Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl 08.30-11.30
Ajournering kl.09.40-10.00, 11.10-11.25

Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande
Torbjörn Parling (S)
Anders Nilsson (V)
Christer Olsson (M)
Gisela Nyquist (-)

Observatörer: Bengt Sjöberg (KD) fr. kl. 09.00, Ulla Olsson (L), Benny Ahremark Persson (C), Helen Eriksson (FIL)

Övriga deltagande: Hannes Fellsman, fc miljö- och stadsarkitektkontoret
Åsa Hååkman Felth, ordf. miljö- och byggnadsnämnd
Kristina Steijner, fc socialförvaltningen
Ingela Svartnäs, ekonom socialfövaltningen
Jan-Erik Andrén, fc barn- och utbildningsförvaltningen fr. 09.00
Christina Angberg, ekonom barn- och utbildningsnämnden
Johanna Gustafsson, ekonom fastighetsenheten
Inge Nilsson Piehl, fc teknik & service
Sigrid Holfelt, ekonom teknik & service
Britt-Inger Gustafsson, ekonomstrateg
Claes Hultgren, kommunchef
Catrin Marsell, sekreterare

Justerare: Christer Olsson

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 20 juni 2016

Underskrifter:
Sekreterare Catrin Marsell

Paragraf 44

Ordförande Per Gruvberger

Justerande Christer Olsson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 13 juni 2016

Anslagsdatum: 20 juni 2016 Datum för anslags nedtagande: 12 juli 2016

Förvaringsplats Kommunstyrelsens kansli

Underskrift

Annika Jansson Utdragsbestyrkande

Au § 37 Au § 44
Au § 16
Au § 15 Dnr 2016/65

Ekonomisk plan 2017-2019

Budgetberedning 14 mars 2016

Kommunchef Claes Hultgren och ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson
informerar om kommunens bokslut 2015 vilket redovisar ett resultat om 1,3 mkr före extra ordinära poster.

Vidare presenteras förutsättningarna för ekonomisk plan 2017-2019. Förutsättningarna har baserats på Sveriges kommuners och landstings prognoser avseende löneutveckling, arbetsgivaravgifter, prisutveckling, ränta och skatteunderlag. Vidare har befolkningsutvecklingens förutsatts
öka med 76 personer jämfört med föregående års budget och den avgiftsfinansierade verksamheten förutsätts bära sina kostnader. Utifrån ovanstående förutsättningar redovisas ett resultat för 2017 med -3,9 mkr.

Inför nästa budgetberedning 4 april kommer material sändas ut och vid sammanträdet kommer uppföljning för första kvartalet presenteras liksom
kända volymförändringar, hot och möjligheter.

Vid sammanträdet deltog även representanter från arbetstagarorganisationerna: Lars-Göran Gjermandsen, Kommunal, Dan Stjernlöf, Kommunal, Ulf Persson, Civilekonomerna, Lena Olsson, Vårdförbundet.

Arbetsutskottet beslutar

Beslutsexp:
EK
KC

att lägga informationen till handlingarna.

_____

Budgetberedning 7 april 2016

Kommunchef Claes Hultgren och ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson redovisar ekonomisk uppföljning för perioden januari-mars 2016. Verksamheterna prognostiserar ett underskott om 8,0 mkr medan finansieringen visar ett överskott om drygt 8,0 mkr. Detta innebär att prognostiserat resultat är i stort sett i nivå med det budgeterade resultatet om 1,3 mkr. Uppföljningen redovisar såväl överskott som underskott i verksamheterna. Ett betydande underskott uppstår då budget för praktik genom arbetssättet ”Praktik 80” ej uppnås. Vid sammanträdet belyses detta särskilt av förvaltningschef Hannes Fellsman.

Budgetberedning 7 april 2016

För år 2017 innebär föreliggande material ett resultatmässigt underskott om 17,9 mkr, inkluderat ett inflationstillägg om 2 mkr vilket dock ej fördelats i verksamheterna. Kommunens verksamheter i sig, har ett

underskott om ca -30 mkr. Det resultatmässiga underskottet är begränsat till 17,9 mkr, då det även innefattar 12,2 mkr av de extra statsbidrag kommunen erhöll under år 2015 för att möta ökade kostnader i samband med ökat mottagande av nyanlända.

Kommunchefen redogör för de möjligheter och utmaningar som följer i och med mottagandet av nyanlända samt de extra statsbidrag som kommunen erhöll under år 2015. I höstpropositionen finns även denna gång ett förslag om kompensation till kommunerna för ökade kostnader för mottagande. Vad det medför för Filipstads kommun är dock inte möjligt att se idag. Slutligen konstateras att även det som återstår av de under år 2015 erhållna medlen för mottagande, kan behöva ianspråktas. Detta då utgångspunkten är att mottagandet ej skall medföra undanträngningseffekter på befintlig kommunal verksamhet.

Arbetsutskottet finner det nödvändigt att avvakta utfallet av de i höstpropositionen föreslagna extra statsbidragen, innan fortsatta beslut fattas gällande budget år 2017.

Beslutsexp:
EK
KC

Arbetsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna samt

att kalla till nästa budgetberedning den 2 maj klockan 9.00.

_____

Budgetberedning 2 maj 2016

Kommunchef Claes Hultgren och ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson presenterar föreliggande material. I materialet är en årlig löneutveckling om 3% inarbetat och inflationsutvecklingen är satt till 0%. Räntan 1,75% och befolkningsutvecklingen +76 personer är oförändrad. Det finansiella målet är 1,5% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Vidare är även det nya statsbidraget för ökade integrationskostnader om 29,9 mkr inarbetat. Resultatet för år 2017 är i materialet 8871 tkr. Av de tidigare erhållna statsbidragen (ca 56 mkr) för att möta de ökade integrationskostnaderna återstår ca 26 mkr, vilka är bokförda på balansräkningen.

Förvaltningschefer och ekonomer presenterar respektive nämnds budget och besvarar frågor i anslutning härtill.

Budgetberedning 2 maj 2016

fördelningsnycklar för de nya statsbidragen för mottagande av nyanlända (preliminärt 29,9 mkr för Filipstad 2017, vilket minskas till 7,5 mkr 2021). Principen om att kostnader för ökat mottagande skall redovisas särskilt av förvaltningarna och kostnadskompenseras genom statsbidrag, beskrivs av kommunchefen. Vidare belyses effekter av förslaget om arbetsgivares ökade ekonomiska ansvar för sjuklönekostnader för långtidssjukskrivna.

Efter föredragning av ärendet yrkar härpå följande överläggningen ordförande Per Gruvberger följande:

att ge i uppdrag till förvaltningschefsgruppen att lämna förslag till ramar. Förslaget ska ha utrymme för ett resultat på 1,5% av skatter, utjämning och generella statsbidrag (ca 10 mkr) och 4 mkr ska anvisas kommunstyrelsen för eventuellt förändrade volymer,

att ge förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad analys av volymförändringar och resurstillskott sedan 2015 års budget,

att ge förvaltningschefen för socialförvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad analys av volymförändringar och resurstillskott sedan 2015 års budget,

att uppdragen redovisas vid extra budgetberedning den 13 juni 2016,

att information om pågående budgetarbete ska ges till kommunstyrelsen den 25 maj 2016,

att information om budgetarbetet ges till kommunfullmäktige den 9 juni 2016.

Christer Olsson yrkar bifall till Per Gruvbergers förslag.

Arbetsutskottet beslutar

att ge i uppdrag till förvaltningschefsgruppen att lämna förslag till ramar. Förslaget ska ha utrymme för ett resultat på 1,5% av skatter, utjämning och generella statsbidrag (ca 10 mkr) och 4 mkr ska anvisas kommunstyrelsen för eventuellt förändrade volymer,

att ge förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad analys av volymförändringar och resurstillskott sedan 2015 års budget,

Budgetberedning 2 maj 2016

att ge förvaltningschefen för socialförvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad analys av volymförändringar och resurstillskott sedan 2015 års budget,

att uppdragen redovisas vid extra budgetberedning den 13 juni 2016,

att information om pågående budgetarbete ska ges till kommunstyrelsen den 25 maj 2016,

Beslutsexp:
EK
KC
FC

att information om budgetarbetet ges till kommunfullmäktige den 9 juni 2016.

_____

Budgetberedning 13 juni 2016

I enlighet med föregående budgetberednings beslut har information lämnats till kommunstyrelsen den 25 maj samt till kommunfullmäktige den 9 juni.

Vid dagens sammanträde presenterar kommunchef Claes Hultgren och ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson tillsammans med förvaltningschefer och ekonomer de idag föreliggande förutsättningarna. Det aktuella förslaget till Ekonomisk plan är daterat 2 maj 2016.

Förvaltningscheferna Kristina Steijner (Soc) och Jan-Erik Andrén (Bun) redovisar de utredningsuppdrag som beslutades av föregående budgetberedning. Redovisningarna avseende volymförändringar bygger på budget 2015, prognos 2016 samt budgetförslag 2017. För socialnämndens verksamhetsområde lyftes 6 900 tkr fram för bland annat ökade placeringskostnader. För barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde lyftes 1 700 tkr fram avseende nya elever samt 1 000 tkr för ny förskola i Lesjöfors. Vidare belystes hot och möjligheter i verksamheterna. I samband med redovisningarna besvarades även frågor.

Efter föredragning av ärendet yrkar Per Gruvberger

att ge i uppdrag till förvaltningschefsgruppen att till nästa budgetberedning lämna förslag till ekonomisk plan utifrån de ramar som finns i materialet daterat 2 maj samt ytterligare 3 000 tkr till vardera barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Detta som kompensation för de volymökningar som presenterats samt

att vid nästa budgetberedning skall effekter och konsekvenser beskrivas vad gäller de åtgärder förvaltningarna avser vidta för att inrymma verksamheterna inom tilldelade ramar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att bifalla Per Gruvbergers yrkande.

_____

Beslutsexp:
SOC
BUN
FC
EK