

Kommunstyrelsen

Plats och tid	Almdalen, Apotekshuset, Krokom den 19 november 2013, kl 18.00-19.05		
Beslutande	Ledamöter		
	Maria Söderberg, C, ordf Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf Rolf Lilja, S, 2:e vice ordf Ulf Jonasson, C Cristine Persson, C, tjug ers för Mikaela Munck af Rosenschöld, C Owen Laws, MP Jonne Danielsson, FP, tjug ers för Marcus Eriksson, FP Leif Olsson, C, tjug ers på vakant plats, KD Göte W Swén, M, tjug ers för Maria Jacobsson, S Christer Toft, S Eva Handmark, S Yvonne Rosvall, S, tjug ers för Mi Bringsaas, S Jörgen Blom, V		
Övriga närvarande	Anette Lihuvudh, kommunsekreterare		
Justerare			
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen, den 19 november 2013		
Underskrifter		Paragrafer	§ 213
	Sekreterare	Anette Lihuvudh	
	Ordförande	Maria Söderberg	
	Justerare	Owen Laws	Eva Handmark
Nämnd/styrelse	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Sammanträdesdatum	Kommunstyrelsen 19 november 2013		
Datum då anslaget sätts upp	20 november 2013	Sista dag för överklagan	11 december 2013
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen		
Underskrift	Anette Lihuvudh		

Ärendelista

Ks § 213 Dnr 2013-000338

Tilläggsanslag 2014 3

Ks § 213

Dnr 2013-000338

Tilläggsanslag 2014

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- 1 Kommunfullmäktige beslutar att lekkulle på Sånghusvallens skolgård finansieras över barn- och utbildningsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens befintliga ram.
- 2 Kommunfullmäktige beslutar att lokalkostnaderna för förskola Trångsviken beviljas och finansieras ur medel som återsöks från Migrationsverket under 2014.
- 3 Kommunfullmäktige beslutar att socialnämndens budgetram utökas med 5.665 tkr för år 2014. Finansiering sker ur det budgeterade resultatet för 2014. Socialnämnden ska göra en grundlig och jämförande analys av volym och kostnader inom äldreomsorgen senast februari 2014.
- 4 Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden beviljas utökad budgetram med 122.280 kr för hyreskostnader för en personallägenhet och en verksamhetslokal till LSS-verksamhet. Finansiering sker ur det budgeterade resultatet för 2014.
- 5 Kommunfullmäktige beslutar ställa sig positiv till förstudie tomtområde Ytterån. Finansiering tas ut samhällsbyggnadsnämndens beviljade ram för 2013.
- 6 Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden beviljas utökad investeringsram för ombyggnad av brandstation i Krokoms med 750 tkr för 2014.

Reservation

Rolf Lilja, S, Christer Toft, S, Eva Handmark, S, Yvonne Rosvall, S, och Jörgen Blom, V, reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Bakgrund

Den 11 juni 2013 beslutade kommunfullmäktige om budgetramar för kommunens nämnder och styrelsen för åren 2014 samt plan för 2015-16. Budgeterat resultat för 2014 är + 9,1 mkr. Nämnderna fick uppdraget att göra detaljbudget inom tilldelad ram senast i oktober. Den samlade detaljbudgeten för kommunen ska delges kommunfullmäktige i februari 2014.

Ks § 213 (forts)

Dnr 2013-000338

Tilläggsanslag 2014

Nya skatteprognoser 2013 samt framför allt återbetalning av AFA- medel gör att kommunen inte kommer att behöva ta i anspråk de budgeterade 6 mkr ur utjämningsreserven för 2013. Skatteprognosen för de kommande åren 2014 - 2016 beräknas också bli bättre än den rambudget som antogs i juni.

I arbetet med detaljbudgeterna för 2014 har tre nämnder äskat om tilläggsanslag till budgetramen för 2014.

Barn och utbildningsnämnden har äskat om tilläggsanslag med 50 000 kr för åtgärder på Sånghusvallens skolgård.

75 000 kr/år för utökade förskolelokaler i Trångsviken

Majoritetens förslag och bedömning:

Lokalanslaget bedöms kunna återsökas från migrationsverket. Av de medel som återbetalas ska 75 000 kr föras över till Samhällsbyggnadsnämndens budget för lokalhyror.

Äskandet om medel till åtgärder på skolgården bedöms kunna göras inom nämndernas anslag.

Socialnämnden äskar om ett tilläggsanslag på

5.665 tkr. Socialnämndens analys redovisar ett fortsatt högt vårdbehov inom hemtjänsten. Prognosen pekar mot drygt 82 000 timmar jämfört med budgeterade 74 000 timmar. Därutöver finns nya ärenden med hög komplexitet som är resurskrävande.

Äskandet innehåller också 2 000 tkr för fler händer i vården.

Majoritetens förslag och bedömning:

Att bevilja socialnämnden utökning av budgetram med 5 665 tkr.

Kommunstyrelsen har under 2013 särskilt följt Socialnämndens kostnadsutveckling samt begärt och fått förtydliganden av kostnader och redovisning av ökade behov inom hemtjänsten. Socialnämndens konsekvensredovisning om de ej får äskade medel innebär att öppna enheten och arbetsmarknadsenheten behöver avvecklas. Dessa verksamheter är viktiga då det ger personer som har behov av stöttning bättre möjlighet att klara sig själva och komma ut i samhället. Detta är även samhällsekonomiskt mer kostnadseffektivt, vilket syns i Krokoms kommuns försörjningsstöd.

På majoritetens förslag pågår ett arbete för att utreda förutsättningarna för ett system för rätt till heltidsanställning eller önskad sysselsättningsgrad. Bifall till de begärda 2 000 tkr för fler händer i vården ska i första hand gå till de personer som vill utöka sin tjänstgöringsgrad inom vård och omsorg.

Ks § 213 (forts)

Dnr 2013-000338

Tilläggsanslag 2014

Socialnämnden har även äskat 122 280 kr för utveckling av LSS-verksamheten. Utökning ska tillfalla samhällsbyggnadsnämndens ram 76 020 kr /år för att finansiera en personallägenhet inom LSS-verksamheten samt 46 260 kr/år till en verksamhetslokal inom LSS-verksamheten

Majoritetens förslag och bedömning:

Bifall till ökade lokalkostnader för LSS . Dessa två lokalkostnader ger möjlighet för LSS-verksamheten att utveckla verksamheten för de 15 brukare man fått utan att behöva köpa tjänsten i någon annan kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden har äskat om 100 000 kr till en förstudie för att bedöma markförutsättningar, VA och el i ett tänkt planområde i Ytterån. Nämnden har även begärt ett tilläggsanslag med 750 tkr för hyresgäst Anpassning av brandstation i Krokoms. Detta kommer att hyresläggas med restvärdesklausul.

Majoritetens förslag och bedömning:

Bifall till en förstudie det behövs om ett nytt strandnära attraktivt boende ska kunna skapas.

Bifall till utökas investeringsram för hyresgäst Anpassning av brandstationen i Krokoms.

Yrkanden/förslag

Majoriteten yrkar bifall till ovanstående förslag.

Rolf Lilja, S, yrkar bifall till punkterna 1, 2, 4, 5 och 6 utifrån grundförslaget. I punkten 3 vill Rolf Lilja, S, att socialnämnden beviljas 5.665 tkr istället för 3.665 tkr som föreslogs i grundförslaget.

Yttrar sig gör också Christer Toft, S och Owen Laws, MP.

Beslutsgång

Det finns ett förslag, grundförslaget, som är ett tjänsteutlåtande daterat den 12 november 2013. Till det har kommit förslag från majoriteten, C, M, MP, FP och KD, samt ett förslag från oppositionen, S och V, på mötet.

Ordförande kommer att lägga fram förslagen i tur och ordning och fråga kommunstyrelsen på vart och ett av dessa.

Beslutsgången godkänns.

Efter att ha frågat kommunstyrelsen på de tre förslagen finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar enligt majoritetens förslag.

Ks § 213 (forts)

Dnr 2013-000338

Tilläggsanslag 2014

Kopia till

Kommunfullmäktige