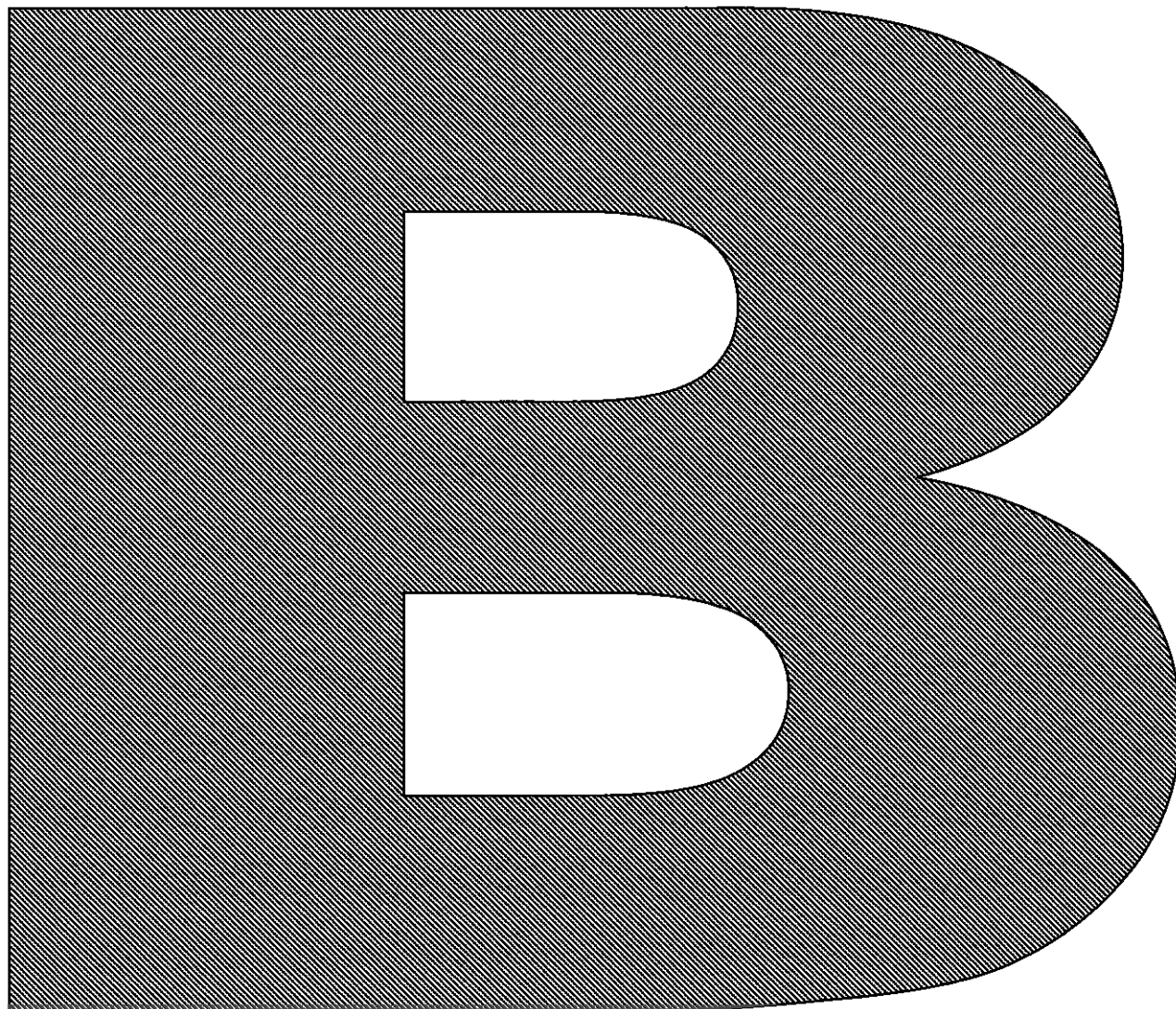


**Bilaga 6 KF**

**2013-06-24**



§ 127

Dnr ~~127-13-12~~ 2013.12.09**Budget 2014 – 2016**

Enligt beslutad tidsplan för budgetarbetet 2014-2016 skall kommunfullmäktige den 24 juni fatta beslut om budget 2014 samt flersårsplan 2015-2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 26 mars 2013 lagt förslag på investeringsutrymme enligt följande:

År 2014: 68,5 mkr

År 2015: 56,8 mkr

År 2016: 25 mkr

**Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-06-04 § 169.

Budgetunderlag efter kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 2013-05-20.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-03-26 § 95.

**Tilläggsyrkande**

Maurice Leroy (S) yrkar på följande tillägg till beslutspunkterna för driftsplan 2014:

- Stöd- och omsorgsnämnden får i uppdrag att förstärka individ- och familjeomsorgen
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Årjängs kommun kan förbättra arbetet med arbetslösa ungdomar
- Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att söka extern finansiering till projektet "Årjäng – en cykelvänlig kommun"
- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till ökat utbud vid våra fritidsgårdar inom befintliga ramar
- Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att tillsammans med skolans personal se över ÅGY-skolans uppdrag

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



**Propositionsordning**

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen kan bifalla Maurice Leroy's tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsens bifaller tillägget.

**Yrkande**

Maurice Leroy (S) yrkar, med bifall av samtliga ledamöter i centerpartiet, moderaterna och socialdemokraterna, bifall till arbetsutskottets förslag.

Lars Gustafsson (FP) yrkar, med bifall av Anna-Lena Knutsson (FP), bifall till Den nya alliansens budgetförslag med tillägg för 1 mkr i utökad driftsram 2014 till stöd- och omsorgsnämnden.

**Propositionsordning**

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Maurice Leroy's förslag.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige****Budget 2014**

## 1. Driftsplan 2014 fastställs till

<u>Nämnd/styrelse</u>	<u>Tkr</u>
- Barn och utbildningsnämnden	222 308 tkr
- Stöd- och omsorgsnämnden	182 247 tkr
- Kultur- och fritidsnämnden	18 804 tkr
- Kommunstyrelsen	73 297 tkr
- Bygg- och miljönämnden	2 457 tkr

Justering finans drift 12 000 tkr

Summa 511 113 tkr

Avgår internredovisning -46 079 tkr

Avskrivningar 30 900 tkr

Verksamhetens nettokostnader 495 934 tkr

## 2. Ett effektiviseringsmål med 1 % har arbetats in i ramtilldelningen.

## 3. I budgetförutsättningarna inkluderas regeringens förslag till kostnadsutjämningsmodell.

4. Skattesatsen för år 2014 fastställs till 22,45 kr.
5. Låneramen utökas med 33 mkr från föregående år till 268 mkr.
6. Årets resultat budgeteras till 6 649 tkr.
7. De finansiella målen för år 2014 fastställs till 1,3 %
8. Verksamhetsmålen för 2014 fastställs.
9. Stöd- och omsorgsnämnden får i uppdrag att förstärka individ- och familjeomsorgen
10. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Årjängs kommun kan förbättra arbetet med arbetslösa ungdomar
11. Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att söka extern finansiering till projektet "Årjäng – en cykelvänlig kommun"
12. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till ökat utbud vid våra fritidsgårdar inom befintliga ramar
13. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att tillsammans med skolans personal se över ÅGY-skolans uppdrag

## Flerårsplan 2015 – 2016

1. Flerårsplan för drift åren 2015 – 2016 fastställs till

<u>Nämnd/styrelse</u>	<u>2015(tkr)</u>	<u>2016 (tkr)</u>
Kommunstyrelsen	72 574	71 858
Bygg- o miljönämnden	2 432	2 408
Kultur- o fritidsnämnden	18 614	18 426
Barn- o utbildningsnämnden	217 717	213 568
Stöd- och omsorgsnämnden	172 505	170 781
Justering finans drift	12 100	12 700
Ökning ram nämnd	20 600	41 069
Summa	516 542	530 810
Avgår internredovisning	- 46 079	- 46 079
Avskrivningar	33 000	34 700
Verksamhetens nettokostnad	503 463	519 431

2. Ett effektiviseringsmål med 1 % har arbetats in i ramtilldelningen för åren 2015 – 2016.
3. I budgetförutsättningarna inkluderas regeringens förslag till kostnadsutjämningsmodell.
4. Stöd- och omsorgsnämndens ram för 2015 är justerad med hänsyn till kommande upphandling av särskilt boende.
5. De finansiella målen för 2015 – 2016 fastställs till 2,1 % respektive 2,1 %.

**Den fortsatta budgetprocessen**

1. Nämnderna skall besluta om detaljbudget avseende driften åren 2014 – 2016 senast den 30 augusti 2013.
2. Nämnderna skall upprätta förslag till investeringsbudget för åren 2014 – 2016 senast den 30 augusti 2013.

**Reservation**

Lars Gustafsson (FP) och Anna-Lena Knutsson (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

KF

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

sid 1 (2)

Årjängs kommun Kommunkontoret	
2013 -06- 12	
Diarlämnr 266.12	Diarleplan 04

**BUDGET 2014**

Följande budgetförslag har träffats inom **Den nya alliansen FP, M och KD**

**Allmänna utgångspunkter**

**Befolkning:** 9900 invånare. Vi utgår från en försiktig befolkningsökning. Detta utifrån det goda läget på arbetsmarknaden. Vi bor i ett mycket bra område med närhet till världens rikaste land och har stora fördelar av detta. Med den satsning som norska och svenska företag har gjort och kommer att göra, tillskapas ytterligare arbetstillfällen i kommunen. Även norska arbetsmarknaden är god. Tillskapas bara bostäder kommer kommunen att få en ökande befolkning. Våra partier kommer att vara aktiva till att skapa bra boenden.

**Skattentjämnning:** Budgetförslaget bygger på det nya skattentjämnningssystemet som regeringen föreslagit träda i kraft fr.o.m. 2014-01-01-

**Skattesats:** 22,45

**Silbodalskolan:** Högstadiet byggs ut för de elever som idag tillhör skolans upptagningsområde samt om- och tillbyggnad av låg och mellanstadiets lokaler för totalt 100 miljoner kronor. Därmed minskas räntekostnader och avskrivningen i motsvarande grad. (Förslagen högstadium byggnad 115 miljoner kr)

**Ramtilldelning**

I det förslag som utsänts från kansliet anser vi att BUN har erhållit en felaktig ram Denna bedömning gör vi utifrån den omotiverade sänkning som gjordes av BUN:s ram för något år sedan. När sänkningen gjordes hade BUN sin budget i balans. Om man jämför den kostnadsnivå som BUN då hade, var den lägre än snittet för gruppen glesbygdskommuner i SKL:s indelning av kommuner. Vi anser det därför orimligt att utifrån kostnadsbilden, som uppenbarligen ligger i nivå med jämförbara kommuner, hävda ett besparingskrav i den omfattningen. Detta är både orimligt och felaktigt.

När man beräknar elevunderlaget måste man ta med både födda och inflyttade barn. Om man vidtar positiva åtgärder på bostadssidan kommer inflyttningen att öka och då även antalet barn.

**BUNS ram: +4,5 miljoner kronor.** Denna ram skall medverka till att BUN klarar av nuvarande verksamheter, där Blomskogs skola skall bibehållas. Ramförstärkningen innehåller också kraftiga förbättringar till bl.a. kompetenshöjande åtgärder för lärarpersonal samt medel till vårdnadsbidrag och resor för simundervisning

Samma ramförstärkning görs för BUN både 2015 och 2016. Därmed finansieras bl.a. bibehållande av högstadiet i Töcksfors och Böns skola

**KS ram: - 1 miljon kronor.** Vi anser att KS fått så kraftig ramförstärkning under senare år att det är möjligt med en mindre neddragning. Vi föreslår att kommunchefen återkommer med förslag var denna justering skall göras.

Vi föreslår även att kommunfullmäktige tillsätter en parlamentarisk utredning som ser över kommunstyrelsen verksamhetsområde.

**KFN ram: + 0,5 miljon.** Vi anser att KFN behöver denna förstärkning för att klara sin viktiga verksamhet, där det blir ett acceptabelt öppethållande vid biblioteket i Töcksfors inklusive turistbyråverksamheten på denna plats.

**SoO ram: + 1 miljon.** Efter besked från Stöd och Omsorgsnämndens ordförande Rolf Emanuelsson om det ytterligare behov som föreligger från nämndens sida, yrkar vi på att ytterligare 1 miljon tillförs Stöd och Omsorgsnämndens budget.

Detta budgetförslag stöds av styrelserna i FP, M och KD

Lars Gustafsson

KS 20130611

Anna Lena Knutsson

**DRIFTSPLAN**

2013-06-11

**FÖLJANDE BUDGETFÖRSLAG HAR TRÄFFATS****INOM DEN NYA ALLIANSEN FP, M OCH KD**

	<b>Netto 2014</b>	<b>Netto 2013</b>	<b>Ökning/ Minskning</b>
Bygg- och miljönämnden	2 457	2 564	-107
Kommunstyrelsen	70 684	71 017	-333
Kultur- och fritidsnämnden	19 304	18 996	308
Barn- och utbildningsnämnden	225 948	217 356	8 592
Stöd- och omsorgsnämnden	182 347	177 593	4 754
Justering finans drift	12 000	9 460	2 540
<b>Summa</b>	<b>512 740</b>	<b>496 986</b>	<b>15 754</b>
Avgår internredovisning	-46 079	-44 482	-1 597
Avskrivningar	30 500	29 100	1 400
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>497 161</b>	<b>481 604</b>	<b>15 557</b>



**RESULTATPLAN**

2013-06-11

belopp i tkr

FÖLJANDE BUDGETFÖRSLAG HAR TRÄFFATS  
INOM DEN NYA ALLIANSEN FP, M OCH KD

	<b>Budget</b>
	<b>2014</b>
Verksamhetens nettokostnad exkl avskrivningar	-466 661
Avskrivningar	-30 500
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-497 161</b>
Skatteintäkter/statsbidrag*	512 661
Finansiella intäkter	2 200
Finansiella kostnader	-9 300
<b>Resultat efter skatt o räntor</b>	<b>8 400</b>
<b>Förändring av eget kapital</b>	<b>8 400</b>
<b>Resultat/Summa skatter och bidrag</b>	<b>1,64%</b>

\* Antal invånare 9900

\* Skattesats 22:45

§ 169

Dnr ~~127-13-12~~ **286.12.04****Budget 2014 – 2016**

Enligt beslutad tidsplan för budgetarbetet 2014-2016 skall kommunfullmäktige den 24 juni fatta beslut om budget 2014 samt flersårsplan 2015-2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 26 mars 2013 lagt förslag på investeringsutrymme enligt följande:

År 2014: 68,5 mkr

År 2015: 56,8 mkr

År 2016: 25 mkr

**Beslutsunderlag**

Budgetunderlag efter kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 2013-05-20.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-03-26 § 95.

**Yrkande**

Daniel Schützer (S) yrkar bifall till budgetberedningens förslag med tillägget att kommunstyrelsens ram utökas med 1 500 tkr, barn- och utbildningsnämndens ram utökas med 860 tkr samt att stöd och omsorgsnämndens ram utökas med 900 tkr.

Lars Gustafsson (FP) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Den nya alliansens budgetförslag.

**Propositionsordning**

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Daniel Schützers förslag.

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen****Budget 2014****1. Driftsplan 2014 fastställs till**

<u>Nämnd/styrelse</u>	<u>Tkr</u>
- Barn och utbildningsnämnden	222 308 tkr
- Stöd- och omsorgsnämnden	182 247 tkr
- Kultur- och fritidsnämnden	18 804 tkr

- Kommunstyrelsen	73 297 tkr
- Bygg- och miljönämnden	2 457 tkr

Justering finans drift	12 000 tkr
Summa	511 113 tkr

Avgår internredovisning	-46 079 tkr
Avskrivningar	30 900 tkr

Verksamhetens nettokostnader	495 934 tkr
------------------------------	-------------

2. Ett effektiviseringsmål med 1 % har arbetats in i ramtilldelningen.
3. I budgetförutsättningarna inkluderas regeringens förslag till kostnadsutjämningsmodell.
4. Skattesatsen för år 2014 fastställs till 22,45 kr.
5. Låneramen utökas med 33 mkr från föregående år till 268 mkr.
6. Årets resultat budgeteras till 6 649 tkr.
7. De finansiella målen för år 2014 fastställs till 1,3 %
8. Verksamhetsmålen för 2014 fastställs.

**Flerårsplan 2015 – 2016**

1. Flerårsplan för drift åren 2015 – 2016 fastställs till

<u>Nämnd/styrelse</u>	<u>2015(tkr)</u>	<u>2016 (tkr)</u>
Kommunstyrelsen	72 574	71 858
Bygg- o miljönämnden	2 432	2 408
Kultur- o fritidsnämnden	18 614	18 426
Barn- o utbildningsnämnden	217 717	213 568
Stöd- och omsorgsnämnden	172 505	170 781
Justering finans drift	12 100	12 700
Ökning ram nämnd	20 600	41 069
Summa	516 542	530 810
Avgår internredovisning	- 46 079	- 46 079

Avskrivningar	33 000	34 700
Verksamhetens nettokostnad	503 463	519 431

2. Ett effektiviseringsmål med 1 % har arbetats in i ramtilldelningen för åren 2015 – 2016.
3. I budgetförutsättningarna inkluderas regeringens förslag till kostnadsutjämningsmodell.
4. Stöd- och omsorgsnämndens ram för 2015 är justerad med hänsyn till kommande upphandling av särskilt boende.
5. De finansiella målen för 2015 – 2016 fastställs till 2,1 % respektive 2,1 %.

**Den fortsatta budgetprocessen**

1. Nämnderna skall besluta om detaljbudget avseende driften åren 2014 – 2016 senast den 30 augusti 2013.
2. Nämnderna skall upprätta förslag till investeringsbudget för åren 2014 – 2016 senast den 30 augusti 2013.

**Reservation**

Lars Gustafsson (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

**Ekonomi**  
Linda Sydengen  
linda.sydengen@arjang.se

Datum  
2013-05-27

## Budget 2014-2016

### Sammanfattning

Enligt beslutad tidsplan för budgetarbetet 2014-2016 skall kommunfullmäktige den 24 juni fatta beslut om budget 2014 samt flerårsplan 2015-2016.

Förutsättningen för att beslut kan fattas i enlighet med tidsplanen är att Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar förslag till budget 2014-2016 den 4 juni. Förslaget tas därefter upp i Kommunstyrelsen den 11 juni.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 26 mars 2013 lagt förslag på investeringsutrymme enligt nedan:

År 2014; 68,5 mkr

År 2015; 56,8 mkr

År 2016; 25 mkr

### Beslutsunderlag

Budgetunderlag efter mötet den 20 maj

Sammanträdesprotokoll KSau 26 mars 2013

### Förvaltningens förslag till beslut

Förslag till beslut om budget 2014 samt flerårsplan 2015-2016 enligt följande:

#### BUDGET 2014

1. Driftsplan 2014 fastställs
2. Skattesatsen för år 2014 fastställs till x kr
3. Låneramen utökas med x kr från föregående år till x kr
4. Årets resultat budgeteras till x kr
5. De finansiella målen för år 2014 fastställs till x %.
6. Verksamhetsmål för 2014 fastställs

---

#### Arjängs kommun

Postadress  
Ekonomiavdelningen  
Box 906  
672 29 Arjäng

Besöksadress  
Storgatan 66

Telefon  
0573-141 00 vx  
Fax  
0573-127 40

E-post  
kommun@arjang.se  
Webbplats  
www.arjang.se

Organisationsnr  
212000-1835  
Bankgiro  
117-3244

### FLERÅRSPLAN 2015-2016

1. Flerårsplan för drift åren 2015-2016 fastställs
2. De finansiella målen för 2015-2016 fastställs till x % respektive x %

### DEN FORTSATTA BUDGETPROCESSEN

1. Nämnderna skall besluta om detaljbudget avseende driften åren 2014-2016 senast den 30 augusti
2. Nämnderna skall upprätta förslag till investeringsbudget för åren 2014-2016 senast den 30 augusti

  
Linda Sydengen  
ekonomichef

## DRIFTSPLAN

2013-06-04

	Netto 2014	Netto 2013	Ökning/ Minskning
Bygg- och miljönämnden	2 457	2 564	-107
Kommunstyrelsen	73 297	71 017	2 280
Kultur- och fritidsnämnden	18 804	18 996	-192
Barn- och utbildningsnämnden	222 308	217 356	4 952
Stöd- och omsorgsnämnden	182 247	177 593	4 654
Justering finans drift	12 000	9 460	2 540
<b>Summa</b>	<b>511 113</b>	<b>496 986</b>	<b>14 127</b>
Avgår internredovisning	-46 079	-44 482	-1 597
Avskrivningar	30 900	29 100	1 800
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>495 934</b>	<b>481 604</b>	<b>14 330</b>

## DRIFTSPLAN

belopp i tkr  
2013-06-04

Observera: Ram för 2015 och 2016 ligger i  
2014 års prisnivå

	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Bygg- och miljönämnden	2 457	2 432	2 408
Kommunstyrelsen	73 297	72 574	71 858
Kultur- och fritidsnämnden	18 804	18 614	18 426
Barn- och utbildningsnämnden	222 308	217 717	213 568
Stöd- och omsorgsnämnden	182 247	172 505	170 781
Justering finans drift	12 000	12 100	12 700
Ökning ram pga prisindex m.m		20 600	41 069
<b>Summa</b>	<b>511 113</b>	<b>516 542</b>	<b>530 810</b>
Avgår internredovisning	-46 079	-46 079	-46 079
Avskrivningar	30 900	33 000	34 700
<b>Verksamhetens</b>			
<b>nettokostnader</b>	<b>495 934</b>	<b>503 463</b>	<b>519 431</b>



# RAMAR 2014-2016 (tkr)

2013-06-04

Nämnd/styrelse	Ram 2013	Justering pga ändrad kapitaltjänst 13/14	Justering verksamhets förändringar	Justerad ram	Ram 2014	Ram 2015	Ram 2016
Kommunstyrelse	71 017	992	-443	1 731	73 297	72 574	71 858
Bygg- o miljöö	2 564	-2	-129	24	2 457	2 432	2 408
Kultur-o fritid	18 996	-147	-129	84	18 804	18 614	18 426
Barn- o utbildning	217 356	787	0	4 165	222 308	217 717	213 568
Stöd och omsorg	177 593	79	701	3 874	182 247	172 505	170 781
<i>Ökning ram nämnd flerårsplan</i>						20 600	41 069
<b>SUMMA</b>	<b>487 526</b>	<b>1709</b>	<b>0</b>	<b>9 878</b>	<b>499 113</b>	<b>504 442</b>	<b>518 110</b>

Justering verksamhetsförändring

- 1) FLYTT AV "ÅRJÄNGSMODELLEN" FRÅN KS TILL STÖD- OCH OMSORG
- 2) FLYTT AV NÄMNDSEKRETERSKAP FRÅN BOM (129 TKR) SAMT KFN ( 129 TKR) TILL KS.

## RESULTATPLAN

2013-06-04

belopp i tkr

	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Verksamhetens nettokostnad exkl avskrivningar	-465 034	-470 463	-484 731
Avskrivningar	-30 900	-33 000	-34 700
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-495 934</b>	<b>-503 463</b>	<b>-519 431</b>
Skatteintäkter/statsbidrag*	316 480	325 631	337 500
Inkomst/kostnadsutjämning	193 703	197 347	201 298
Finansiella intäkter	2 200	2 300	2 400
Finansiella kostnader	-9 800	-10600	-10 500
<b>Resultat efter skatt o räntor</b>	<b>6 649</b>	<b>11 215</b>	<b>11 267</b>
<b>Förändring av eget kapital</b>	<b>6 649</b>	<b>11 215</b>	<b>11 267</b>
<b>Resultat/Summa skatter och bidrag</b>	<b>1,30%</b>	<b>2,14%</b>	<b>2,09%</b>

\* Antal invånare 9850

\* Skattesats 22:45

# KASSAFLÖDESANALYS

2013-06-04

Budget 2014   Budget 2015   Budget 2016

Årets resultat	6649	11215	11267
Justering ej likvidpåverkande poster	32900	34800	36300
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>39549</b>	<b>46015</b>	<b>47567</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Förvärv anläggningstillgångar	-68500	-56800	-25000
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-68500</b>	<b>-56800</b>	<b>-25000</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Förändring långfristiga skulder	33000	14000	-19000
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>33000</b>	<b>14000</b>	<b>-19000</b>
Årets kassaflöde	4049	3215	3567
Likvida medel vid årets början	44462	48511	51726
Likvida medel vid årets slut	48511	51726	55293
<b>Lånestock</b>	<b>268 000</b>	<b>282 000</b>	<b>263 000</b>

## Verksamhetsmål BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2014

HÖG LIVSKVALITÉ	
Verksamhetsmål	Indikator
Svenska miljömålen	Verka för att kommunens bilpark är utsläppsnål. Verka för att kommunens fastighetsbestånd är energieffektivt. Verka för minskade utsläpp till mark, luft och vatten genom tillsyn.
	Verka för en säker strålmiljö genom mätning av bakgrundsstrålning samt mätning av radon i bostäder, lokaler, mark och vatten
	Via kalkning och biotopvård förbättra och bevara recipienterna.
	Via tillsyn se till att befintliga våtmarker bevaras.
	Bevara värdefulla skogsmiljöer samt arbeta fram del 2 av skriften "Värdefulla naturområden"
	Stimulera till bevarande av aktivt lantbruk via tillsyn
God bebyggd miljö	LIS- utredningen fortsätter för att få en kontrollerad landsbygdsutveckling i strandnära miljöer.  Utveckla Årjäng till en cykelvänlig kommun. Under 2014 ska idéer framtas.
Uppdatera kommunens miljöpolicy	Ett uppdaterat dokument arbetas fram

LIVSLÅNGT LÄRANDE	
Verksamhetsmål	Indikator
Utbildning av personal och förtroendevalda	Skapa individuella utbildningsplaner Genomföra utbildningar samt ta fram utbildningsmaterial.

Positivt näringsklimat	
Verksamhetsmål	Indikator
Likartad tillsyn och kontroll	Delta i Miljösamverkan Värmland samt länsstyrelsens livsmedelsgrupp  Utföra tillsyn och kontroll i enlighet med lagstiftningen
Livsmedelstrygghet	Verka för att verksamhetsutövare har goda kunskaper i livsmedelshandling och bedriver verksamhet i enlighet med lagstiftningen. Kontroll av samtliga verksamhetsutövare i enlighet med verksamhetsplanen.
Ytterligare förbättra handläggningen	Handläggningstiden för kompletta ärenden skall inte överskrida 10+10 veckor.

## Verksamhetsmål KOMMUNSTYRELSEN 2014

HÖG LIVSKVALITÉ	
Verksamhetsmål	Indikator
En modern och effektiv IT-struktur som motsvara kraven på effektivitet och driftssäkerhet	Årliga mätningar av upplevd tillräcklig kapacitet. Inkomna akuta felanmälningar skall vara påbörjade inom 2 timmar från mottagandet.
Förbättra den interna kommunikationen	Enkät till anställda där minst 80 % är nöjda
Förbättra information till invånare och besökare	Kundundersökning för de som besöker hemsidan där minst 75 % är nöjda.
Förbättra tillgängligheten och servicen till invånare och besökare	Mätning av kundnöjdheten på kundcenter där minst 90 % av kunderna skall vara nöjda med tillgängligheten och servicen.
Öka antalet invånare	SCB, målsättning 9900 inv
Tryggt samhälle	Antal byggnadsbränder skall vara 20 % lägre än genomsnittet de 5 sista åren. Noll anmärkningar vid Länsstyrelsens tillsyner, Inga utryckningsfordon över 25 år.
Främja kommuninvånarnas hälsa och förebygga ohälsa.	Kartläggning av folkhälsoläget i kommunen som skall visa på bättre värde än året innan.
Samhällsbyggnad skall förvalta och utveckla kommunens fastigheter	Skapa förutsättningar för källsortering. Kommunala byggnader med ventilationssystem utan värmeåtervinning skall vara färre än året innan.
Samhällsbyggnad skall genom sin verksamhet bidra till ett tillgängligt och hälsobefrämjande samhälle	Antal meter nyanlagd gång- och cykelväg.

LIVSLÅNGT LÄRANDE	
Verksamhetsmål	Indikator
Ett effektivt och positivt bemötande mot våra kunder	Upplevt stöd från staberna hos kommunens chefer och förtroendevalda där minst 70 % upplevt ett tillräckligt bra stöd.
Att bidra till att utveckla administrativa processer, metoder och verktyg	Upplevt mervärde hos kommunens chefer och förtroendevalda avseende processer, metoder o verktyg inom staberna område där minst 70 % upplevt ökat mervärde.

POSITIVT NÄRINGS- LIVSKLIMAT	
Näringslivsenheten skall arbeta för att företagare i kommunen ska trivas med att driva företag och tycka att de får en god service av kommunen	SKL:s undersökning "Insikt" om kommunens myndighetsutövande där värdet skall vara minst NKI 70.
Näringslivsenheten skall arbeta för att fler företag startar och etablerar sig i kommunen	Antalet företag skall vara 50 fler än året innan.
Samhällsbyggnad skall skapa förutsättningar för ett mångsidigt näringsliv och genom god service och hög kvalitet behålla befintliga företag och välkomna nyetableringar	Antal placeringar i företagsrankningen "Insikt" ska öka med 5 per år.

## Verksamhetsmål BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014

<b>HÖG LIVSKVALITÉ</b>	
<b>Verksamhetsmål</b>	<b>Indikator</b>
Barn och elever ska vara trygga i barnomsorg och skola	Bättre än snittet i Värmland för skolan, samt 100 % skall känna trygghet i förskolan.

<b>LIVSLÅNGT LÄRANDE</b>	
<b>Verksamhetsmål</b>	<b>Indikator</b>
Förskolor och skolor ska ha en bra lär- och arbetsmiljö	Bättre än snittet i Värmland för skolan, samt bättre än resultatet 2011 i förskolan.
Alla elever ska bli godkända för nationella gymnasieprogram	Bättre än resultatet 2011 (91,7 %)
Öka andelen elever som påbörjar studier vid universitet el högskola inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning	Bättre än resultatet 2011 (29,9 %)

<b>POSTIVT NÄRINGS- OCH LIVSKLIMAT</b>	
<b>Verksamhetsmål</b>	<b>Indikator</b>
Alla barn och elever i alla skolformer ska få en inblick i närsamhället och dess arbetsförenings och kulturliv	Alla klasser/barngrupper ska ha minst ett studiebesök per år

<b>BRA OMSORG</b>	
<b>Verksamhetsmål</b>	<b>Indikator</b>
Andelen förskollärare i förskolan ska uppgå till minst 75 %	Andelen förskollärare i förskolan ska uppgå till minst 75 %

## Verksamhetsmål STÖD OCH OMSORG 2014

HÖG LIVSKVALITÉ	
Verksamhetsmål	Indikator
Barnkonventionen ska genomsyra alla verksamheter och alltid beaktas vid beslut	Plan mot barnfattigdom tas fram
Barn till missbrukande föräldrar ska inte börja missbruka själva	Ett förebyggande arbete riktat till barnen ska utvecklas
Alla invånare ska ges möjlighet till en social och ekonomisk grundtrygghet	95 % av de som söker och beviljas försörjningsstöd ska få det utbetalat inom 15 dagar samt 80 % skall vara självförsörjande inom 6 mnd  100 % av barnavårdsutredningarna skall vara klara inom 4 månader.
Alla invånare ska ges möjlighet till aktivt deltagande i samhällslivet	3 nya praktik/arbetsplatser för brukare inom LSS

LIVSLÅNGT LÄRANDE	
Verksamhetsmål	Indikator
Verksamheterna ska ha en välutbildad personal med ett professionellt arbetssätt	80 % av personalen ska ha rätt utbildning  Årlig mätning av personalens mående där 90 % av personalen skall vara nöjda eller mycket nöjda.

BRA OMSORG	
Verksamhetsmål	Indikator
Medinflytande och jämlikhet i levnadsvillkor ska främjas	Vårdplanering på sjukhus Videokonferens Telefonvårdplanering
Service av hög kvalitet som präglas av trygghet och tillgänglighet ska erbjudas till personer som anlitar alla verksamheter	Genomföra mätningar/riskbedömningar utifrån de nationella registern: Senior Alert, Palliativregistret och BPSD. Uppnä de nationella kraven
Trygg arbets- och besöksmiljö	Ombyggnation av arbetsplats för personal på IFO Föräldrastöd ska erbjudas alla föräldrar i Arjängs kommun

## Verksamhetsmål KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2014

<b>HÖG LIVSKVALITÉ</b>	
<b>Verksamhetsmål</b>	<b>Indikator</b>
Ge föreningarna bättre möjlighet att utveckla föreningslivet	Enkät till föreningar där minst 75 % av de som svarar ska ha upplevt en ökad möjlighet till utveckling.
Ge kommunens ungdomar möjligheter till en bra fritid	20 % av ungdomar i åldern 10-20 år ska ha upplevt en förbättring av aktivitetsutbudet
Öka utbudet av kulturyrningar	Antalet aktiviteter skall ha ökat från året innan.

<b>LIVSLÅNGT LÄRANDE</b>	
Utveckla biblioteken till attraktiva mötesplatser	Besöksökning med 5 %
Erbjuda goda möjligheter till bildning/utbildning för alla	90 % av alla kunder ska vara nöjda.



§ 102

Dnr 36.13.11

**Meddelande om ny ersättare i kommunfullmäktige**

Länsstyrelsen i Värmlands län har utsett ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den 13 maj till och med den 31 oktober 2014.

Parti: Arbetarpartiet- Socialdemokraterna

Ny ersättare: Annelie Heed

Avgången ersättare: Therese Sjöstedt

**Beslutsunderlag**

Protokoll från länsstyrelsen i Värmland, daterat 2013-05-13

**Kommunfullmäktiges beslut**



Länsstyrelsen i  
Värmlands län

Årjängs kommun Kommunkontoret	
2013-05-17	
Diarienummer 86.13	Diariet 11

kap n. 2  
ylva

1/2

**PROTOKOLL**  
2013-05-13

**Dnr:** 201-3260-13

## Ny ersättare i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den 13 maj 2013 till och med den 31 oktober 2014.

**Kommun:** Årjäng

**Parti:** Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

**Ny ersättare:** Annelie Heed

**Avgången ersättare:** Therese Sjöstedt

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (\*) i följande sammanställning.

### Årjäng

#### Ledamot

Daniel Schützer  
Gunilla Svantorp  
Kristina Kristiansson  
Sören Rundin  
Maurice Leroy  
Ulla-Britt Svensson  
Bror Olofsson  
Anne Marie Lindberg  
Inge Digrell  
Kerstin Fritiofsson  
Alexander Thorin  
Ulla-Kerstin Aronsson  
Torgny Sjögren  
Inger Digrell  
Björn Karlsson


#### Ersättare

1. Siv Ögren
2. Christian Dahlén
3. Jeanette Persson
4. Daniel Markstedt
5. Payman Garmiani
6. Hans Karlsson
7. Mårten Karlsson
8. Annelie Heed \*

Bevis utfärdas för den som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, 651 86 KARLSTAD inom tio dagar efter dagen för detta beslut.



Lars-Ove Olsson



Gith Nilsson

Kopia till  
Kommun/landsting  
Ny ersättare  
Parti

§ 103

Dnr 158.13.11

**Val av ny 2:a vice ordförande i kommunfullmäktige  
efter Gunilla Svantorp (S)**

Tidigare 2:a vice ordförande i kommunfullmäktige, Gunilla Svantorp (S),  
har utsetts till 1:a vice ordförande. Ny 2:a vice ordförande ska utses.

**Beslutsunderlag**

Kommunfullmäktiges beslut 2013-05-27 § 84

Valberedningens förslag till beslut 2013-06-24 §

**Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningens förslag****Kopia till:**

§ 84

Dnr 158.13.11

**Val av ny 1:a vice ordförande i kommunfullmäktige efter Kjell-Arne Ottosson (-)**

1:a vice ordförande i kommunfullmäktige, Kjell-Arne Ottosson (-), har entledigats från sitt uppdrag. Ny 1:a vice ordförande ska utses.

**Beslutsunderlag**

Valberedningens förslag till beslut 2013-05-27 § 13

Valberedningens förslag till beslut 2013-04-29 § 10

Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-29 § 61

**Yrkanden**

Anna-Lena Knutsson (FP) yrkar att Stefan Moberg (KD) utses till 1:a vice ordförande i kommunfullmäktige.

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot Anna-Lena Knutssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt valberedningens förslag.

Votering begärs och verkställs genom sluten omröstning som utfaller med 25 röster för Gunilla Svantorp (S) och 12 röster för Stefan Moberg (KD). Omröstningen redovisas i en särskild omröstningslista som bifogas protokollet.

**Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningens förslag**

Till ny 1:a vice ordförande i kommunfullmäktige intill mandatperiodens utgång 2014 utses:

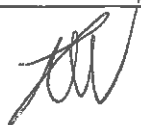
Gunilla Svantorp (S), Lärkstigen 11, 672 31 Årjäng

Kjell-Arne Ottosson (-), Kjell-Anders Dahlström (-), Anna-Lena Knutsson (FP), Maria Axelsson (FP), Robin Olsson (M), Stefan Moberg (KD), Henrik Dahl (M), Bo Malm (-), Agnetha Nilsson (KD), Lars Gustafsson (FP) och Uno Halfvardsson (FP) reserverade sig mot beslutet.

**Kopia till:**

G Svantorp, kommunarkivarien

Justerandes sign

Exp 130530 SA  
Utdragsbestyrkande

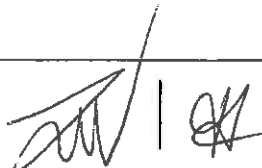
Kommunfullmäktige

 Sammanträdesdatum  
2013-05-27

**Omröstningslista**

Ledamöter	§ 83		§			§			§		
	Röstat	Avstätt	Ja	Nej	Avst	Ja	Nej	Avst	Ja	Nej	Avst
Roger Andersson (M)	X										
Henrik Dahl (M)	X										
Robin Olsson (M)	X										
Katarina Johannesson (C)	X										
Lotta Wignell (C)	X										
Bo Malm (-)	X										
Kjell-Arne Ottosson (-)	X										
Marita Arvidsson (C)	X										
Kjell-Anders Dahlström (-)	X										
Roland Kylén (C)	X										
Annika Holmstrand (C)	X										
Lisbeth Karlsson (C)	X										
Uno Halfvardsson (FP)	X										
Maria Axelsson (FP)	X										
Lars Gustafsson (FP)	X										
Anna-Lena Knutsson (FP)	X										
Rolf Emanuelsson (FP)	X										
Stefan Moberg (KD)	X										
Agneta Nilsson (KD)	X										
Daniel Schützer (S)	X										
Kristina Kristiansson (S)	X										
Sören Rundin (S)	X										
Maurice Leroy (S)	X										
Ulla-Britt Svensson (S)	X										
Daniel Markstedt (S)	X										
Anne Marie Lindberg (S)	X										
Mårten Karlsson (S)	X										
Kerstin Fritiofsson (S)	X										
Torgny Sjögren (S)	X										
Inger Digrell (S)	X										
Björn Karlsson (S)	X										
Eia Liljegren-Palmaer (V)	X										
Bengt Fredriksson (NP)	X										
Theres Tenman (NP)	X										
<b>Presidiet:</b>											
Esbjörn Andersson (M)	X										
Siv Ögren (S)	X										
Kent Norman (C)	X										
<b>Summa:</b>	<b>37</b>										

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 104

Dnr 175.13.11

**Val av ny ersättare i bygg- och miljönämnden efter Björn Karlsson (S)**

Tidigare ersättare i bygg- och miljönämnden, Björn Karlsson (S), har utsetts till ordinarie ledamot. Ny ersättare ska utses.

**Beslutsunderlag**

Kommunfullmäktiges beslut 2013-05-27 § 83

Valberedningens förslag till beslut 2013-06-24 §

**Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningens förslag****Kopia till:**

§ 83

Dnr 175.13.11

**Val av ny ledamot i bygg- och miljönämnden efter  
Indira Medjedovic (S)**

Ledamoten i bygg- och miljönämnden, Indira Medjedovic (S) har begärt om entledigande från sitt uppdrag. Ny ledamot ska utses.

**Beslutsunderlag**

Valberedningens förslag till beslut 2013-05-27 § 12

**Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningens förslag**

Till ny ledamot i bygg- och miljönämnden intill mandatperiodens utgång 2014 utses:

Björn Karlsson (S), Prästgårdsvägen 8, 672 32 Årjäng

**Kopia till:**

B Karlsson, BoM, kommunarkivarien

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

*Exp 130530 JA*



§ 105

Dnr 228.13.11

**Begäran om entledigande från uppdragen som nämndeman i Värmlands tingsrätt och styrelseledamot i Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ), Alf Davidsson (M)**

Alf Davidsson (M) begär om entledigande från uppdragen som nämndeman i Värmlands tingsrätt och styrelseledamot i Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ).

**Beslutsunderlag**

Begäran om entledigande, daterat 2013-06-10

**Kommunfullmäktiges beslut**

**Kopia till:**

Årjäng den 10 juni 2013.

Årjängs kommun Kommunkontoret	
2013 -06- 11	
Diarienum	Diarietyp

**Årjängs Kommun.**

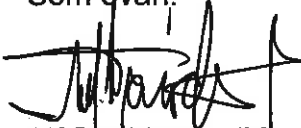
**Avsägelse av kommunala uppdrag.**

På grund av hälsoskäl ser jag mig nödsakad att med omedelbar verkan avsäga mig följande kommunala uppdrag:

- Nämndeman i Värmlands Tingsrätt. Jag har skriftligen underrättat Tingsrätten.
- Ledamot i styrelsen för stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ).

Jag beklagar de problem och det merarbete, som detta skapar för kommunen, men jag har tyvärr inget annat val.

Som ovan.



Alf Davidsson (M)

Storgatan 43, 672 30 Årjäng.  
Tfn: 0573-77 00 11, 076-817 63 17.  
E-post: davidsson.mosseback@telia.com

§ 106

Dnr 228.13.11

**Val av ny nämndeman i Värmlands tingsrätt efter Alf Davidsson (M)**

Alf Davidsson (M) har begärt om entledigande från sitt uppdrag som nämndeman i Värmlands tingsrätt. Ny nämndeman ska utses.

**Beslutsunderlag**

Valberedningens förslag till beslut 2013-06-24 §

**Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningens förslag**

**Kopia till:**

§ 107

Dnr 228.13.11

**Val av ny ledamot i styrelsen för Stiftelsens Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) efter Alf Davidsson (M)**

Alf Davidsson (M) har begärt om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ). Ny ledamot ska utses.

**Beslutsunderlag**

Valberedningens förslag till beslut 2013-06-24 §

**Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningens förslag****Kopia till:**

§ 108

**Redovisning av inkomna ärenden**

Kommunfullmäktige får en redovisning av de ärenden som inkommit och som kommer att bli föremål för fullmäktiges behandling.

**Beslutsunderlag**

Redovisning av inkomna ärenden

**Kommunfullmäktiges beslut**

**Redovisning av inkomna ärenden**

**Ärende**

**Dnr**

Medborgarförslag Claras torg, läsbara plattor

219.13.80