

Plats och tid	Kommunkontoret, Årjäng, den 15 november 2011, kl 16.00-17.00		
Beslutande	Katarina Johannesson	C	
	Anna-Lena Knutsson	FP	
	Lars Gustafsson	FP	
	Esbjörn Andersson	M	
	Roland Kylén	C	
	Kjell-Anders Dahlström	C	
	Kristina Kristiansson	S	
	Maurice Leroy	S	
	Daniel Schützer	S	
	Kenny Svensson	S	
	Ulla-Kerstin Aronsson	S	
	Lars Hugosson	M	Ej tjänstgörande ersättare
	Mårten Karlsson	S	Ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare
 Kommunchefen, Ingemar Rosén
 Administrativa strategen, Lina Rådegård
 Kommunsekreteraren, Katarina Lundin
 Förvaltningskamreren, Petra Stromski § 179
 Ekonomichefen, Linda Sydengen

Utses att justera
 Kristina Kristiansson och Anna-Lena Knutsson

Justeringens plats och tid
 Kommunkansliet, Årjäng, den 16 november 2011 Paragrafer 179-182

Underskrift Sekreterare

 Katarina Lundin

Ordförande

 Katarina Johannesson

Justerande

 Kristina Kristiansson Anna-Lena Knutsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Myndighet
 Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
 2011-11-15

Datum för anslaget uppsättande
 2011-11-17

Datum för anslags nedtagande 2011-12-09

Förvaringsplats för protokoll
 Kommunkansliet, Årjäng

Underskrift

 Birgitta Schmidt

§ 179

Dnr 23.11.04

Kommunstyrelsens driftsbudget

Kommunchefen redogjorde för driftsbudgeten för kommunstyrelsen som har arbetats fram vid KSAU:s budgetberedningar.

Förvaltningskamreren, Petra Stromski, redogjorde för förslaget.

Kommunstyrelsens beslut

1. Driftsbudget för kommunstyrelsen antas.
2. Flerårsplan för kommunstyrelsen 2013-2014 antas.
3. Kommunchefen får i uppdrag att se till att en utredning görs av arbetsmarknadsenhetens verksamhet.

Kopia till:

Kommunchefen, Verksamhetschefen Medborgarservice, förvaltningskamreren

§ 180

Dnr 23.11.04

Budget för Årjängs kommun 2012

Ekonomichefen, Linda Sydengen, föredrog ärendet. Beslut skall fattas om:

- Driftplan 2012-2014
- Resultatplan 2012-2014
- Skattesatsen
- Finansiella mål
- Låneram
- Investeringsbudget
- Årets resultat

Kommunchefen, Ingemar Rosén redovisade vad som framförts av de fackliga organisationerna i samband med möte med Centrala samverkansgruppen den 9 november.

Yrkanden

Daniel Schützer (S) yrkade bifall till socialdemokraternas budgetförslag, daterat 2011-11-15, vilket innebär att budgetramarna för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ska fastställas till 213 213 tkr respektive 174 618 tkr (punkten 1 i arbetsutskottets förslag).

Kommunstyrelsens vice ordförande yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Efter framställda propositioner fann ordföranden att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Yrkanden

Daniel Schützer (S) yrkade att 2012 års resultat för Årjängs kommun ska vara 3 728 tkr (punkten 3 i arbetsutskottets förslag).

Kommunstyrelsens vice ordförande yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Efter framställda propositioner fann ordföranden att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.

§ 180 (forts)

Yrkanden

Daniel Schützer (S) yrkade att årets resultat i relation till skatter och bidrag ska fastställas till 0,8 % 2012 (punkten 5 i arbetsutskottets förslag).

Kommunstyrelsens vice ordförande yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Efter framställda propositioner fann ordföranden att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Yrkanden

Daniel Schützer (S) yrkade att budgetramen för barn- och utbildningsnämnden fastställs till 213 213 tkr för 2012 (punkten 15 i arbetsutskottets förslag).

Kommunstyrelsens vice ordförande yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Efter framställda propositioner fann ordföranden att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Yrkanden

Daniel Schützer (S) yrkade, med bifall av Lars Gustafsson (FP), tillägg till punkten 16 i arbetsutskottets som då får följande lydelse:

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda och ta fram en modell för en så kallad skolpeng vid fördelning av resurser till respektive grundskola senast 2012-12-31 och ett möjligt införande senast 2014-12-31.

Propositionsordning

Efter framställda propositioner fann ordföranden att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Daniel Schützers förslag.

Yrkanden

Daniel Schützer (S) yrkade att budgetramen för socialnämnden fastställs till 174 618 tkr för 2012 (punkten 18 i arbetsutskottets förslag).

§ 180 (forts)

Propositionsordning

Efter framställda propositioner fann ordföranden att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgetramar för år 2012 enligt följande:

<u>Nämnd/styrelse</u>	<u>Tkr</u>
Kommunstyrelsen	72.921
Bygg- o miljönämnden	2.558
Kultur- o fritidsnämnden	18.672
Barn- o utbildningsnämnden	214.625
Socialnämnden	173.918
Justering finans drift	9.020
Summa	491.714
Avgår internredovisning	- 50.730
Avskrivningar	28.300
Verksamhetens nettokostnader	469.284

2. Utdebitering av skatt fastställs till 21:95 kronor.
3. I budget 2012 utökas låneramen till 206 mkr vilket är en ökning med 27mkr i långfristiga skulder.
4. Årets resultat budgeteras till 3.015 tkr.
5. Investeringsutrymmet för år 2012 är 56 mkr.

Framtida finansiella mål

6. Kommunens målsättning är att årets resultat i relation till skatter och bidrag skall vara 0,6 % 2012.

Framtida verksamhetsmål

7. Vision, övergripande mål och kännetecken för Årjängs kommun antogs av kommunfullmäktige vid mötet den 16 december 2009.
8. Verksamhetsmål för år 2012 antas enligt upprättat förslag.

§ 180 (forts)

Kommunstyrelsen

9. Kommunstyrelsen tilldelas en budgetram för 2012 på 72.921 tkr vilket innebär en ökning med 3.364 tkr i jämförelse med budget 2011.
10. Tomtpriserna i Årjängs kommun skall baseras på självkostnadspris.
11. Priset för industrimark i Årjängs kommun 2012 fastställs till 15 kr per kvm.
12. Priset för handelsmark i Årjängs kommun 2012 fastställs till 15 kr per kvm.
13. Priset för servicemark i Årjängs kommun 2012 fastställs till 15kr per kvm.
14. Priset för övrig mark i Årjängs kommun 2012 fastställs till 15 kr per kvm.

Barn- och utbildningsnämnden

15. Barn- och utbildningsnämnden tilldelas en budgetram på 214.625 tkr för år 2012, vilket är en ökning med 4.673 tkr jämfört med budget 2011.
16. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda och ta fram en modell för en så kallad skolpeng vid fördelning av resurser till respektive grundskola senast 2012-12-31 och ett möjligt införande senast 2014-12-31.

Kultur- och fritidsnämnden

17. Kultur- och fritidsnämnden tilldelas en budgetram på totalt 18.672 tkr för år 2012 vilket är en minskning med 455 tkr jämfört med budget 2011.
18. Av fritidsnämndens ram ska 100 tkr anslås till ny biografutrustning till Folkets Husföreningen i Årjäng.

Socialnämnden

19. Socialnämnden tilldelas en budgetram på totalt 173.918 tkr. Denna ram innebär en ökning med 5.498 tkr jämfört med budget 2011.

Bygg- och miljönämnden

20. Bygg- och miljönämnden tilldelas en budgetram på totalt 2.558 tkr för år 2012. Denna ram innebär en ökning med 68tkr jämfört med budget 2011.

§ 180 (forts)

Investeringsbudget

21. Investeringsutrymmet för år 2012 är 56 mkr som fördelas enligt följande.

<u>Nämnd/styrelse</u>	<u>2012 (tkr)</u>
Bygg- och miljönämnden	0
Kommunstyrelsen	50 816
Kultur- och fritidsnämnden	3 450
Barn- och utbildningsnämnden	1 000
Socialnämnden	700
Summa	55 966

Kristina Kristiansson (S) deltog inte i kommunstyrelsens handläggning av punkten 18 p g a jäv.

Samtliga socialdemokratiska ledamöter reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Daniel Schützers yrkanden.

KF

§ 181

Dnr 23.11.04

Flerårsplan 2013-2014

Ett förslag till flerårsplan för 2013-2014 har upprättats. Kommunstyrelsens arbetsutskott har gått igenom nämndernas äskanden och förslag till flerårsplan.

Ekonomichefen, Linda Sydengen, redogjorde för flerårsplanen.

Yrkanden

Daniel Schützer (S) yrkade att budgetramarna för barn- och utbildningsnämnden fastställs till 208 313 tkr och 205 413 tkr för 2013 respektive 2014 samt att budgetramarna för socialnämnden fastställs till 173 868 tkr och 173 868 tkr för 2013 respektive 2014 (punkten 20 i arbetsutskottets förslag). Dessutom yrkade Daniel Schützer att avskrivningar och finansiella kostnader för 2013 ökas med 2 200 tkr och för 2014 med 4 400 tkr.

Kommunstyrelsens vice ordförande yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Efter framställda propositioner fann ordföranden att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Yrkanden

Daniel Schützer (S) yrkade att investeringsutrymmet för kommunstyrelsen ökas med 30 000 tkr år 2013 och med ytterligare 30 000 tkr år 2014 (punkten 2 i arbetsutskottets förslag).

Kommunstyrelsens vice ordförande yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Efter framställda propositioner fann ordföranden att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Yrkanden

Daniel Schützer yrkade att årens resultat för 2013 och 2014 ska fastställas till 3 785 tkr respektive 8 005 tkr vilket ger ett resultat i relation till skatter och bidrag med 0,8 % respektive 1,6 % (punkten 5 i arbetsutskottets förslag).

§ 181 (forts)

Kommunstyrelsens vice ordförande yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Efter framställda propositioner fann ordföranden att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa flerårsplan för åren 2013-2014 enligt följande.

Driftbudgeten för åren 2013 och 2014 baseras på den ram som beviljats bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden samt kommunstyrelsen för år 2012.

Barn- och utbildningsnämnden tilldelas en ram 2013 och 2014 baserat på minskat elevunderlag.

Socialnämnden tilldelas en ram 2013 och 2014 som justeras på grund av minskade hyreskostnader.

Summa ej fördelad ram baseras på 2 % ökning av verksamhetens nettokostnad exklusive avskrivningar och justering finans drift vartdera året 2013 och 2014.

<u>Nämnd/styrelse</u>	<u>2013(tkr)</u>	<u>2014 (tkr)</u>
Kommunstyrelsen	72.921	72.921
Bygg- o miljönämnden	2.558	2.558
Kultur- o fritidsnämnden	18.672	18.672
Barn- o utbildningsnämnden	211.425	209.525
Socialnämnden	173.168	173.168
Justering finans drift	10.700	10.900
Summa	489.444	487.744
Avgår internredovisning	- 50.730	-50.730
Avskrivningar	29.400	29.800
Ej fördelad ram	10.000	19.000
Verksamhetens nettokostnad	478.114	485.814

§ 181 (forts)

2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa flerårsplan för investeringar åren 2013-2014 enligt följande.

<u>Nämnd/styrelse</u>	<u>2013(tkr)</u>	<u>2014 (tkr)</u>
Bygg- och miljönämnden	0	0
Kommunstyrelsen	36 190	41 230
Kultur- och fritidsnämnden	4 110	720
Barn- och utbildningsnämnden	1 500	1 500
Socialnämnden	450	450
Summa	42 250	43 900

3. Kommunens målsättning är att årens resultat i relation till skatter och bidrag skall vara 0,7 % år 2013 och 1,8 % år 2014.
4. Alla investeringar skall självfinansieras, med undantag för affärsdrivande investeringar för åren 2013 och 2014.

Samtliga socialdemokratiska ledamöter reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Daniel Schützers yrkanden.

KF

§ 182

Dnr 179.11.11

Val av ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Sören Rundin (S)

Sören Rundin (S) har entledigats från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen och därmed också från sitt uppdrag som ersättare i nämndens arbetsutskott. Ny ersättare ska utses.

Kommunstyrelsens beslut

Till ny ersättare i arbetsutskottet utses:

Mårten Karlsson (S), Kärrstigen 11, 672 31 Årjäng

Kopia till:
Mårten Karlsson