



Kommunstyrelsen

Ks § 240

KS 2014/35

Reviderad drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år 2015 samt flerårsplan 2016-2017

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar om reviderad drift- och investeringsbudget för år 2015 samt flerårsplan för åren 2016-2017 i enlighet med majoritetspartiernas förslag.
2. Kommunstyrelsen har under år 2015 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, med totalt 40 miljoner kronor.
3. Arvode och ersättningar till förtroendevalda ska vara enligt beslut i kommunfullmäktige (§ 140/2013).
4. Skattesatsen ska vara oförändrad 21.26 kr.
5. Partistödet ska vara enligt beslut i kommunfullmäktige (§ 140/2013).
6. Ekonomichefen får i uppdrag att föra in slutligt belopp för skatt enligt slutlig taxering samt belopp för stats- och utjämningsbidrag, enligt vad som beslutas av riksdagen, i den antagna driftbudgeten för Mariestad under år 2015 och flerårsplan 2016-2017.

Investeringsmedel och driftmedel för utbyggnad av skolstrukturen i västra området kommer att behandlas i särskild ordning.

Marianne Kjellquist (S), Ida Ekeröth (S), Sture Pettersson (S), Janne Jansson (S), Mats Karlsson (MP) samt Per Rosengren (V) deltar inte i beslutet.

Bakgrund

Majoritetspartierna (Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet samt Kristdemokraterna) har upprättat ett reviderat förslag till drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år 2015 samt flerårsplan 2016-2017.

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16 om drift- och investeringsbudget för år 2015 samt flerårsplan för åren 2016-2017 i enlighet med majoritetspartiernas förslag. Majoritetspartierna har upprättat ett förslag till reviderad budget för år 2015 samt flerårsplan för åren 2016-2017.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.



Kommunstyrelsen

Ks § 240 (forts.)

Underlag för beslut

Majoritetspartiernas (Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet samt Kristdemokraterna) förslag till drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år 2015 samt flerårsplan 2016-2017.

Dokument upprättat av kommunchef Lars Arvidsson, Resursbudgetmodell, Åtgärds paket 2.0, Mariestads kommun.

Sammanträdesprotokoll från centrala samverkansgruppen 2014-11-11.

Kommunfullmäktige

Expedieras till:

(Ekonomichef Maria Vaziri)

(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)

(Samtliga nämnder)

Resultatbudget

Ksau nov 2014

justerat för SkIs prognos 24/10

Tkr

Majoritetens förslag till justeringar

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verksamhetens intäkter	469 727	500 000	520 000	520 000	520 000
Verksamhetens kostnader	-1 480 608	-1 587 503	-1 663 873	-1 704 046	-1 740 205
Avskrivningar	- 54 759	- 43 000	- 46 000	- 46 000	- 46 000
Verksamhetens nettokostnad	-1 065 640	-1 130 503	-1 189 873	-1 230 046	-1 266 205
Skatteintäkter	894 855	910 448	951 450	999 741	1 047 729
Generella statsbidrag och utjämning	231 431	247 066	261 014	253 545	244 156
Finansiella intäkter	8 180	9 150	9 150	9 150	9 150
Finansiella kostnader	- 12 283	- 15 500	- 13 700	- 14 500	- 15 500
Årets resultat	56 543	20 661	18 041	17 890	19 330
Nödvändigt resultat enl. finansiellt mål (1%)	22 526	23 150	12 125	12 533	12 919

Budgetförutsättningar

Upplåning 40 mnkr 2015

Antal invånare 1/11-2014: 23900

Utdelning Vänerenergi 6 mnkr

Borgensavgift 0,6%

index E20 1500 tkr ingår i finansiella kostnader

justerat för nya regler arbetsgivaravgifter

Balansbudget

(tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Fastigheter och anläggningar	861 413	875 201	922 451	956 701	946 201
Finansiella anläggningstillgångar	16 754	18 035	17 946	17 857	17 768
Summa anläggningstillgångar	878 167	893 236	940 397	974 558	963 969
Omsättningstillgångar					
Förråd	30 411	32 421	31 400	30 400	30 000
Kortfristiga fordringar	158 640	177 265	174 000	170 000	168 000
Likvida medel	17 959	17 076	21 745	24 977	56 799
Summa omsättningstillgångar	207 010	226 762	227 145	225 377	254 799
SUMMA TILLGÅNGAR	1 085 177	1 119 998	1 167 542	1 199 935	1 218 768
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Årets resultat	56 543	20 661	18 041	17 890	19 330
Övrigt eget kapital	417 704	418 555	439 216	457 257	475 147
Summa eget kapital	474 247	439 216	457 257	475 147	494 477
Avsättningar					
Avsättning pensioner och löneskatt	19 656	21 265	20 765	20 265	19 765
Summa avsättningar	19 656	21 265	20 765	20 265	19 765
Skulder					
Långfristiga skulder	308 026	342 432	370 432	383 432	381 432
Kortfristiga skulder	283 248	317 085	319 088	321 091	323 094
Summa skulder	591 274	659 517	689 520	704 523	704 526
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1 085 177	1 119 998	1 167 542	1 199 935	1 218 768

Panter och ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna.	708 600	629 906	664 680	655 375	649 963
Borgensåtaganden	615 894	589 420	615 894	615 894	615 894
- varav borgen till kommunägda företag	566 744	559 040	566 744	566 744	566 744

Finansieringsbudget

Tkr

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	56 543	20 661	18 041	17 890	19 330
Justering för av- och nedskrivning	54 759	43 000	46 000	46 000	46 000
Övriga justeringar (reavinst/realförlust)	- 20 273		0	0	0
Förändring av avsättningar	- 1 975	- 183	-500	-500	-500
Justering för ej likviditetspåverkande poster	- 479	91	0	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	88 575	63 569	63 541	63 390	64 830
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	18 625	0	3 265	4 000	2 000
Ökning/minskning av förråd, varulager, exploatering	- 6 517	0	1 021	1 000	400
Ökning/minskning kortfristiga skulder	- 20 367	0	2 003	2 003	2 003
Kassaflöde från den löpande verksamheten	80 316	63 569	69 830	70 393	69 233
Investeringsverksamheten					
Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar	- 77 822	- 60 400	- 93 250	- 80 250	-35 500
Erhållna investeringsbidrag, övriga investeringsinkomster	780	0	0	0	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	22 374	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsinverksamheten	- 54 668	- 60 400	- 93 250	- 80 250	- 35 500
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	20 000	10 000	40 000	25 000	10 000
Amortering/lösen av långfristiga skulder	- 42 020	- 12 000	- 12 000	- 12 000	- 12 000
Övrig förändring av långfristiga skulder	- 6 385				
Förändring av långfristiga fordringar, minskning (+)	26	89	89	89	89
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	- 28 379	- 1 911	28 089	13 089	- 1 911
Årets kassaflöde	- 2 731	1 258	4 669	3 232	31 822
Likvida medel vid årets början	20 690	17 959	19 217	23 886	27 118
Likvida medel vid årets slut	17 959	19 217	23 886	27 118	58 940

Specifikationer - Drift

Tkr

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verksamhetens nettokostnad					
Revision	- 732	- 800	- 800	- 800	- 800
KS/ Centralt avsatta medel	0	- 2 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000
Socioekonomiska insatser	0	- 1 200	- 1 200	- 1 200	- 1 200
Kommunstyrelse	- 113 840	- 116 989	- 131 305	- 135 185	- 135 185
Överförmyndare	- 1 085	- 1 200	- 1 200	- 1 200	- 1 200
Teknisk nämnd	- 56 881	- 53 452	- 50 034	- 50 484	- 50 484
Kulturnämnd	- 11 728	- 12 008	- 17 570	- 18 070	- 18 070
Barn- och utbildningsnämnd	- 467 883	- 473 064	- 475 419	- 475 419	- 475 419
Folkhögskola, Mariannebåten, Sjönösten Myggör			- 825	- 825	- 825
Socialnämnd	- 448 301	- 448 921	- 472 423	- 472 423	- 472 423
Miljö- och byggnadsnämnd inkl miljöstrateg	- 5 047	- 4 116	- 4 824	- 4 824	- 4 824
Medfinansiering E20			- 5 100	- 5 100	- 5 100
Resurbudgetmodell 2.0		6 000	5 000	25 000	25 000
Realisationsvinster/förluster	19 947		5 000	1 000	
Nedskrivning	- 8 527				
Komponentavskrivningar			4 000		
Bokslutsdisposition 2013		12 000			
Pott för löneökningar 2013	0	- 23 000			
Pott för löneökningar 2014	0	- 17 300	- 23 000	- 23 000	- 23 000
Pott för löneökningar 2015	0	0	- 19 125	- 25 500	- 25 500
Delsumma	-1 094 077	-1 136 050	-1 193 825	-1 193 030	-1 194 030
Intern ränta	23 526	22 140	22 500	22 500	22 500
Pris- och löneökningsjustering				- 28 000	- 60 000
Delsumma	23 526	22 140	22 500	- 5 500	- 37 500
Arbetsgivaravgifter:					
PO-pålägg från verksamheten	257 841	262 000	266 000	270 000	274 000
Återbetalning AFA 2004	23 000	10 900	10 900		
Arbetsgivaravgifter	- 206 148	- 215 000	- 218 500	- 221 000	- 222 000
Pensioner inkl. löneskatt:					
Förvaltningsavgifter	- 993	- 400	- 400	- 400	- 450
Avs. till pensioner, efter 1998	- 31 105	- 40 183	- 44 537	- 45 335	- 47 504
Pensionsutbetalningar, före 1998	- 36 333	- 28 499	- 28 980	- 30 868	- 32 733
Försäkring, komplett. pension	- 1 351	- 5 411	- 3 031	- 3 913	- 5 988
Delsumma	4 911	- 16 593	- 18 548	- 31 516	- 34 675
Summa verksamhetens					

nettokostnad -1 065 640 -1 130 503 **-1 189 873** -1 230 046 -1 266 205

Specifikationer -Övrigt

Tkr

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Skatteintäkter					
Kommunalskatt	894 855	910 448	951 450	999 741	1 047 729
Summa	894 855	910 448	951 450	999 741	1 047 729
Generella statsbidrag och utjämning					
Inkomstutjämning	203 320	211 874	221 816	221 290	219 402
Kostnadsutjämning	- 43 057	- 31 154	- 28 417	- 29 184	- 30 177
Regleringsavgift/-bidrag	10 798	5 518	4 347	- 1 829	- 8 337
Strukturbidrag	0	2 473	2 486	2 486	2 486
Fastighetsavgift	43 728	42 449	42 545	42 545	42 545
Bidrag LSS-utjämning	16 642	15 906	18 237	18 237	18 237
Summa	231 431	247 066	261 014	253 545	244 156
Investeringsbudget					
Skattefinansierat					
Kommunstyrelse	699	12 000	3 000	3 000	3 000
Teknisk nämnd	64 274	46 250	43 700	32 600	22 400
Avfallsnämnd	0	0	1 000	1 000	1 000
Kulturnämnd	0	150	150	5 150	150
Barn- o utbildningsnämnd	4 045	1 000	7 300	2 000	2 000
Socialnämnd		1 000	2 000	1 000	1 000
Miljö-och byggnadsnämnd			200		
Summa skattefinansierat			57 350	44 750	29 550
Taxefinansierat					
Va - avdelningen	8 024	5 000	35 000	35 000	35 000
Avfallsnämnd			900	500	500
Summa taxefinansierat			35 900	35 500	35 500
Summa totala investeringar	69 018	60 400	93 250	80 250	65 050

INVESTERINGSBUDGET 2015 med plan 2016-2017

Investeringstyper

<i>Disponibelt - Disp</i>	Belopp för nämnden att disponera.
<i>Nyinvestering - Ny</i>	Nya investeringar som medför ökade driftskostnader.
<i>Ersättningsinvestering (Reinvestering) - Ers</i>	Ersätter befintliga inventarier eller anläggningar.
<i>Rationaliseringar - Rat</i>	Investering som medför lägre driftskostnader.
<i>Exploatering - Exp</i>	Investeringar i samband med nya exploateringsområden innebär ökade drift- o kapitalkostnader.

10 - Kommunstyrelsen	Typ av investering Disp/Ny/Ers/Rat/Exp	2015	2016	2017
KS kommunövergripande investeringspott	Disp samt riktat fastighetsunderhåll	3 000	3 000	3 000
Summa Kommunstyrelsen:		3 000	3 000	3 000

20 - Avfallsnämnden skattefinansierat	Typ av investering Disp/Ny/Ers/Rat/Exp	2015	2016	2017
Täckning av Bångahagen	Ny, enligt Kf beslut 2013	1 000	1 000	1 000
Summa Avfallsnämnden skattefinansierat:		1 000	1 000	1 000

40 - Kulturnämnd	Typ av investering Disp/Ny/Ers/Rat/Exp	2015	2016	2017
Inventarier	Disp	150	150	150
Ombyggnad kulturskola	Ers	0	5 000	0
Summa Kulturnämnd:		150	5 150	150

60 - Barn- och utbildningsnämnd	Typ av investering Disp/Ny/Ers/Rat/Exp	2015	2016	2017
Barn- och utbildningsnämnd	Disp	1 500	2 000	2 000
Inventarier förskola/grundskola	Disp	1 100	0	0
Inventarier gymnasiet	Ny	4 700	0	0
Summa Barn- och utbildningsnämnd:		7 300	2 000	2 000

70 - Socialnämnd	Typ av investering Disp/Ny/Ers/Rat/Exp	2015	2016	2017
Socialnämnd	Disp	1 000	1 000	1 000
Inventarier (läs- och läsbara skåp)	Ny	1 000	0	0
Summa Socialnämnd:		2 000	1 000	1 000

81 - Miljö- och byggnadsnämnd	Typ av investering Disp/Ny/Ers/Rat/Exp	2015	2016	2017
It-stöd, ärendehantering	Ny	200	0	0
Summa Miljö- och byggnadsnämnd:		200	0	0

20 - Tekniska nämnden skattefinansierat	Typ av investering Disp/Ny/Ers/Rat/Exp	2015	2016	2017
Fastighetsavdelningen				
Fastighetsavdelningen	Disp	4 000	4 000	4 000
Gärdesparken inkl. byggnader och tennisbanor	Ny	1 500		0
Rådhus	Ny/Ers	4 500	4 500	0
Riktat fastighetsunderhåll	Ers	6 000	6 000	6 000
Summa Fastighetsavdelningen:		16 000	14 500	10 000

Gatuavdelningen				
Gatuavdelningen	Disp	10 000	10 000	10 000
Stockholmsvägen	Ny/Ers	1 000	1 000	0
Gärdesparken (inkl. hela bron)	Ny	3 000	3 000	0
Cykelbanor	Ny	2 000	2 000	2 000
Upprustning av småbåtshamnar/naturhamnar	Ny/Ers	2 500	2 500	1 000
Summa Gatuavdelningen:		18 500	18 500	13 000

Kart- och mätavdelningen				
Inventarier	Ny/Ers	0	300	100
Summa Kart- och mätavdelningen:		0	300	100

Städavdelningen				
Inventarier	Disp	300	300	300
Summa Städavdelningen:		300	300	300

Exploateringsfastigheter				
Projekt	Exp	3 000	3 000	3 000
Ekudden Smedjehagen 2005-	Exp	400	0	0
Hindsbergsområdet	Exp	500	0	0
Projekt Sjöstaden	Exp	1 000	1 000	1 000
Försäljning Sjölyckan, Ekudden, Västra skogen		-6 000	-15 000	-15 000
Projekt Sjölyckan	Exp	10 000	10 000	10 000
Summa Exploateringsfastigheter:		8 900	-1 000	-1 000
Summa Tekniska nämnden skattefinansierat:		43 700	32 600	22 400

Summa skattefinansierat: 57 350 44 750 29 550

20 - Tekniska nämnden taxefinansierat	Typ av investering Disp/Ny/Ers/Rat/Exp	2015	2016	2017
VA-avdelningen	Disp	20 000	20 000	20 000
Stockholmsvägen/sjölyckan	Ny/Ers	15 000	15 000	15 000
Summa Tekniska nämnden taxefinansierat:		35 000	35 000	35 000

20 - Avfallsnämnden taxefinansierat	Typ av investering Disp/Ny/Ers/Rat/Exp	2015	2016	2017
Utköp reservsopbil	Ny/Ers	400	0	0
Sopkärl för utbyte	Ny/Ers	500	500	500
Summa Avfallsnämnden taxefinansierat:		900	500	500

Summa taxefinansierat: 35 900 35 500 35 500

Totalt: 93 250 80 250 65 050

Resursbudgetmodell

Åtgärds paket 2.0

Mariestads kommun

Lars Arvidsson
Kommunchef

Sammanfattning

Mariestads kommun arbetar fr o m 2015, parallellt med ordinarie budgetmodell, med en sk resursbudgetmodell där stora poster i kommunen ekonomi som tex personalkostnader analyseras och bearbetas på ett fokuserat sätt. En resursbudgetmodell har ingen direkt koppling till det kommunala uppdraget utan utgår ifrån själva resursens egna förutsättningar. Det kan ex gälla personalresursens sjukskrivningskostnader, där åtgärder mobiliseras för att få till förändringar inom vissa grupper eller på individnivå, oavsett var man har sitt uppdrag inom kommunen. Här finns även stora möjligheter för kommunen som arbetsgivare, att verkligen visa att man tar sitt ansvar så att den enskilde medarbetaren ges det stöd som man är berättigad till.

Normalt analyseras vår ekonomi efter den fördelning av våra intäkter som politiken beslutat och som i regel stämmer med den organisationsstruktur som finns. Det finns även goda jämförelsemöjligheter som ger stöd för detta sätt att fördela och analysera vår ekonomi. Med ganska enkla metoder kan man få fram underlag för att rättfärdiga allt kritisera hur verksamheten sköter sin ekonomi. Detta är ett traditionellt, tydligt och tryggt sätt att arbeta.

Nu måste vi även skapa förutsättningar att långsiktigt och strategiskt arbeta med resurserna som på olika sätt levererar verksamhet. Vi skall ex fokusera på att sänka våra inköpskostnader inom en treårsperiod med 15 % och vi skall minska vår kortidfrånvaro till 3.5 % inom samma period. Detta strategiska arbete kan inte hanteras på verksamhetsnivå, istället läggs ansvaret för uppdraget på ledningsnivå där också erforderliga resurser och kompetenser skapas. Målsättningar beslutas av kommunstyrelsen och kommunchefen ansvarar för handlingsplaner och ekonomisk uppföljning.

Bakgrund

Det kommunala uppdraget blir allt svårare att finansiera på ett ballanserat sätt. Mariestads kommun insåg detta tidigt och har framgångsrikt genomfört ett åtgärdsprogram som beslutades av fullmäktige i nov 2011. Åtgärderna som vidtagets har inte inneburit några större anpassningsproblem för verksamheterna då programmet mer handlade om andra åtgärder som tex avytring av onödiga lokaler, nya driftsformer för fritidsanläggningar, höjning av div avgifter mm. Programet beräknas ha inneburit en förbättring av driftresultatet med ca 40 mkr per år.

Under de senaste två åren har ekonomin ansträngts ytterligare och skatthöjning anses från olika håll vara den enda åtgärden som återstår. En skatthöjning är ett enkelt sätt att lätta på trycket men kan invagga verksamheten i falsk trygghet att nu är problematiken avs ekonomin åtgärdad. En skatthöjning innebär också att behovet av anpassning och förändring inom verksamheterna inte blir lika starkt och den attitydförändringen i sig, innebär en kostnadsökning.

Mariestads kommun kommer att ta sitt budgetbeslut för verksamhetsåret 2015 och plan 2016 – 17, under den närmaste tiden. Det ekonomiska utrymmet är fördelat per verksamhetsnämnd på ett traditionellt sätt. Budgeten kommer att debatteras och beslutas av kommunfullmäktige och utgår ifrån beslutet om fördelning av ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutade i juni.

Budgetarbetet

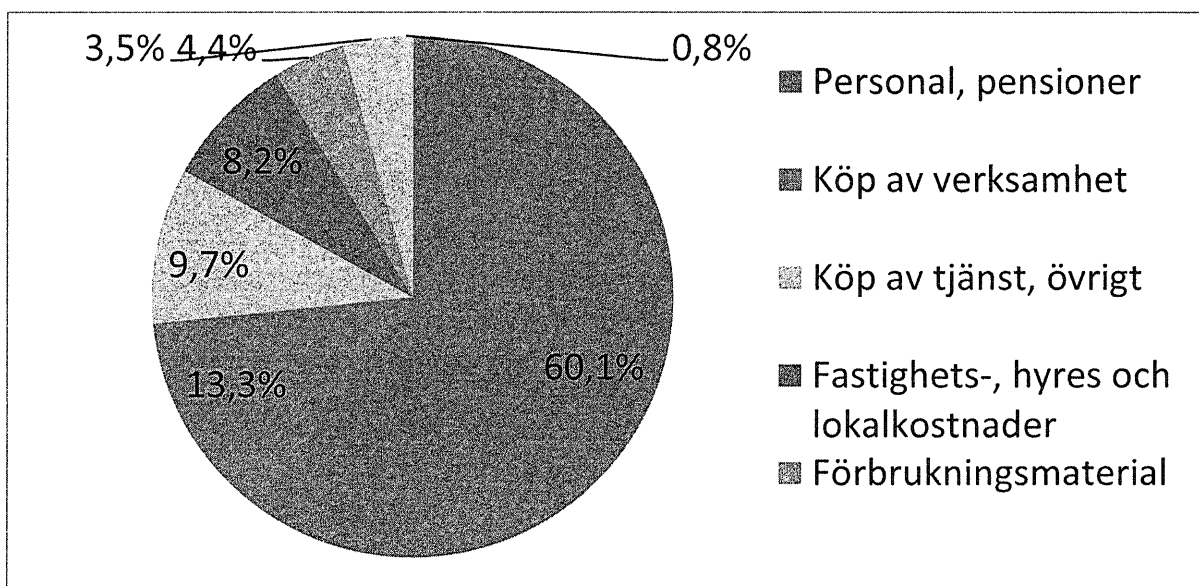
Under perioden juni-november har ett antal förutsättningar av såväl intäkter som kostnader förändrats. När det gäller intäktssidan har SKL en något dystrare prognos nu än i juni och på kostnadssidan har ökade volymer och ärenden inom omsorgen inneburit att förväntat resultat för kommande verksamhetsår lindrigt uttryckt är svagt. Prognoserna för innevarande år signalerar dessutom att verksamheternas möjligheter att inom tilldelad ram hantera smärre avvikelser också urholkats.

Det är nu viktigt att kommunen dels analyserar den uppkomna situationen för den egna verksamheten och genomför åtgärder som på kort sikt påverkar resultatet i positiv riktning. Men nu är det än viktigare att ha förmågan att lyfta blicken för att skapa resurser för ett strategiskt förändringsarbete.

Kommunchefen har vi ett antal tillfällen påtalat vikten av att ha kraft för att bibehålla och utveckla kommunens förmåga att fokusera på strategiska initiativ. Detta synsätt kan upplevas kontroversiellt då kostnaderna för detta arbete som ger resultat på längre sikt skall ställas mot nedmontering av självklara välfärdsfunktioner som omgäende innebär påfrestningar kommuninnevånarna.

Resursbudgetmodell

Kommunchefen förordar att vi parallellt med ordinarie budgetmodell även tar fram en budgetmodell där enbart resurserna analyseras och budgeteras. Underlagen finns i redovisningen och exempel på resurser som representerar stora delar av kommunens kostnader kan beskrivas i följande figur:



Pengar ut - kostnader	mnr	%
Personal, pensioner	944,3	60,1%
Köp av verksamhet	208,2	13,3%
Köp av tjänst, övrigt	151,8	9,7%
Fastighets-, hyres och lokalkostnader	128,7	8,2%
Förbrukningsmaterial	69,6	4,4%
Av- och nedskrivningar	54,8	3,5%
Finansiella kostnader	13,2	0,8%
	1570,6	100,0%

Av ovanstående redovisning framgår att kommunens personalkostnad inkl avsättning för pensioner är närmare 950 mkr och att på olika sätt upphandlar varor och tjänster motsvarande ca 370 mkr.

En resursbudgetmodell utgår ifrån dessa storheter och handlar enbart om möjligheten att förändra och förbättra förutsättningarna för resursen och inte för det kommunala uppdraget dit resursen är kopplad. Modellen bygger sen vidare på att man bryter ner dessa storheter i avgränsade områden och analyserar dessa, formulerar en målsättning och tar fram handlingsplaner som beskriver metod och resursbehovet. Det kan ex gälla mindre grupper där personalen är särskilt utsatt när det gäller arbetsbelastning, arbetsmiljön etc.

Potential

Inom resursen personal finns en mycket stor potential både av ekonomi men inte minst för att förbättra förutsättningarna för vår personal. Personalkostnaden inom kommunen inkl pensioner är nästan 950 Mkr och representerar den i särklass största resurskostnaden. Just nu har vi en sjukfrånvara motsvarande 6 % vilket är mycket kostnadsdrivande eftersom behovet av vikarieanskaffning är mycket omfattande inom offentlig sektor. En minskning av sjukfrånvaron till ex 3.5% vilket över tid som är en mer acceptabel nivå kan enligt bifogad beräkning från personalchefen ge en kostnadsminskning upp mot 40 Mkr per år.

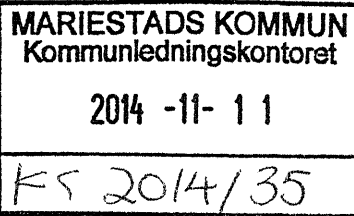
Inom resursen inköp räknas varor, tjänster, konsulter och kostnaden totalt för denna resurs är ca 420 mkr. Här krävs en strategisk inriktning och förmåga som kan utveckla olika typer av koncept för inköp där samverkan för att uppnå volymer är en del men också att skapa förutsättningar att på olika sätt hitta nya former för upphandling och förädlingsnivåer. Ett incitament att sänka inköpskostnaden med 3 % per år i tre år utöver indexhöjning motsvarar ca 10 mkr per år tvs 30 mkr under en treårsperiod, förutsatt att volymerna är konstanta.

Mariestad november 2014

Lars Arvidsson
Kommunchef



MARIESTAD



24.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum: 2014-11-11
Sida: 1 (2)

Sammanträdesprotokoll – Centrala samverkansgruppen

TID: 2014-11-11, KL. 14.00 – 16.00

Plats: Stadshuset, Mariestad

Närvarande: För arbetsgivaren:

Lars Arvidsson, Kommunchef
Jonas Eriksson, Chef ekonomienheten
Stefan Wallenå, Personalchef

För arbetstagarparten:

Af: Vakant
Dik:
Jusek: Förhinder
Naturvetarförbundet: Robert Skogh
Sv Skolledarförbund:
CivEk: Vakant
Psykologförb: Vakant
Sv Ing: Vakant
SSR: Vakant
Ledarna: Förhinder
Vision: Ritva Rådefalk
Vårdförbundet: Katrin Wirén
FSA:
LSR:
Läraryrket: Anita Tropp
LR:
Kommunal: Anna Andersson

Justerande: För arbetsgivaren: Stefan Wallenå

För arbetstagarparterna:

Af: Vakant
Dik: Förhinder
Jusek: Förhinder
Naturvetarförbundet: Robert Skogh
Sv Skolledarförbund:
CivEk: Vakant
Psykologförb: Vakant
Sv Ing: Vakant
SSR: Vakant
Ledarna: Förhinder
Vision: Ritva Rådefalk
Vårdförbundet: Katrin Wirén

aw
15

FSA:
LSR:
Läraryrket: Anita Tropp
LR:
Kommunal: Anna Andersson

§ 1 Budget 2015 samt plan 2016 och 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 10 november 2014 behandlat budget för 2015 samt plan för 2016 och 2017 inför ks beslut den 13/11.
Kf ska sedan besluta om skattesats och ev budget den 24/11.

Utgångsläget är det beslut kommunfullmäktige fattade om budget i juni 2014.
Lars Arvidsson samt Jonas Eriksson presenterar underlag för dagens samverkan.

Presenterat material, resultatbudget, rambudget samt resursbudgetmodell, bifogas protokollet.

§ 2 Arbetstagarparterna yrkar:

Arbetstagarparterna yrkar att förändringarna i rambudgeten inte medför neddragningar av antalet anställda genom arbetsbrist och uppsägningar.

Arbetstagarparterna anser att det är positivt att arbetsgivaren arbetar med resursbudgetmodellen.

Vision och Naturvetarförbundet yrkar att kostnaden för miljöstrategen finansierat fullt ut.

§ 3 Arbetsgivarens bemötande av yrkandena ovan:

Arbetsgivaren avvisar yrkandena och vidhåller eget förslag.
Arbetsgivaren noterar med tillfredsställelse arbetstagarparternas positiva inställning till resursbudgetmodellen.

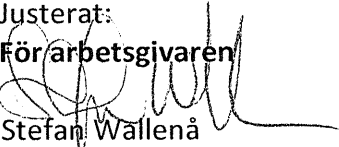
§ 4 Mötets avslutas 2014-11-11.

Vid protokollet


Stefan Wallenå

Justerat:

För arbetsgivaren


Stefan Wallenå
Personalchef

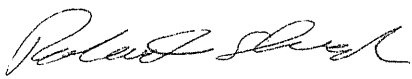
För arbetstagarparterna:

Af: Vakant

Dik:

Jusek: Förhinder



Naturvetarförbundet: Robert Skogh 

Sv Skolledarförbund:

CivEk: Vakant

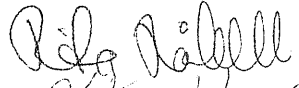
Psykologförb: Vakant

Sv Ing: Vakant

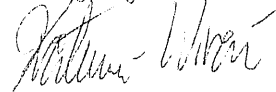
SSR: Vakant

Ledarna: Förhinder

Vision: Ritva Rådefalk



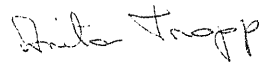
Vårdförbundet: Katrin Wirén



FSA:

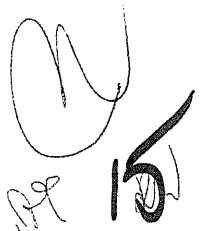
LSR:

Läraryrket: Anita Tropp



LR:

Kommunal: Anna Andersson



Handwritten signature and date: 15/10