverkar inte kvalitén i arbetet.

Under våren har kostnadsökningar aviserats för interkommunala ersättningar vilket kan göra den här besparingen mindre.

4. Träningskolan Besparing - 353 Tkr

I tidigare budget fanns 353 tkr för elever i träningskolan på Gullstenskolan. Då eleverna går vidare till annan utbildning så kommer detta inte att påverka verksamheten.

5. Elevhälsan/Talresurs

6. Elevhälsan/Studie- och yrkesvägledare

7. Skolutveckling Besparing - 500 Tkr

Det påbörjade arbetet med IT-satsningar behöver fortsätta och utvecklas för att våra elever ska kunna möta arbetsmarknaden om ca 10-15 år. Att inte fortsätta att med att investera i hårdvara och i kompetensutveckling och gör dessutom redan insatta resurser i form av kompetensutveckling och datorsatsningar helt meningslösa.

Satsningar på en Lärplattform och IT-stöd för personalens arbete underlättar både i dokumentation och i kommunikation med hemmet. Skollagen omfattar lagrum för dessa områden och kan inte förbises. Att återgå till att sköta kommunikation med hemmen med hjälp av anteckningsböcker eller kommunicera via e-post är inte möjligt. Att minska anslaget för skolutveckling är ineffektivt och står för ett kortsiktigt beslut, arbetsbördan ökar för personalen, utvecklingen stannar upp och barn /elever får inte en utbildning som är i linje med dagens skola och kraven från arbetsmarknaden.

Leveransåtagandet innebär att fler elever skall nå målet i årskurs 3, 6 och 9 samt att antal elever som är behöriga till gymnasieskolan ska öka. För att kunna arbeta mot dessa mål behövs kompetensutveckling och platser för möten att kunna ta del av ny forskning och nya arbetsmetoder. Vi behöver också arbeta med betyg och bedömning vilket är ett utvecklingsområde som skolinspektionen påpekat vid sin inspektion i november 2011 vid Regnbågsskolan.

Det är också under skolutveckling som vi kan få kunskap om hur vi ska utveckla det arbetslagsarbete som efterfrågas i budgetanvisningar för år 2013.



8. Gemensam utbildning

9. Övergripande verksamhet - förvaltning Besparing - 250 Tkr

Förvaltningen saknar ett antal moduler i Pro Capita vilket måste till för att skolutvecklingen omkring Lärplattform ska kunna gå vidare. Lärplattformen som finansieras under skolutvecklingskontot är en direkt följd av den nya skollagen och det ökade kravet på kommunikation med föräldrar.

Investeringen i datorer de olika skolorna kräver insatser omkring säkerhet som skåp och larm. Kontakter har tagits med tekniska, försäkringsbolag och kommunens säkerhetsansvariga i denna fråga.

Investeringar kräver drift.

10. Lönebidrag

11. Övriga områden att belysa enligt budgetanvisningarna

I arbetet med de tre övriga områden som ska belysas kommer vi att gå vidare med:

11.1 Måluppfyllelsen i årskurser 3, 6 och 9 ska öka och hur arbetslagen ska arbeta för att uppnå detta

Frågan ska påbörjas vid ledningsgruppens arbete under v 17. Den kommer sedan att kommuniceras ut i organisationen. Processen kommer att ta tid.

11.2 Andelen av elever med behörighet till gymnasieskolan ska öka

Det här området får inkluderas i arbetet under punkt 11.1. Fler behöriga elever är ett arbete som sträcker sig från förskolan upp till årskurs 9 och inkluderar därmed all skolpersonal. Det kommer att kräva mötesplatser för diskussion och underlag för detta kan inte tas fram under några vårveckor. Även den här processen kommer att ta tid.

11.3 Underlag för behovet av kompetensutveckling och behörighetskrav för lärare ska redovisas

Arbetet har påbörjats men är inte klart. Det finns många frågetecken omkring vad som krävs för full lärarlegitimation vilket försvårar arbetet.

12. Tankar om demografimodellen och besparingar



12.1 Demografimodellen

Demografimodellen inkluderar rörliga kostnader inte bara för elever utan även de förvaltningsövergripande kostnaderna. När man sedan måste spara även inom de kostnaderna så har man "sparat samma summa två gånger", vilket inte kan vara rimligt.



Äldreomsorg

Majoritetens förslag 64 556 tkr

Skattefinansierad verksamhet (tkr)	Driftbudget	Ram
	2012	2013
Äldreomsorg	62 984	64 556

Preliminära ramar är framtagna efter de förutsättningar som är kända i nuläget beträffande skatteintäkter, omvärldsanalys samt finansiella mål. Utskotten ska konsekvensbeskriva den preliminära budgetramen utifrån de leveransåtaganden kommunfullmäktige lämnat. Budgetberedningen har även lämnat en del specifika mål som man vill att utskotten tar hänsyn till.

För äldreomsorgen är de specifika målen:

- Kostnad per vårdtagare inom hemtjänst
- Kostnad för en plats på kommunens särskilda boenden

I detta underlag lämnar undertecknad en redovisning i ovanstående mål samt en beskrivning över framtida behov.

Kostnad per vårdtagare inom hemtjänsten

Kostnad per brukare inom hemtjänsten ligger för närvarande på 185 000 kr i Gullspångs kommun. Riksgenomsnittet ligger på 119 300 kr. Ser man på kostnad per invånare 65 år och äldre inom hemtjänsten ligger den på 15 900 kr i Gullspångs kommun. Riksgenomsnittet ligger på 13 300 kr. Att enbart titta på "styckpris" kan ge en felaktig bild. Kostnaden måste sättas i ett samband så som t ex hur många procent som erhåller hemtjänst i kommunen. I Gullspångs kommun ligger den siffran på 7,7 % medan den i t ex Mariestad ligger på 13 %. Stordriften ger vinster, d v s det blir billigare omsorg ju större kommun. Å andra sidan kan det få andra effekter, fler myndighetspersoner som fattar olika beslut, där någon är generösare än andra, kan ge motsatta effekten. I en mindre kommun är det lättare



att styra hur insatser ska beviljas. Den höga siffran 2010 som redovisas här beror till stora delar att vårdtyngden ökade med 27 % och att kostnaden för personal steg. Brukare väljer idag i högre utsträckning än tidigare att få sluta sina dagar i hemmet och detta är generellt en stor kostnadsökning då insatserna ökar.

Äldreomsorgen är den verksamhet inom Gullspångs kommun som expanderar. 2016 är näst intill 30 %, 65 år och äldre. Verksamheten har redan känt av ökningen och då i form av att vårdtyngden blir högre hos de brukare som finns inom hemtjänsten. Ledningen har under ett par års tid arbetat med att utveckla hemtjänsten till att bli det "dragspel" inom kommunens äldreomsorg som kan anpassa sig utifrån uppkomna behov. Det innebär bl a att vi idag bedriver korttidsplatser/växelvård/avlastning i egen regi, utökad dagvård/demensdagvård, anhörigstöd, hemfixare och uppsökande verksamhet. Det som är på gång in i hemtjänsten är demensteam och vårdhund. Dessa insatser ska alla ses som ett led i ett att arbeta gentemot en kvarboendepincip och med insatser som ska leda till ett ökat oberoende.

Kostnad för en plats på kommunens särskilda boenden

Kostnad för en plats på kommunens särskilda boenden (säbo) ligger för närvarande på 751 400 kr i Gullspångs kommun. Riksgenomsnittet ligger på 536 300 kr Ser man på kostnad per invånare 65 år och äldre inom särskilt boende ligger den på 29 000 kr i Gullspångs kommun. Riksgenomsnittet ligger på 29 700 kr.

Kostnaden per plats i kommunen på särskilt boende som 2010 låg på 751 400 kr per plats, kan om man vill ses ur ett positivt perspektiv. Det handlar framför allt om att vi inte tar in fler än vad som behöver denna omvårdnads- och boendeform trots att det har funnits lediga platser. Det är också förstås en del av förklaringen till den höga kostnadsnivån. Under 2010 då Amnegården renoverades återfanns en hel del tomma platser (i genomsnitt 10 platser). Hade dessa platser varit belagda hade "styckpriset" sjunkit med 100 000 kr.

Beräkningarna på säbo utgår från 47 belagda platser (jfr med tillgången på 57).

I summan 751 400:- ingår:

Personalkostnader för Mogården	9 165 000:-
Personalkostnader för Amnegården	11 064 000:-
Lokalkostnader Amnegården	3 750 000:-
Lokalkostnader Mogården	2 500 000:-
33 % av HSL-kostnaden	2 500 000:-
Enhetschefer x 1,8	900 000:-
OH-kostnader 20 %	6 000 000:-

(material, vaktmästeri, städ, administration, politik, ledning, löne-, personal-, ekonomi-kontor)

Alla kostnader kring servicehusets boenden är exkluderade.

Dessvärre (eller dessbättre) har detta kvarstått efter renoveringen. Det kan även vara ett aktivt val från våra brukare att de hellre vill ha sin omvårdnad i det egna hemmet och att det är därför som kostnaderna har ökat där. Under renoveringstiden anpassades personalstaben till de tomplatser som var. Numera används tomplatserna till fler korttid än vad vi har platser till (4 platser) och till växelvård. Det gör att vi har fyllda platser men inte med de som har beslut till särskilt boende. Det gör att det inte



går att minska på personalstaben, utan snarare tvärtom, och att intäkterna för boendet blir betydligt lägre än om platserna var belagda med säbo-brukare.

Genom ett tydligt och engagerat ledarskap kan vi i förändringsprocesser skapa möjligheter för ytterligare nya arbetssätt över tid. Områden där vi ser möjligheter till utveckling som är positiv för våra kommuninvånare och en god ekonomisk hushållning är:

- uppstarten av demensteamet
- ett ökat samarbete mellan biståndshandläggare och arbetsterapeut inför beslut om hemtjänst
- förändrad biståndshandläggning inför korttidsbeslut

Verksamhetsförändringar

En av förklaringarna till svårigheterna att räkna på våra kostnader för särskilt boende är att servicehusen i båda kommundelarna räknas som säbo. Boendeformen finns inte längre och Gullspångs kommun måste ta ett beslut om att konvertera dessa boenden till Trygghetsboende istället. Då kommer det att behöva tillföras värdinnetjänster, en på varje trygghetsboende.

Som tidigare sagts förväntas antalet brukare och vårdtyngd öka inom äldreomsorgen. Arbetet med ett rehabiliterande förhållningssätt måste fortgå och medvetenheten måste ökas bland personalen. Demensteamets start och vårdhundsarbetet kommer förhoppningsvis att ge positiva effekter som gör att tanken kring ett ökat oberoende bland våra brukare ska kunna utökas och på det viset minska insatserna. Ev pensionsavgångar under 2013-2014 är 12 stycken, varav sju är omvårdnadspersonal, två distriktssköterskor, två arbetsledare och en fotvårdsterapeut.



Skattefinansierad verksamhet (tkr)	Driftbudget 2012	Förändring demografi	Prel. Ram 2013
IFO/LSS	34 433		32 973

IFO/LSS

Majoritetens Förslag 32 973tkr

I denna budget bör man ta i beaktande att korttidsboendet Kajaken läggs ned från och med hösten 2012. Ungdomarna flyttas över till andra gruppboenden i kommunen. Det medför i sin tur att några av personalen från Kajaken måste följa med till de två gruppboendena som är aktuella för ungdomar i syfte att bibehålla stabilitet och viss kontinuitet. Det skulle innebära att en besparing på 800 000 kronor kan göras inklusive att 2,5 heltidstjänst går över till befintlig verksamhet. I och med detta skulle besparingen för IFO/LSS landa på drygt 900 000 kronor.

Flyktingverksamheten visade ett över åren planerat upparbetad fond med 3,3 mkr. Denna fond är medel destinerade till flyktingverksamhet och ska täcka framtida kostnader. 350 tkr omdisponeras från flyktingkonto till försörjningsstöd. Här kan konstateras att försörjningsstöd ökar i tider av hög arbetslöshet och nyanlända är en grupp som har svårt att få arbete och är i behov av försörjningsstöd.

Medlen skulle också kunna användas aktivt som ex åtgärder som instegsjobb. Detta förutsätter dock en samverkan med Arbetsförmedlingen (politisk kommentar))





Allmänna utskottet ram 33 482tkr

Leveransåtagande (se dokument leveransåtagande)

Särskilt belysta områden, KKI;

* Öka frisknärvaron

* Sysselsättningsgraden i kommunen ska förbättras och antalet arbetstillfällen ska öka

* Nulägesbeskrivning och framtidsbeskrivning av Arbetsmarknadsenheten och Lärcentrum

* Öka frisknärvaron

Kommunstyrelsen leveransåtagande
ökar.

Frisknärvaron

Styrmått: Frisknärvaron är minst 95 procent.

Åtgärd

Personalkontoret kommer att under 2012 att prioritera arbetet med översyn av arbetsmiljön i kommunens verksamheter. En plan för uppföljning och genomförande av olika åtgärder m m fastställs i samverkan mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivaren. Arbetet är påbörjat och arbetsgrupper har bildats. Steg 1 är att göra en snabb inventering av arbetsmiljön för kommunens olika arbetsplatser. Därefter skall åtgärder konkretiseras för att förbättra arbetsmiljön och att därmed öka frisknärvaron.

Följande områden ses över och åtgärdas:

Arbetsmiljöarbetet hur genomförs det. Framtagande av en delegation. Tillämpning av styrdokument. En årsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet ska tas fram, under hösten 2012, i samarbete med de fackliga organisationerna.

Riskbedömning och tydliga rutiner tas fram.

Sjukfrånvaro

Rehabilitering, tillämpning av styrdokument.

Arbetsmiljöenkät. En enkätundersökning som handlar om den psykosociala arbetsmiljön ska genomföras, för all personal, under hösten. En arbetsgrupp gör en genomgång av frågorna i enkäten.

Friskvård. Ledningsgruppen, folkhälsoplanerare Joakim Wassén och personalsekreterare Britt-Marie Andersson ingår i en arbetsgrupp som ska arbeta fram förslag på hur vi ska arbeta med friskvård i kommunen.

FAS-samverkan, översyn och uppföljning av att FAS-avtalet ska tillämpas på ett riktigt sätt.

* Sysselsättningsgraden i kommunen ska förbättras och antalet arbetstillfällen ska öka

Kommunstyrelsen leveransåtagande 2013

Sysselsättningsgraden i kommunen förbättras.

Styrmått: *Minst 75 procent (Procent av invånare 20-64 år. SCB:s registrerade arbetsmarknadsstatistik).*

Åtgärd

Att på en kort tid förbättra sysselsättningen och öka arbetstillfällena vore det ultimata och det mest önskvärda, men realistiskt inte möjligt och inte trovärdigt. Däremot att systematiskt under en 3-4 års period, utifrån en gemensam strategi, framtagen i nära samarbete med näringslivet, arbeta mot konkreta och realistiska mål, det är möjligt.

Under ca 3 månader har ca 40 företag och organisationer besökts. Vid varje besök har ett batteri av frågor ställts till varje företag. Totalt ett 30-tal frågor som varit indelade i 5 olika kategorier:

1. Arbetsmarknadsfrågor
2. Gullspångs Kommuns attraktionskraft och varumärke
3. Politik och Kommunförvaltning
4. Samverkan
5. Förbättringsåtgärder/förslag och delaktighet

Det huvudsakliga syftet med enkäten har varit att ta reda på hur vi kan:

- stärka näringslivsklimatet i kommunen
- stärka varumärket Gullspångs Kommun regionalt och nationellt
- stärka kunskapen om företagets behov ute hos kommunens förvaltningar
- stärka och utveckla befintliga nätverk

Gullspångs Kommun - Näringsliv vill se att företag och kommun får ett ökat samarbete och att befintliga nätverk stärks. Genom samverkan och marknadsföring kan vi skapa fler arbetstillfällen, öka den lokala handeln, skapa intresse för företagande och underlätta för företagandet i Gullspångs Kommun. Materialet från intervjuerna har sammanställts till Gullspångs kommuns näringslivsstrategi 2012-2015. Strategin ska under en period om 3 år öka sysselsättningsgraden i kommunen och öka antalet arbetstillfällen.

** Nulägesbeskrivning och framtidsbeskrivning av Arbetsmarknadsenheten och Lärcentrum se bilaga.*

Kommunchefens Allmänna synpunkter

För att klara alla tänkta effektiviseringar krävs en ökad medvetenhet och en gemensam återhållsamhet för såväl tjänstemän som politiker. Att tänka både en och två gånger kommer att bli en nödvändighet under 2013, tänka strategiskt och återhållsamt. Man måste överväga alla ekonomiska åtaganden noggrant, fundera på samåkning innan man reser någonstans, är vikarie för dagen ett måste eller finns det andra alternativa lösningar etc.

Alla måste tänka helhet, lära sig att se och förstå helheten i det ekonomiska arbetet. Vi måste lämna ett tänk, där vi bara utgår ifrån oss själva, kan vi hjälpa varandra över gränserna? Vi har alla att tillsammans såväl politiker som tjänstemän skapa bästa möjliga förutsättningar för våra brukare och invånare. De har



rätten till verksamheter med hög kvalitet, god servicegrad utifrån de ekonomiska ramar vi har. Alla måste dra åt samma håll.

Måttåt för dagen och ledstjärnan i arbetet måste vara TILLSAMMANS är allt möjligt.

Vi måste förbättra kommunikationen mellan varandra och våra verksamheter. Hitta varandra i kommunikationen på kommunledningskontoret, skapa mötesplatser för kvalitets- och ekonomidiskussioner över gränser. "Jag är en del av en helhet".

Kommunchefens ledningsgrupp måste hitta kontinuitet i arbetet och bli den grupp som samordnar alla ekonomiska frågor. Vi måste utöka och förbättra dialogen med ekonomikontoret i Töreboda, se till att vår controller och ekonomichef tillsammans med oss får nödvändiga förutsättningar för att hjälpa oss på ett bra sätt. Kompetensutveckling är ett måste.

För att underlätta för vår framtida redovisning av såväl leveransåtagande som de ekonomiska resultaten har beslut tagits om ett gemensamt redovisningssystem, Stratsys. Systemet kommer att underlätta arbetet, men det kräver att vi under en treårsperiod med allvar tar oss an de krav som ställs på båda kommunerna för att hitta en gemensam modell för all redovisning. Vi måste ha ett ekonomikontor som får agera utifrån ett angreppssätt med delårsbokslut, årsredovisning som förenklar och ökar förståelsen för de ekonomiska frågorna.

Om prognoserna i början av 2013 pekar i negativ riktning måste inköps- och anställningsstopp införas till dess att rätsida på ekonomin återupprättas.



Majoritetens förslag AU 33 482tkr:

Ny förutsättning efter fullmäktigebeslut om feriearbeten är att detta ska inarbetas i budget. Detta medför en kostnad på ca 400tkr (politisk kommentar). Minskning av budget från 2012 är 671tkr.

671tkr ska sparas och 400tkr ska omfördelas

Besparing

En reducering av personalbudgeten med 336 tkr

Idag belastas personalbudgeten med en kostnad av 336 tkr av en person som är anställd inom Ame som vaktmästare. Avtalet löper ut under 2012.

Konsekvens. Uppsägning av avtalet med Ame leder inte till några konsekvenser.

En reducering av personalkostnaderna med ytterligare ca 200 tkr.

Med tillsättandet av en ny kommunchef bör en översyn av dennes arbetsuppgifter genomföras. Överföra vissa av de övergripande strategiska frågorna på kommunchefen och ansvarig för näringslivsfrågor.

Med tanke på framtida rekryteringsbehov inom hela kommunstyrelsens verksamhetsområde behöver en rekryteringsplan tas fram. På kommunledningskontoret görs en allmän översyn av möjliga pensionsavgångar. (politisk kommentar)

Verksamhetskostnader

En allmän kostnadsreducering inom kontona verksamhetskostnader för alla ansvarsområden genom en ökad medvetenhet.

Effektivisering med 176.0 tkr

Konsekvens. Förbättrad översyn och uppföljning av alla avtal. Fortlöpande uppföljning. Inrätta ett bevakningssystem. Ansvarig för uppdraget bör utses

Kostnader för porto och kopior minskas med 100.0 tkr.

Konsekvens. Tid kan frigöras för viktigare arbetsuppgifter som man idag upplever blir eftersatta. Ansvarig för information och utlägg av uppgifter på hemsida och intranät måste utses. Kommunchefen har för avsikt att inrätta funktionen idag. En allmän översyn av de administrativa uppdragen pågår idag

Kommunstyrelsen

Minskade verksamhetskostnader 25.0 tkr

Konsekvens. Ökad miljömedvetenhet hos politikergruppen. Samråkning till samtliga sammanträden bör ställas som krav.

Ame/Lärcentrum

Förutom effektivisering, öka intäkterna.



Budget 3 478 tkr – 5 %, 174 tkr

Den bedömning som görs för dagen handlar om att **reducera personalkostnaderna med motsvarande summa på 174.0 tkr**. Det innebär en minskning av organisationen med 0.5-0.75 % tjänst. Vid en första bedömning borde det finnas utrymme för detta inom verksamhet vaktmästeri/administration.

Konsekvens. En minskning inom ovan nämnda område bedöms inte få några större konsekvenser.

Ytterligare förslag på minskad kostnad. Att den hyrda lokalen till kommunal sägs upp. Och de fackliga företrädarna bereds plats i kommunkontoret. Besparing 60tkr (politiskt förslag)

Behov

Avtalet med Riddarveckan sägs upp fr om 1 Januari 2013 vilket innebär att kostnader för turistbyrån 350.0 tkr och den virtuella turistbyrån 50.0 tkr återförs till Allmänna utskottet. Totalt 400.0 tkr

Den ökade satsning som görs inom Turism- och besöksnäringen gör att tjänster på kommunledningskontoret måste ses över. Idag finns ingen strategi för Turism- och besöksnäringen. Med en sådan får kommunen riktningvisare för framtiden i linje med den tagna Framtidsberättelsen. Förslagsvis kommer kommunledningskontoret att inrätta en tjänst med ansvar för såväl information generellt som för frågor gällande Turism- och besöksnäringen. En förbättrad marknadsföring är att se som ett måste om den "lilla kommunen" ska kunna konkurrera med våra större orter i regionen.

En kostnadsökning för personal och marknadsföring är att förvänta med ca 100.0 tkr.

Med anställning av en ny kommunchef kommer personalbudgeten att ytterligare belastas med ca 200.0 tkr.

Med införandet av ett intranät modell "enkla" som Töreboda kommun gjort skulle vi kunna skapa en nyhetskanal till våra medarbetare i organisationen. Med hjälp intranätet kan vi ha ett bibliotek och dokumenthanteringssystem, där viktiga dokument för arbetet eller för anställningen. Personalhandbok, blanketter, arbetsbeskrivningar, riktlinjer, policys, protokoll och ordböcker med mera skulle med hjälp av intranät alltid finnas tillgängliga i sin senaste och korrekta version.

Genom att samla relevant information på ett och samma ställe och göra det tillgängligt för politiker och tjänstemän så kan mycket tid och pengar sparas. Papperskopior, portokostnader och framförallt arbetstid minskar. Idag lägger förvaltningssekreterare och förvaltningsassistent mycket tid på kopiering och distribution. En annan fördel är att alla handlingar blir lättillgängliga utan pärmletande.

Att ha både ett intranät och en politikerportal är en klar fördel, eftersom intranätet enbart kan nås när du är inloggad på din arbetsplats medan politiker via sin egen portal kan hämta hem handlingar och nödvändig information utifrån.

Intranät och politikerportal ger en engångskostnad på ca 100.0 tkr och avses att tas ur driftbudgeten för 2012.

Lönenämnd

1 226tkr

Lönekontoret har under 2010-2011 genomfört arbetet med att införa ett nytt personal- och lönesystem. Under detta arbete har behovet av att utveckla vissa funktioner i systemet tydliggjorts. Det gäller framförallt möjligheten för chefer/arbetsledare att få tillgång till rapporter från systemet (utdata) för att därmed på ett bättre och enklare sätt kunna följa upp verksamheten genom ett antal nyckeltal. Personalkostnaderna utgör den större delen av budgeten. Nyckeltalen varierar men några exempel är sjuktal, övertid och att kunna följa upp semesterlöneskulden på ett enkelt sätt. Därmed kan en prognos för semesterlöneskulden för det innevarande året bli tillförlitligare. Med nuvarande bemanning på lönekontoret är det svårt att hinna med att utveckla och informera/utbilda de olika målgrupperna för utdata. Till detta skall läggas även att stödja, ge råd och att analysera utdata tillsammans med cheferna/arbetsledarna. Redan idag kan arbetsledarna som exempel följa upp uttag av semesterdagar, övertid och sjuktal. Men det behöver genomföras information och utbildning om de möjligheter som finns i systemet.

En besparing innebär att utvecklingen av ovan beskrivna tjänst blir eftersatt och därmed svår att genomföra på ett kvalitativt bra sätt.

Vi kan också anta att lönekontoret genom att utveckla utdata fullt ut med vad det innebär kan bli intressantare för en ytterligare kommun att ansluta sig till det gemensamma lönekontoret.

Behov

Ett förändrat resursbehov i form av en heltidstjänst som arbetar med utdata gentemot de nuvarande fyra kommunerna. Det innebär att tillsammans med chefer/arbetsledare och även med ekonomer och personalavdelningar identifiera behovet av utdata. Därefter att informera/utbilda och stödja arbetsledarna med analys. I detta ligger också att följa upp användningen, säkerställa kvaliteten i rapporter m.m.



BUDGET 2013 - AVFALLSAVDELNINGEN

GULLSPÅNG

Skattefinansierad verksamhet	Deponi	Budget 2013
Ram		444
Budgeterat uttag ur fond		440
Ram 2013:		884
Taxefinansierad verksamhet mot fond		
Sophämtning / Slamtömning		0
Återvinning		0

Kommentarer

Skattefinansierad verksamhet: Konsekvenser av en föreslagen besparing på 5% (-22 tkr) kan inrymmas i befintlig verksamhet under förutsättning att reningsverken fortsätter att leverera slam för kompostering under 2013. Skulle vi mista den intäkten (ca 80 tkr/år) samt göra besparingen kommer uttaget av fonderade medel att öka i motsvarande omfattning. Sluttäckningen kommer att vara igång och budgeterat uttag ur fonden 2013 är 440 tkr. Det är mkt svårt att avgöra hur detta kommer att hålla då priser på anläggnings- och konstruktionsmaterial och är föränderligt. Arbetet med att sluttäcka deponin är ett krav från Länsstyrelsen och kan ej skjutas upp.

Verksamheterna i övrigt bedrivs med oförändrade taxor.

Avfallsavdelningen 2010-04-18

Teknisk verksamhet ram 16 758tkr

Leveransåtagande (se dokument leveransåtagande)

Särskilt belysta områden

- Fastighetsbeståndet en plan för effektivt och optimalt lokalbehov ska tas fram.
- Gullspångs kommun är en attraktiv kommun där det är trivsamt, välordnat, snyggt och tryggt. Hur når man detta med vilka arbetsformer och styrformer.

Tekniska nämndens totala ram höjs med 1 miljon jämfört med 2012 års budget. Med denna förändring så blir det svårt att använda konsekvensbeskrivningarna (politisk kommentar)

Besparing

Administrativa enheten: Hålla ned kostnader genom allmän återhållsamhet.

Kart- och mätavdelning: Genom att fortsatt upprätthålla den höga kvalitén på kartdata, behålla den höga ersättningsnivån.

Städavdelningen: Om en förändring av städet inom Gullspångs äldreboenden ska genomföras och i så fall i vilken utsträckning det ska vara, så måste det ske i samarbete med socialförvaltningen.

Gatuavdelningen: En organisationsöversyn av gatuavdelningen pågår.

Fastighetsavdelningen: Budgeten för fastighetsavdelningen är underfinansierad och tillsammans med framtida krav gällande Miljö och Byggnadsnämndens inspektioner på samtliga skolenheter, föreligger istället ett behov av budgetförstärkning med 500tkr-900tkr

Investerings budget 2013 och plan

Förslaget är att avfallsnämnden får 100 tkr, kommunstyrelsen 2 miljoner kr, tekniska nämnden 4 miljoner kr. Tekniska nämnden får återkomma med en ny prioritering.

Kommunalliansens förslag
Gullspångs kommun
Budget 2013
Version 2012-05-29

Budgetförslag för budget 2013

Inför kommunstyrelsens beredning av budget för 2013 lämnar Kommunalliansen i detta dokument förslag till driftbudget.

Som grund för vårt budgetförslag ligger kommunens värdegrund och de av kommunstyrelsen antagna leveransåtagandena för 2012 (vilka kommer att tas även för 2013 i modifierad version). Här är det viktigt att dessa dokument är de som är styrande för kommunens utveckling och vad vi ska satsa på.

Förslaget utgår från den budgetberedning i vilken vi deltagit och utifrån budgetberedningens sista förslag har vi gjort egna prioriteringar och avvägningar vilka resulterar i detta förslag.

De större skillnaderna mot budgetberedningens förslag är att vi strukit posten KF till förfogande på 500 000. Denna post har de senaste åren inte använts på det sätt det som varit tänkt och vid en jämförelse med andra kommuner har vi inte sett något behov av att ha kvar denna post.

Efter att tidigare ha lyft bort posten prognososäkerhet har vi efter justeringen av skatteintäkterna lyft tillbaka den. Vi anser dock att man med en budget som uppfyller kommunfullmäktiges mål på 2% kan ta prognososäkerheten i resultatet, dvs skulle intäkterna gå ned påverkar det resultatet så att vi inte når upp till uppsatt mål. Detta kan dock endast göras under förutsättning att 1 000 000 kan tas av resultatet. Att vi nu lyft posten tillbaka innebär att vi har en reserv på 1 000 000 vilken skulle kunna budgeteras för kommande verksamhet. Att lägga en budget som uppfyller kommunfullmäktiges resultatmål är också en förutsättning för att vi ska kunna få medel för kommande investeringar. Utan ett positivt resultat omöjliggörs egenfinansierade investeringar.

Totalt har vi därför tillfört budgeten 500 000 jämfört med budgetberedningens version.

Bland osäkerhetsfaktorer finns det osäkra läget i omvärlden vilket gör det svårt att bedöma hur utvecklingen på skatteintäktsidan kommer att slå. Även om befolkningsminskningen ser ut att ha bromsats in kommer skatteunderlaget fortsatt att minska. Det första budgetförslaget visade sig bygga på ett felaktigt befolkningsunderlag. Efter korrigering ökade skatteintäkterna med 4 300 000. Befolkningsunderlaget är då 5 200. Underskottet i VA-verksamheten och risken för underskott för Tekniska nämnden är ett frågetecken. I vår version finns en reserv i resultatet.

Vi har i budgeten lagt en post utvecklingsmedel på 1 000 000. Dessa ska användas för insatser som avser att generera nya intäkter eller omstruktureringar som sänker kostnaderna. Vi har också lagt med 1 000 000 till en socioekonomisk fond.

Investeringsbudget är mycket viktig för att vi ska kunna nå upp till våra mål i framtidsberättelsen. Då vi inte har haft tillgång till den senaste versionen kommer vi att göra en särskild kommentar till denna.

Kommunalliansens BUDGET 2013 Budget-beredning Kommunalliansen

	Bokslut 2011	Budget 2012	Prel. Ram 2013	Prel. Ram 2013
Verksamhetens nettokostnad	-232 611	-238 547	-241 915	-242 544
Avskrivningar	-9 809	-9 000	-10 000	-10 000
Verksamhetens nettokostnad	-242 420	-247 547	-251 915	-252 544
Skatteintäkter	187 272	186 508	193 387	193 387
Generella statsbidrag	69 052	67 463	62 590	68 923
Finansiella intäkter	265	0	0	0
Finansiella kostnader	-2 129	-2 600	-2 600	-2 600
Resultat	12 040	3 824	1 462	5 168
Finansellt mål	4,7%	1,5%	0,6%	2,0%

Specifikation till resultatuppföljningen:

	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2013
Verksamhetens nettokostnad				
KF	309	365	365	320
Revision	276	300	300	300
Allmänna val	97	20	20	0
Överförmyndarnämnd	84	385	385	385
Kommunstyrelsen	201 132	201 843	199 995	198 900
-AU	33 648	34 153	33 553	33 600
-BUN	71 853	70 646	68 913	69 200
-IFO/LSS	34 365	34 176	32 973	32 600
-ÅO	61 266	62 868	64 556	63 800
Fastighetsunderhåll	867	1 000	1 000	1 000
KF till förfogande	0	500	500	0
Socioekonomisk fond				1 000
Utvecklingsmedel				1 000
Lönenämnden MTGK	1 295	1 226	1 226	1 226
Miljö- och byggnadsnämnden MTG	2 448	2 401	2 401	2 401
Tekniska verksamheten	18 038	15 758	16 258	16 800
VA Verksamheten, intäkter abonnenter	-1 812	-3 497	-3 497	-3 497
IT nämnden MTG	1 895	2 020	2 020	2 020
Ekonomi- och utredningsnämnden TG	1 681	1 767	1 767	1 767
Avfallsnämnden- MG	109	444	444	422
Lönepott	0	5 015	10 231	10 000
Pensionskostnader inkl löneskatt	6 530	9 000	8 500	8 500
Reavinst/	-288			
Övr finansförvaltning	-50			
Summa verksamhetens nettokostnad	232 611	238 547	241 916	242 544
Skatteintäkterna				
Kommunalskatten	187 272	186 508	194 387	194 387
Inkomstutjämningsbidrag	57 120	57 779	51 969	56 260
Kostnadutjämningsavgift	-5 293	-4 204	-2 581	-2 642
Regleringsbidrag	5 434	2 592	1 233	1 267
Strukturbidrag	690	685	663	676
LSS-utjämnigen	1 748	1 124	1 868	1 904
Prognososäkerhet			-1 000	-1 000
Fastighetssekt	9 353	9 487	9 448	9 448
Summa Skatteintäkter och bidrag	256 324	263 971	266 977	260 310

Barn- och utbildningsverksamheten

Barn- och utbildningsverksamheten är en av de viktigaste verksamheterna i kommunen. Vi bygger på budgetberedningens förslag som utgår från de besparingar verksamheten har bedömt vara möjliga.

Vi vill dock göra ytterligare satsningar i förebyggande syfte i enlighet med det gemensamma arbete som nu inletts i MTG vad gäller det man kallar sociala investeringar. Ett MTG-initiativ kommer att tas inom detta område. Vi vill börja med att tillföra ytterligare 300 000 för ungdomsverksamheten i form av ett tillskott till ungdoms- och fritidsgård, caféverksamhet och fritidsaktiviteter. Vi gör detta genom att utöka ramen med 300 000. Efter att skatteprognosen räknats upp lägger vi också en grundplåt till en socioekonomisk fond på 1 000 000 som en separat post i budgeten. Vi vill också ytterligare öka samverkan med Barn- och utbildningsutskottet och IFO/LSS.

Vi anser också att ett ökat MTG-samarbete är oundvikligt för att klara de framtida behoven. Den pågående utredningen måste därför fortsätta. Mottagandet och formerna för integrationen av ensamkommande barn måste också förbättras varför en utredning bör göras kring detta. En djupare analys av leveransåtagandena måste också göras kring de som kommer till skolan utan att ha svenska som modersmål och förutsättningarna för att på bästa sätt uppnå de resultat vi eftersträvar.

Ramen för Barn- och utbildningsverksamheten ligger i vårt förslag på 69 200 000.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen är mycket svår att bedöma utifrån effekterna av de demografiska förändringarna och skillnader mellan budget och utfall. Det krävs därför en djupare genomlysning av verksamheten och behoven de närmaste åren. Det krävs också nya lösningar vad gäller arbetssätt och inriktningar. Med all sannolikhet krävs också en nära MTG-samverkan för att kunna dela fler resurser. Dessa åtgärder bedömer vi kunna resultera i lägre kostnader framförallt på den administrativa sidan. En utredning med extern belysning av verksamheten bör därför snarast inledas.

Vi vill betona att en neddragning av personal under inga omständigheter får ske vad gäller de som jobbar närmast brukarna. Till strukturella förändringar hör tillkomsten av trygghetsboende. Vi behöver trygghetsboende i kommunen vilket i några fall kan ersätta särskilt boende eller de nya behov som uppkommer.

Äldreomsorgen får i vårt förslag ett tillskott på 630 000 (10%) jämfört med budget 2012 och 2 200 000 mer jämfört med det faktiska utfallet 2011. Jämför vi resultatet för 2011 med 2010 ökade äldreomsorgen kostnaden med 573 000. Jämför vi budget 2011 med budget 2012 ökades ramen inte alls.

Vi bedömer därför att ökningen av ramen med 630 000 tillsammans med strukturella förändringar inte ska påverka kvalitetsnivå för brukarna utan att denna oförändrat ska kunna hållas på samma nivå som 2011 och 2012.

Ramen för Äldreomsorgen ligger i vårt förslag på 63 500 000.

IFO/LSS

Vi går här på de besparingar som verksamheten själv bedömt som möjliga utan att påverka kvaliteten. Detta innebär en besparing på Kajaken på 800 000 samt den föreslagna besparingen på 750 000, totalt 1 550.

Vi vill också betona att verksamheten är av den karaktären att snabba svängningar kan ske. Vi bedömer att vi har visst utrymme för det i resultatet.

Utifrån budget 2012 innebär det med avrundning en ram för IFO/LSS på 32 600 000.

Allmänna utskottet

Inom allmänna utskottet finns flera verksamheter samlade. Ett prioriterat område är näringslivsutveckling och utveckling av turism och besöksnäring. Kommunchefen har lämnat förslag på besparingar vilka vi till stor del anser rimliga även om det finns en osäkerhet om man kan nå upp i den fulla nivån med tanke på nyanställningar och lönejusteringar. I förslaget ligger en förstärkning på besöksnäringen med 100 000. Vi tillför också kostnaden för feriepraktiserande ungdom på 400 000.

Vi går på kommunchefens förslag i stort frånsett att i dagsläget dra ned 300 000 på kultursektorn. Detta får vara ett beslut som bereds av den nytillträdde verksamhetschefen för skola och kultur.

Utredningen av AME och Lärcentrum ska fullföljas och här ser vi stor potential till ytterligare besparingar och framförallt samordningsvinster med övriga verksamheter i Gullspångs kommun samt ett fördjupat samarbete inom MTG. Kan vi uppnå ytterligare besparingar inom detta område kan medel tillskjutas näringslivsutveckling och utveckling av turism och besöksnäring.

För stärka näringslivsutvecklingen och speciellt utvecklingen av Otterbäckens företagspark med energikombinatet skjuter vi till 500 000 extra. Vi måste satsa offensivt för att få en positiv utveckling med fler arbetstillfällen och nya invånare.

Med en liten minskning av nivån på den förväntade besparingen och med tillskjutandet av de 500 000 har vi minskat Allmänna utskottets budget med ca 500 000 jämfört med 2012 (hänsyn ska då tas till ökningen med 400 000 för feriepraktik).

Detta innebär en ram för Allmänna utskottet på 33 600 000.

Övriga verksamheter

Här har vi gått på budgetberedningens förslag frånsett några avsteg.

Budgeten för KF har dragits ned 45 000 där besparingsförslaget är att hålla färre möten. Här har en jämförelse gjorts med andra kommuner och efter en genomgång av vilka ärenden som brukar behandlas.

Revisionen har önskat ytterligare medel men får liksom andra vara återhållsamma 2013 varför nivån ligger kvar på budgetberedningens nivå.

Allmänna val har strukits helt för 2013.

Avfallsnämnden har minskats med 22 000 enligt deras egen bedömning.

Tekniska nämnden har fått ytterligare ett tillskott vilket ger en ökning av ramen med 1 042 000 jämfört med 2012. För Tekniska nämnden krävs krafttag i att få en budget i balans och där pågår ett intensivt utredningsarbete.

Miljö- och byggnadsnämnden ligger kvar på beredningens förslag. Här borde dock kunna finnas potential för ytterligare besparingar.

Både vad gäller Tekniska nämnden och Miljö- och bygg anser vi det problematiskt när nämnderna endast redovisar nettobudgetar och inte redovisar vilka intäkter man budgeterar. Vi vill i fortsättningen ha en fullständig redovisning från dessa nämnder.

Vi har justerat lönepotten något till 10 000 000. Denna avser både 2012 och 2013 och vi anser att det borde finnas ytterligare en liten marginal i denna om man jämför med utfallen av avtalsrörelsen.

För pensionskostnader ligger vi kvar på ekonomiavdelningens och beredningens förslag. Vi är dock något frågande på den minskning som gjorts jämfört med budget 2012 och om denna nivå är rimlig.



Kommunstyrelsen 2012-05-29 14 (24)
Ks § 127 000 2012/208

Kommunstyrelsens Leveransåtagande för år 2013

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar att anta Leveransåtagande (mål) för år 2013 avseende verksamheterna Amc/Lärcentrum och Kostverksamheten.

Arbetet med åtagande påbörjas med detta beslut.

Graden av måluppfyllelse redovisas i delårsrapport och årsredovisning.

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att fram till den 18 juni i samförstånd med chefen för Miljö- och byggnadsförvaltningen utarbeta åtagandena för Miljö- och byggnadsnämnden.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-27, § 80, dnr 2011/192 om att anta Värdegrund och framtidsberättelse fram till 2020.

Fullmäktige beslutade samtidigt med en Beställning (mål) § 81 dnr 2011/193 uppdra åt kommunstyrelsen att arbeta fram ett Leveransåtagande för budgetåret, där man säkerställer kvaliteten i verksamheterna.

Kommunstyrelsen tillsatte en arbetsgrupp som fick uppdraget att arbeta fram mål för samtliga verksamheter. Arbetsgruppen har genomfört uppdraget.

Kommunstyrelsen anser att inför budgetåret 2013 bör åtagandena kompletteras med mål för verksamheterna Amc/Lärcentrum, Kostverksamheten och Miljö- och byggnadsnämnden. Med dessa åtaganden är kommunstyrelsens Leveransåtagande komplett för budgetåret 2013.

Med kommunstyrelsens Leveransåtagande säkerställs den politiska viljeinriktningen.

Målen kommer att utvärderas och redovisas i delårsrapport och årsredovisning. Ambitionen är att ge brukarna och invånarna mesta möjliga värde för pengarna.

Handling

Leveransåtagande 2013

Kopia
Eva Håkansson

Justerandes sign

CG

Utdragsbestyrkande

PAB

UE



Kommunstyrelsen

2012-05-29

15 (24)

Torbjörn Johnson
Eva Thimfors
Christina Leander
Jette Gyldenlöve
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes sign

CG

Utdragsbestyrkande

PAB

LE



Kommunstyrelsen

2012-05-29

16 (24)

Ks § 128

042

2012/215

Budgetplan 2014-2015

BESLUT

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar om preliminära budgetramar för 2014-2015 enligt följande;

Preliminära ramar fördelade efter resultatnivå och antal invånare

2014	2015
245 709 000 kr	251 233 000 kr

Kvar att fördela till prognososäkerhet

2014	2015
2 000 000 kr	2 000 000 kr

Resultatmålet för 2014 och 2015 är 2 % respektive år. Lönepotten är uppräknad med 3 % respektive år.

Kopia
Ekonomikontoret
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

CG

Utdragsbestyrkande

PAB

LE



Kommunstyrelsen 2012-05-29 17 (24)
Ks § 129 042 2012/209

Investeringsbudget 2013

BESLUT

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar om en total investerings på 6,1 miljoner kronor för år 2013 varav 4 miljoner kronor till tekniska nämnden, avfallsnämnden 100 tkr och 2 miljoner kronor till kommunstyrelsen.

Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma med en ny prioritering av investeringar inom ramen 4 miljoner kronor.

Ärendet

Budgetberedningen har diskuterat investeringsbudget 2013 och lämnat förslag på 6,1 miljoner kronor.

Handlingar

Investeringsbudget 2013

Kopia
Kommunfullmäktige
Tekniska nämnden
Ekonomikontoret

Justerandes sign

CG

Utdragsbestyrkande

PAVS

LE



Kommunstyrelsen

2012-05-29

18 (24)

Ks § 130

042

2012/214

Investeringsbudgetplan 2014-2015

BESLUT

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande investeringsbudget för år 2014-2015

2014

6 miljoner kr

2015

6 miljoner kr

Kopia

Kommunfullmäktige

Ekonomikontoret

Justerandes sign

CG

PAB

VE

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen	2012-05-29	19 (24)
Ks § 131	042	2012/216

Finansiella målen budgetåret 2013 och planperioden 2014-2015

BESLUT

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar om följande finansiella mål;

1. Resultatmålet ska uppnå till 0,9 % för budgetåret 2013 och 2 % för planperioden 2014 och 2015 av budgeterade anslag för kommunalskatt och generella statsbidrag.
2. Investeringarna ska finansieras med egna medel. Lånefinansiering kan aktualiseras om investeringsnivån ett enskilt år överstiger 6 miljoner kronor.
3. Målet är att låneskulden i Gullspångs kommun skall minska. Strategin för att minska låneskulden är att årligen amortera 5 miljoner kronor.
4. Målet är att soliditeten i Gullspångs kommun ska förbättras. Strategin för att nå målet är att årligen uppfylla kommunens resultatmål.

Ärendet

Budgetberedningen har diskuterat målen budgetåret 2013 och planperioden 2014-2015.

Kopia
Kommunfullmäktige
Ekonomikontoret

Justerandes sign

CG

SPAB

LE

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

2012-05-29

20 (24)

Ks § 132

042

2012/4

Budget 2013 – kommunala utdebitering (skattesatsen)

Kommunala utdebiteringen (skattesatsen) kommer att behandlas i kommunfullmäktige i november månad 2012

Kopia
Ekonomikontoret

Justerandes sign

CG

Utdragsbestyrkande

PAB

VE



Kommunstyrelsen

2012-05-29

21 (24)

Ks § 133

009

2012/224

MTG Kommunal Teknik

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar att tekniska nämnden utför en utvärdering av MTG Teknik från start till nuvarande datum.

Ärendet

Frågan uppkommer om att MTG Kommunal Teknicks verksamhet behöver redovisa sin verksamhet och investeringar till kommunstyrelsen.

Kopia

Tekniska nämnden

Justerandes sign

CG

PAAB

UE

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

2012-05-29

22 (24)

Ks § 134

102

2010/234

Val till utskott

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar att till ledamöter och ersättare i utskotten under resterande del av mandatperioden utse:

Barn- och utbildningsutskottet; Anja Nyström (S) ordförande efter Britt Starringer (S), Ann-Christin Erlandsson (S) 1:e vice ordförande efter Catharina Tina Johansson (S), Carina Gullberg (S), ersättare efter Emma Erlandsson (S).

Allmänna utskottet; Catharina Tina Johansson (S) ersättare efter Alf Ringhage (S).

IFO och LSS utskottet; Angelie Sandström (S) 1:e vice ordförande efter Anja Nyström (S), Barbro Kwick (S) ersättare efter Angelie Sandström (S).

Äldreomsorgsutskottet; Reine Hilding (S) ersättare efter Carina Gullberg (S).

Kommunstyrelsens beslut innebär följande sammansättning i utskotten:

Allmänna utskottet

Ordinarie

1. Carina Gullberg (S) ordförande
2. Roland Karlsson (C) 1:e vice ordförande
3. Björn Thodenius (M) 2:e vice ordförande

Ersättare

- för 1. Catharina Tina Johansson (S)
- för 2. Monica Sjöberg (S)
- för 3. Gunnar Bohlin (M)

Barn- och utbildningsutskottet

Ordinarie

1. Anja Nyström (S) ordförande
2. Ann-Christin Erlandsson (S) 1:e vice ordf
3. Claes Holmberg (FP) 2:e vice ordförande

Ersättare

- för 1. Carina Gullberg (S)
- för 2. Martina Karlsson (S)
- för 3. Per Rang (M)

IFO och LSS utskottet

Ordinarie

1. Per-Arne Brandberg (S) ordförande
2. Angelie Sandström (S) 1:e vice ordförande
3. Anders Andersson (FP) 2:e vice ordförande

Ersättare

- för 1. Barbro Kwick (S)
- för 2. Alf Ringhage (S)
- för 3. Ulrika Ehn (M)

Äldreomsorgsutskottet

Ordinarie

1. Jan Hassel (S) ordförande
2. Monica Sjöberg (S) 1:e vice ordförande
3. Ulrika Ehn (M) 2:e vice ordförande

Ersättare

- för 1. Reine Hilding (S)
- för 2. Monica Högberg (S)
- för 3. Jens Bååth (M)

Justerandes sign

CG

Utdragsbestyrkande

CG

UE



Kommunstyrelsen

2012-05-29

23 (24)

Ärendet

Valberedningens ordförande Per-Arne Brandberg (S) föredrar förslag till ordinarie ledamöter och ersättare i utskotten.

Kopia
De valda
Lönekontoret

Justerandes sign

CG

DAB

UE

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

2012-05-29

24 (24)

Ks § 135

102

2010/234

Gymnasium Skaraborg

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar att till ordinarie ledamot i Gymnasium Skaraborg utse Anja Nyström (S).

Kommunstyrelsens beslut innebär följande sammansättning:

Ordinarie

Anja Nyström (S)

Ersättare

Claes Holmberg (FP)

Ärendet

Valberedningens ordförande Per-Arne Brandberg (S) föredrar förslag till ordinarie ledamot i Gymnasium Skaraborg.

Kopia

De valda

Gymnasium Skaraborg, 541 83 Skövde

Lönekontoret

Justerandes sign

CG

PAVA

UE

Utdragsbestyrkande