



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid Jan Sahléns tjänsterum, kommunhuset, våning 4, 13.40–14.05

Beslutande Ledamöter
Jan Sahlén (S), ordf.
Gudrun Sjödin (S)
Jon Björkman (V)
Bertil Böhlin (C)
Johan Nordenmark (M)

Övriga närvarande Jenny Gardtman, kommunsekreterare
Peter Carlstedt, kommunchef
Stefan Billström, ekonomichef

Justerare Bertil Böhlin (C)

Justeringens plats och tid Förvaltningen den 9 juni

Underskrifter

Sekreterare

Jenny Gardtman

Ordförande

Jan Sahlén (S)

Justerare

Bertil Böhlin (C)

Paragrafer 62--63

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2015-06-09

Datum då anslaget sätts upp 2015-06-10

Datum då anslaget tas ned 2015-07-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsavdelningen Sista datum för överklagande 2015-07-01

Underskrift

Ellen Jonsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendelista

§ 62	Dnr KS 2015/10 Årsbudget 2016 med flerårsplan 2017-2018 för Kramfors kommun.....	3
§ 63	Dnr KS 2015/311 Ekonomisk prognos grundad på aprilutfall	6

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 62

Dnr KS 2015/10

Årsbudget 2016 med flerårsplan 2017-2018 för Kramfors kommun

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta följande

1. Upprättat förslag till drift-, investerings-, resultat-, betalnings- och balansbudget för år 2016 fastställs.
2. Krambo ABs totala investeringsnivå för 2016 fastställs till 30 900 000 kr varav 13 100 000 kr ska investeras i kommunens verksamhetslokaler. För de investeringsprojekt som görs i kommunens verksamhetslokaler ska beslut tas i kommunstyrelsen innan igångsättande.
3. Respektive nämnd får i uppdrag att fatta de kompletterande beslut som krävs för att komma i den ram som ges i driftbudgeten.
4. Utdebiteringen fastställs för år 2016 till oförändrat 23,14 kronor per skattekrona.
5. Fastställa ramen för revisorernas anslag för granskning av kommunens verksamhet samt för lekmannarevision av bolag och stiftelser till 1 484 000 kronor.
6. Till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov anvisas 450 000 kr
7. Till kommunfullmäktiges förfogande för lönereserv avseende löneökningar 2016 anvisa 17 381 000 kronor.
8. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov anvisas 1 440 000 kr
9. Maximal låneram för kommunstyrelsen fastställs till 100 000 000 kronor.
10. Från och med 2015-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 872 800 000 kr gällande låneförpliktelser i Krambo AB upp till ett högsta lånebelopp

Justeraandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

om 872 800 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader varav 872 800 000 kronor mot borgensavgift med 0,3 % (oförändrad borgensram).

11. Från och med 2015-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 2 165 000 kronor gällande låneförpliktelser i Kramfors Industri AB upp till ett högsta lånebelopp om 2 165 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader med totalt högsta lånebelopp beräknade på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp varav 2 165 000 kronor mot borgensavgift med 0,3 % (oförändrad borgensram).

12. Från och med 2015-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 9 800 000 kr gällande låneförpliktelser i Kramfors Mediateknik AB upp till ett högsta lånebelopp om 9 800 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader beräknade på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp varav 9 800 000 kronor mot borgensavgift med 0,3 % (borgensramen utökas med 3 000 000 kronor).

13. Från och med 2015-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 10 000 000 kronor gällande låneförpliktelser i Höga Kusten Airport AB upp till ett högsta lånebelopp om 10 000 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader med totalt högsta lånebelopp beräknade på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp varav 10 000 000 kronor mot borgensavgift med 0,3 % (oförändrad borgensram), samt

14. Från och med 2015-07-01 fastställa följande interna kreditlimiter för nyttjande av koncernkonto: Kramfors kommun 70 000 000 kr, Krambo Bostads AB 25 000 000 kronor, Kramfors Industri AB 6 000 000 kronor, Kramfors Kommunhus AB 5 000 000 kronor, Kramfors Mediateknik AB 5 000 000 kronor, Räddningstjänstförbundet 500 000 kronor samt Höga Kusten Airport AB 8 000 000 kronor.

Reservation

Bertil Böhlin (C) och Johan Nordenmark (M) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

Ett förslag till budget bifogas.

Yrkanden

Bertil Böhlin (C) yrkar på Centerpartiets förslag.

Propositionsordning

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på förvaltningens förslag till beslut och på Bertil Böhlin (C) förslag till beslut.

Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. Votering begärs.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst till förvaltningens förslag.
Nej-röst till Centerpartiets förslag.

Voteringsresultat

Med 3 ja-röster för förvaltningens förslag och 2 nej-röster till Centerpartiets förslag beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott i enlighet med förvaltningens förslag. Se voteringsstabell nedan.

Tjänstgörande ledamöter	Ja	Nej
Jan Sahlén (S), ordf.	X	
Gudrun Sjödin (V)	X	
Jon Björkman (V)	X	
Bertil Böhlin (C)		X
Johan Nordenmark (M)		X
Totalt	3	2

Beslutsunderlag

Årsbudget 2016 med flerårsplan 2017-2018 för Kramfors kommun
Centerpartiet, alternativt budgetförslag för år 2016 för Kramfors kommun



§ 63

Dnr KS 2015/311

Ekonomisk prognos grundad på aprilutfall

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta följande

1. Uppmana BAS-nämnden, BKU-nämnden att i samband med delårsbokslut efter augusti redovisa vilken effekt åtgärdsplanerna kommer att få. Nämnderna uppmanas också att fatta beslut om ytterligare åtgärder om åtgärdsplanerna inte ger väntad effekt.
2. Godkänna BAS-nämndens redovisning av beslut för att komma i budgetram 2015 och samtidigt uppmana nämnden att ta flera beslut så att budgeten håller.
3. Godkänna BKU-nämndens redovisning av beslut för att komma i budgetram 2015 och samtidigt uppmana nämnden att ta de beslut som krävs för att komma i budgetramen 2015.
4. Avslå inneliggande begäran om extramedel från BKU-nämnden.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ta 500 000 kronor från kommunstyrelsens oförutsedda anslag för att täcka underskottet för kommunstyrelsen samt att godkänna övriga förslag enligt handlingsplanen enligt nedan.

Reservation

Jon Björkman (V) reseverar sig mot beslutspunkt 4 i förmån för sitt eget yrkande.

Ärendet

Nämnderna har gjort ekonomiska prognoser grundade på april månads utfall. BKU-nämnden har en prognos på minus 5,7 miljoner. BAS-nämnden har en prognos på minus 6,2 miljoner. MoB-nämnden har en prognos på budget i balans. För kommunstyrelsen är prognosen minus 2,0 miljoner.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Finansförvaltningen väntas ge ett plus på 2,0 miljoner jämfört med budget. Den sammantagna prognosen för hela kommunen landar på ett resultat på cirka plus 4 miljoner vilket är 12 miljoner sämre än budget. Till detta ska läggas 10 miljoner i form av premieåterbetalning från AFA.

Med de åtgärder som föreslås bör underskottet för nämnderna bli mindre och balanskravet bör kunna klaras.

BKU-nämnden beslutade den 25 mars att anta en handlingsplan som innehåller förslag till kostnadssänkningar vars helårseffekt överstiger den negativa avvikelsen i prognosen.

Även BAS-nämnden har fått förslag till åtgärder presenterade som överstiger det väntade underskottet. Nämnden har dock inte beslutat om genomförande.

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till åtgärder som täcker det väntade underskottet.

- Omfattningen av chefsutbildningar anpassas till en nivå som ligger 0,2 mkr lägre än budget.
- Delfinansiering av utvecklingsprojekt minskas med 1,0 mkr vilket beräknas kunna ske utan att redan beslutade projekt påverkas.
- Kommunstyrelsens oförutsedda minskas med 0,5 mkr.
- Införande av faktura- och påminnelseavgifter utreds enligt budgetförslag för 2016 och om ett införande kan ske under hösten beräknas det kunna ge ett ekonomiskt tillskott om 0,3 mkr.
- Kommunledningsförvaltningens verksamheter uppmanas att på grund av det osäkra ekonomiska läget vara allmänt återhållsamma.

Fullmäktige beslutade i oktober 2014 att uppmana BAS-nämnden att i samband med den första prognosen för 2015 redovisa vilka beslut som tagits för att komma i budgetram 2015. BAS nämnden beslutade den 29 januari om en handlingsplan. Beslutet blev att nämnden tagit del av förslagen samt att ge uppdrag att utreda vissa områden. Den plan som upprättats innehåller åtgärder som väntas ge en helårseffekt på 16,0 miljoner. Effekten för 2015 uppskattas till 7,0 miljoner. Den största posten är en avveckling av Specbo Prästmon som väntas ge 4,7 miljoner på helårsbasis men inte ge någon effekt 2015. Den näst största posten är ett nytt avtal med Länsstyrelsen för ensamkommande flyktingbarn som väntas ge 4,5 miljoner på helårsbasis varav 4,0 miljoner uppstår 2015. Som tredje post storleksmässigt finns upphandling av extern utförare för personlig assistans som väntas ge 3,0 miljoner varav 0,5 miljoner 2015.

Fullmäktige beslutade också att även BKU-nämnden ska redovisa vilka beslut som tagits för att komma i budgetram 2015. BKU-nämnden beslutade den 25



Kommunstyrelsens arbetsutskott

mars att anta den handlingsplan som bifogades prognosen. Prognosen visade minus 10 miljoner och handlingsplanen summerade till 10 miljoner. Åtgärder inom gymnasieskolan i form av samlokalisering och en effektivare organisation väntas ge 6,2 miljoner.

BKU-nämnden har begärt ramtillskott vid tre tillfällen. Den 3 december 2014 beslutade nämnden begära 1,0 miljon för verksamhet för asylsökande ungdomar 18-20 år. Den 25 mars 2015 beslutade man att söka 0,7 miljoner för den nya verksamheten Nattis samt 570 tkr för den fristående förskoleverksamheten Tryggheten. Beslut om budget ska normalt tas vid ett tillfälle. Då ska finansiella mål vägas mot verksamhetsnytta. Det framgår tydligt av kommunallagen att extra budgetbeslut bara ska förekomma i undantagsfall. Beslut om tillskott vid sidan av ordinarie budget kommer att bli kontraproduktiva. Varför ska en nämnd och förvaltning ta impopulära beslut om man istället kan vänta på nya pengar? Att frekvent ge extrapengar garanterar att nödvändiga åtgärder inte kommer att vidtas. Fullmäktige avrådes därför kraftfullt från att fatta beslut om tillskott. Nämnderna får i sin planering förutse nya behov som kan uppstå och budgetera för det.

Ändringsyrkande

Jon Björkman (V) yrkar på att begäran om extra medel till verksamheten nattis ska bifallas.

Propositionsordning

Ordförande meddelar att särskild proposition kommer att ställas på Jon Björkmans (V) ändringsyrkande. Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå Jon Björkmans (V) ändringsyrkande.

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på förvaltningens förslag. Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Sammanställning av ekonomisk prognos efter utfall i oktober.

BAS-nämndens beslut 2015-01-29 § 4

BKU-nämndens beslut 2015-03-25 § 43