

Kommunstyrelsens budgetutskott

2012-10-24

1 (10)

Plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö.
Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50.

Beslutande

Stig Eng (C)	Ordförande
Monica Olsson (S)	
Ulf Lövgren (S)	
Håkan Larsson (M)	
Per-Åke Kardell (C)	

Övriga deltagande

Eva Engström	Sekreterare
Tommy Staaf	Kommunchef
Margareta Tamm Persson	Ekonomchef
Eva Fors och Karin Bohlin	Tf förvaltningschef
Caroline Nordholm, Yvonne Nilsson	Ekonom
Marianne Unborg, Anu Kekki	Ekonom
Boerje Bohlin (S)	Nämndsordförande
Kjell Bergström (MP), Jan-Ola Hall (SD)	Partiföreträdare

Utses att justera

Monica Olsson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö 2012-10-31.

Underskrifter

Sekreterare	_____	Paragrafer	27 - 32
	Eva Engström		
Ordförande	_____		
	Stig Eng		
Justerande	_____		
	Monica Olsson		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens
budgetutskott

Sammanträdesdatum

2012-10-24

Anslaget sätts upp

2012-11-01

Anslaget tas ner

2012-11-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bergsjö.

Underskrift

Eva Engström

§ 27

Skattesats 2013.

Kommunens skattesats 2013 ska fastställas senast i november 2012.

2012 års skattesats är 22:14 per skattekrona.

2011 minskades skattesatsen med 26 öre i skatteväxling till landstinget som ny kollektivtrafikmyndighet. Under 2012 har beslut fattats att kommunerna i Gävleborgs län övertar hemsjukvården från landstinget. Genom överföringen sker en skatteväxling med 22 öre per skattekrona från landstinget till kommunerna.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar de ekonomiska förutsättningarna för budgetarbetet genom skatteintäkter och generella statsbidrag.

Kommunchef Tommy Staaf, tf förvaltningschef Karin Bohlin och tf förvaltningschef Eva Fors föredrar nämndernas och förvaltningarnas budgetarbete och beräknade kostnadsökningar för verksamheterna.

Beslutsunderlag

Fullmäktige har beslutat om övertagande av hemsjukvården från landstinget vilket innebär en skatteväxling på 22 öre per skattekrona (fullmäktiges protokoll § 25/2012).

Yrkande

Stig Eng (C) yrkar att skattesatsen höjs med 25 öre per skattekrona för att finansiera Bilda musikskola samt finansiera en eventuell omorganisation av förvaltningen.

Håkan Larsson (M) yrkar avslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det avslaget.

Budgetutskottets förslag

Fullmäktige beslutar

Fastställa skattesats för 2013 till 22:36 kronor per skattekrona, d.v.s. oförändrad skattesats. I skattesatsen ingår skatteutjämning mellan landstinget och kommunen för hemsjukvården som 2013 går över till kommunen.

Reservationer

Stig Eng (C) och Per-Åke Kardell (C) reserverar sig mot beslutet.

§ 28

Höjning av va-taxa, Nordanstig Vatten AB.

Nordanstig Vatten AB har lämnat ett förslag på höjning av bruksavgifter, höjd anläggningsavgift och förändrade regler för uttag av grundavgiften.

Beslutet innebär att va-verksamheten fortfarande behöver ett förlusttäckningsbidrag om minst 1,5 mkr.

Beslutsunderlag

Styrelsen för Nordanstig Vatten AB:s förslag.

Yrkanden

VA-taxa

Ulf Lövgren (S) yrkar oförändrad VA-taxa som finansieras med minskat anslag för kommunstyrelsens utvecklingsmedel med 1,3 mkr.

Håkan Larsson (M) yrkar bifall till Nordanstig Vatten AB:s förslag om höjning av VA-taxan.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Ulf Lövgrens och Håkan Larssons yrkanden och VA-taxa och finner Håkan Larssons yrkande antaget.

Budgetutskottets förslag

Fullmäktige beslutar

1. Höja rörliga avgiften med 0,57 kr/m³.
(23:43 – 24:00 kr)
2. Höja grund- och ytavgiften med 20 %.
(2 751 – 3 300 kr) (33-39:60 kr/m³)
3. Sänka lägenhetsavgiften med 2,45 %.
(2 850 – 2 780 kr)
4. Höja anläggningsavgiften med 17 % till 135 000 kronor.
(Skillnad 20 000 kronor)
5. Förändra reglerna för grundavgiftens tillämpning enligt följande:
Villor och småhus 1-2 lägenheter betalar 1 grundavgift.
Bostad och annan fastighet med fler än 2 lägenheter betalar 2 grundavgifter (tidigare 1 grundavgift).
Bostad och annan fastighet med fler än 15 lägenheter betalar 3 grundavgifter (tidigare 1 grundavgift).
Införa en spärregel som innebär att bostäder och annan fastighet med mindre än 100 m³ vatten i årsförbrukning betalar 1 grundavgift oavsett antal lägenheter.
6. Ovanstående ändringar gäller from 2013-01-01.

§ 29

Höjning av avgift för fjärrvärme, Nordanstigs Fjärrvärme AB.

Styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB föreslår en höjning av fjärrvärmeföretaxan för 2013 med 2 %.

Budgetutskottets förslag

Fullmäktige beslutar

Höja taxan för fjärrvärme med 2 % att gälla från 2013-01-01.

§ 30

Budget 2013 för Nordanstigs kommun, verksamhetsplan 2014-15.

Ekonomikontoret har utarbetat ett förslag till budget för 2013 för Nordanstigs kommun med verksamhetsplaner för 2014-2015.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.

Kommunchef Tommy Staaf, tf förvaltningschef Karin Bohlin och tf förvaltningschef Eva Fors föredrar nämndernas och förvaltningarnas budgetarbete och beräknade kostnadsökningar för verksamheterna.

Omsorgs- och lärandenämnden föreslår en höjning av taxan inom LSS.

Omsorgs- och lärandenämnden föreslår en sänkning i taxan för tillsyn av serveringstillstånd.

Yrkanden

Kommunstyrelsens uppdrag att fördela investeringsbudget

Per-Åke Kardell (C) yrkar att investeringsprojekten ska följas av hållbara investeringskalkyler.

Propositionsordning

Ordföranden ställer propositionerna utifrån utarbetat budgetförslag.

Beräkningsgrund

Ordföranden ställer proposition på beräkningsgrunden för 2013-2015 års skatteintäkter och generella statsbidrag och finner följande antal antaget: 2012 – 9 473 personer, 2013 – 9 393 personer, 2014 – 9 313 personer.

Taxor

Ordföranden ställer proposition på omsorgs- och lärandenämndens förslag om höjning av taxa inom LSS till 110 kronor/dygn och sänkning av taxa inom serveringstillstånd och finner dem antagna.

Nämndernas ramar

Ordföranden ställer proposition på förslag på nämndernas budgetramar och finner dem antagna.

Verksamhetsplan 2014 och 2015.

Ordföranden ställer proposition på förslag på nämndernas verksamhetsplaner för 2014 och 2015 och finner dem antagna.

Fullmäktiges finansiella mål

Ordföranden ställer proposition på förslag till fullmäktiges finansiella mål och finner att resultatet för år 2013 budgeteras till minst 0,65 % av skatter och generella statsbidrag, 2 % för 2014 och 2f % för 2015.

Ordföranden ställer proposition på övriga finansiella mål och finner att investeringsvolymen får vara i samma nivå som avskrivningarna dock högst det dubbla inkl. omföringar från föregående år samt att övriga mål ska antas.

Forts. § 30

Kommunstyrelsens utvecklingsmedel

Ordföranden ställer proposition på förslaget att 2 500 tkr som kommunstyrelsens utvecklingsmedel och 1 miljon kronor som kommunstyrelsens förfogandemedel avsätts för vardera åren 2013, 2014 och 2015.

Investeringsutrymme 2013-2015.

Ordföranden ställer proposition på ekonomichefens förslag till investeringsutrymme och finner det antaget.

Kommunstyrelsens uppdrag att fördela investeringsbudget

Ordföranden ställer proposition på Per-Åke Kardells yrkande och finner det antaget.

Budgetutskottets beslut

Uppdra till ekonomikontoret att på kommunstyrelsens sammanträde 8 november 2012 presentera eventuella justeringar i nämndernas budgetramar på grund av ändrade hyror, kapitalkostnader, förflyttningar mellan nämnderna samt eventuella skatteförändringar.

Budgetutskottets förslag

Fullmäktige beslutar

1. Beräkningsgrunden för 2013 – 2015 års skatteintäkter och generella statsbidrag grundas på följande invånarantal:

1 november 2012	9 473 personer
1 november 2013	9 393 personer
1 november 2014	9 313 personer

2. Ändrade taxor

- 2.1 Höja avgiften för korttidsplats inom LSS till 110 kronor/dygn from 2013-01-01.

- 2.2 Sänka taxa för tillsyn av serveringstillstånd till 500 kronor/datum gällande fler datum på samma blankett from 2013-01-01.

3. Fullmäktiges finansiella mål

Resultatet för år 2013 budgeteras till minst 0,65 % av skatter och generella statsbidrag, 2 % för 2014 och 2 % för 2013.

Investeringsvolymen får vara i samma nivå som avskrivningarna, dock högst det dubbla inkl. omföringar från föregående år.

Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen skall vara lägst 30%.

Likviditeten skall vara lägst 100 % dvs. omsättningstillgångarna skall vara högre än de kortfristiga skulderna.

Forts. § 30

Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel.

Kommunen skall amortera låneskulden med minst 6 % per år.

4. Förutom nämndernas tilldelning har 3 500 tkr budgeterats vardera under åren 2013, 2014 och 2015 till kommunstyrelsen varav 1 mkr som kommunstyrelsens föfogandemedel och 2,5 mkr att hantera enligt följande.

såsom kommunstyrelsens utvecklingsmedel att användas för att genomföra insatser som ger tillväxt utan ökade kostnader de kommande åren och till förenings- och ungdomsverksamhet enligt beslutade fördelningsdirektiv.

5. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning enligt sid xx i Budget 2013 och verksamhetsplaner 2014-2015. Det innebär 47 516 tkr i nettokostnader exklusive kapitalkostnader för år 2013.
6. Tilldela utbildnings och kulturnämnden uppdrag, mål samt resurstilldelning enligt sid xx i Budget 2013 och verksamhetsplaner 2014-2015. Det innebär 126 364 tkr i nettokostnader exklusive kapitalkostnader för år 2013.
7. Tilldela omsorgs- och lärandenämnden uppdrag, mål samt resurstilldelning enligt sid xx i Budget 2013 och verksamhetsplaner 2014-2015. Det innebär 261 605 tkr i nettokostnader exklusive kapitalkostnader för år 2013.
8. Anta verksamhetsplan 2014 nettokostnader exkl. kapitalkostnader enligt sid xx i Budget 2013 och verksamhetsplaner 2014-2015.

Kommunstyrelsen	47 758 tkr
Utbildnings- och kulturnämnden	127 007 tkr
Omsorgs- och lärandenämnden	262 936 tkr

9. Anta verksamhetsplan 2015 nettokostnader exkl. kapitalkostnader enligt sid xx i Budget 2013 och verksamhetsplaner 2014-2015.

Kommunstyrelsen	48 783 tkr
Utbildnings- och kulturnämnden	129 734 tkr
Omsorgs- och lärandenämnden	268 582 tkr

10. I de fall olika mål som fullmäktige uttalat skulle komma i konflikt med ramen så gäller att ramens storlek går i första hand fram till dess fullmäktige fattar annat beslut.

11. Anta följande ansvarstilldelning i Budget 2013 och verksamhetsplaner 2014-2015:

Fullmäktige beslutar om respektive nämnds uppdrag och mål samt resurstilldelning.

Forts. § 30

Nämnden fördelar på och mellan verksamheterna.

Förvaltningschef fördelar på och mellan programpunkt inom respektive verksamhet.

Verksamhetschef fördelar inom programpunkt på enheter.

Enhetschef fördelar inom sin enhet.

12. Föreslå investeringsutrymme för 2013-2015.

2013	13 113 tkr
2014	13 000 tkr
2015	13 000 tkr

13. Uppdra till kommunstyrelsen att fördela 2013 års investeringsbudget på specifika projekt. Dessa projekt kräver aktualisering som särskilt ärende med bifogade hållbara investeringskalkyler inför beslut i kommunstyrelsen.

14. Vid en eventuell organisationsförändring ska budgeten omfördelas.

15. I övrigt anta förslag till Budget 2013 och verksamhetsplaner 2014 – 2015.

§ 31

Begäran om förlusttäckningsgaranti, Nordanstig Vatten AB.

Nordanstig Vatten AB har lämnat en begäran om utökning av förlusttäckningsgaranti. Bolaget är sedan tidigare beviljad en förlusttäckningsgaranti för 2012 på 1,5 mkr som de nu begär ska utökas till 2 mkr.

Behovet av förlusttäckningsgaranti beror på att fullmäktige beslutade att inte höja va-taxan 2010. Höjningen av va-taxa 2011 och 2012 kompenserade inte inkomstbortfallet.

Beslutsunderlag

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige medger förlusttäckningsgaranti för år 2012 om maximalt belopp på 2 mkr. Utbetalas 2013 för år 2012 (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2012-09-27).

Yrkande

Håkan Larsson (M) yrkar bifall.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons yrkande och finner det antaget.

Budgetutskottets förslag

Fullmäktige beslutar

1. Medge Nordanstig Vatten AB ytterligare 500 tkr i förlusttäckningsgaranti för 2012 till sammanlagt 2 mkr.
2. Utbetalas under år 2013.

§ 32

Informationer och övriga ärenden.

Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden.

Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella extra ärenden att tas upp.

Informationer

Kommunchef Tommy Staaf informerar om uppdraget att bilda ett verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden som kommunstyrelsen tilldelat förvaltningen. Uppdraget kommer att medföra stora investeringsbehov för att Nordanstig Vatten AB ska kunna genomföra projektet.

Budgetutskottets beslut

Godkänna informationen.